

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 163/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг, инжењеринг и консалтинг МИК, Београд (Врачар)

Матични број: 07562861

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	215,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	537.970,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	95.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		633.185,58

Коментар

Стечајни биланс урађен на дан 30.06.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	215,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	537.970,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	200,00	95.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		200,00	633.385,58

Коментар

Дана 25.08.2016. приликом припремања процене вредности имовине одрађен је контролни попис на коме је накнадно пронађен плотер (накнадно пронађена имовина). Повереник је проценио новопронађени плотер на 200,00 динара из разлога што је неисправан.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	215,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	537.970,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	95.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	633.385,58

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	537.970,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	95.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	633.170,48

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.779,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.779,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

Камата и други финансијски приходи: 3.779,06 су средства пренета са претходног рачуна приликом гашења.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	32.475,50	0,00	0,00	0,00	32.475,50
2. Судски трошкови	0,00	4.000,00	4.000,00	60,74	3.939,26
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	264.870,00	0,00	0,00	0,00	264.870,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	297.345,50	4.000,00	4.000,00	60,74	301.284,76

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	505,00	505,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	420,50	420,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	419.297,00	71.202,00	71.202,00	0,00	490.499,00
16. Књиговодствене услуге	23.733,00	15.822,00	15.822,00	0,00	39.555,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	443.030,00	134.524,00	90.949,50	3.925,50	530.054,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Решењем суда на име допуне плана трошкова за јул 2016. одобрено је 4.000,00 динара колико је и стварно настало. Плаћен је износ од 60,74 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво: Решењем суда за период јул-септембар 2016. одобрен је износ од 15.000,00 динара док је по спецификацији трошкова повереника стварно настао трошак у износу од 3.000,00 динара и то за септембар 2016. Овај трошак је плаћен.

5. Поштарина у износу од 4.500,00 динара је одобрена Решењима ст. судије за предметни квартал. Стварно настало и плаћено 505,00 динара.

8. Платни промет: решењем суда за период април-јун одобрено 3.000,00. Стварно је настао трошак у износу од 420,50 сходно промету

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

по рачуну. И овај трошак је плаћен јер се аутоматски скида са рачуна уколико постоје средства.

15. Бруто зараде: Решењем суда одобрено 71.202,00 за ангажовање лица за сва три месеца предметног квартала колико је и стварно настало. Трошак није плаћен.

Ангажовање књиговође одобрено је само за август и септембар 2016. Ни овај трошак није плаћен.

24. Остали трошкови: Решењем суда за јун 2016. одобрено је 10.000,00. Стварног трошка на овој позицији није било.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	48.883,24	0,00	0,00	48.883,24
4. III исплатни ред	683.403,24	0,00	0,00	683.403,24
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	732.286,48	0,00	0,00	732.286,48

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	202,18
2.	Укупан прилив		279,06
3.	Укупан одлив		481,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	12,92
2.	Укупан прилив		3.500,00
3.	Укупан одлив		3.505,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	7,92

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Милошевић	0,00
2.	Весна Степановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовање физичког лица по уговору о делу, Мирослава Милошевића, из Крагујевца, асистент у ЕРС програму, обрада свих података у ЕРС програму, припрема продајне документације стечајног дужника и обављање осталих административно - финансијских послова, уз нето накнаду од 15.000,00 динара месечно

Весне Степановић, дипл. ецц, за израду завршног рачуна стечајног дужника, за вођење књигодствених послова, обрада пословних књига, израду пореских и финансијских извештаја стечајног дужника и припрему продајне документације стечајног дужника у периоду од уз нето накнаду од 5.000,00 динара месечно, а ради даљег вођења стечајног поступка,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		537.970,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		95.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		633.178,40

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.07.2016. Сагласност на допуну плана трошкова за јул и план трошкова август 2016.

Добијена сагласност Агенције која је прослеђена суду на даља поступања.

01.08.2016. Ургенција ПИО фонду

повереник

Упућенас ургенција ПИО Фонду за одржавање састанка у складу са закључком Владе РС 401-00-662/2015-05 од 24.05.2015

03.08.2016. Осигурање имовине

Добијена сагласност на закључење уговора о осигурању имовине код Миленијум осигурања

25.08.2016. Контролни попис

Одрађен контролни попис пошто је рађена процена вредности имовине приликом које је накнадно пронађен плотер чија је вредност процењена на 200,00 динара.

Број предмета: 3 Ст бр. 163/2015

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг, инжењеринг и консалтинг МИК, Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Паушал на пресуду	13.09.2016.	Привредни суд Београд	4.000,00
			Укупно:
			4.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			4.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
УГ 9	12.09.2016.	Коле петрол	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Пошта и телефон			
ПУ 7	19.07.2016.	Пошта Србије	114,00
ПУ 8	22.08.2016.	Пошта Србије	241,00
ПУ 9	20.09.2016.	Пошта Србије	150,00
			Укупно:
			505,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
			Укупно:
			420,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 7	31.07.2016.	Милошевић Мирослав	23.734,00
УОД 8	31.08.2016.	Милошевић Мирослав	23.734,00
УОД 9	30.09.2016.	Милошевић Мирослав	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	71.202,00

Књиговодствене услуге		
КУ 8	31.08.2016. Степановић Весна	7.911,00
КУ 9	30.09.2016. Степановић Весна	7.911,00
Укупно:	15.822,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	90.949,50
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	94.949,50
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2817040101005-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	215,10
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.779,06
Укупно:	3.779,06	

Укупни приливи:	3.779,06
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2016.	Привредни суд Београд	60,74
Укупно:	60,74	

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.09.2016.	Коле петрол	3.000,00
Укупно:	3.000,00	

Пошта и телефон		
19.07.2016.	Пошта Србије	114,00
22.08.2016.	Пошта Србије	241,00
20.09.2016.	Пошта Србије	150,00
Укупно:	505,00	

Платни промет		
01.07.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.08.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,50
01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:	420,50	

Укупни одливи:	3.986,24
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	7,92
--------------------------------------	------