

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

Матични број: 06027415

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210043343-45  
2) Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.070,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.070,73</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају претходног извештајног периода(30.09.2015.)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.070,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.070,73</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	44.070,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.070,73</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине због продаје.

## 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	11,29			
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			
<b>Укупно</b>		<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Камата од банке у износу од 11,29 динара.

## 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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.593,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.593,90</b>

## 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	1.930,00	8.930,00	6.836,40	0,00	8.766,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	4.916,39	3.113,75	1.802,64
3. Комуналне услуге	807,88	807,88	984,93	0,00	1.792,81
4. Гориво и мазиво	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	2.046,01	4.449,01	2.578,73	2.403,00	2.221,74
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	1.170,00	1.238,50	1.238,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.460,00	8.050,00	4.590,00	4.590,00	3.460,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.743,89</b>	<b>36.906,89</b>	<b>27.144,95</b>	<b>17.345,25</b>	<b>25.543,59</b>

### Коментар

#### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал-одобрено је 8.930,00 динара, стварно настали трошак је 6.836,40 динара, није исплаћено у овом извештајном периоду.
2. Електрична енергија-трошак струје у износу од 4.916,39 динара, плаћено је 3.113,75 динара.
4. Гориво и мазиво-одобрено је 12.000,00 динара, исплаћено у овом кварталу 6.000,00 динара.
5. Пошта и телефон- одобрено у овом кварталу 4.449,1 док је плаћени трошак 2.403,00 динара.
8. Платни промет-одобрено је 1.170,00 динара док је стварно настали трошак 1.238,00 колико је и плаћено.
19. Административна такса- одобрено је 8.050,00 док је исплаћен трошак у износу од 4.590,00 динара(промена заступника у АПР-у,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

овера ОП обрасца)

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	382.946,35	0,00	382.946,35
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>

### Коментар

Укупно је стигло 6 пријава потраживања. Испитно рочиште одржано је 24.11.2015. године. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, пријаве број 3,4 и 5 су признате-необезбеђене док су пријаве 1,2 и 6 оспорене(такође су у питању стечајни повериоци.)

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	44.070,73
2.	Укупан прилив		-12.981,71
3.	Укупан одлив		4.352,25
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)	31.12.2015.	26.736,77

### Коментар

Стање на рачуну код Пираеус банке на крају извештајног периода(извод број 6 од 31.12.2015.) износи 26.736,77 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.993,00
3.	Укупан одлив		12.993,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

### Коментар

Исплаћени су трошкови који се односе на трошкове са почетка стечаја које је повереник плаћао(АПР, ОП образац, гориво и мазиво, пошта и телефон) у укупном износу од 12.993,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.736,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.736,77</b>

#### 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

#### 28.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

08.10.2015. извршена је примопредаја између дотадашњег повереника АП Рајка Јаковљевића и новоизабраног повереника АП Ђук Милорада. Том приликом сачињен је Записник о примопредаји. Израђен је ЕФИ као и Листа признатих и оспорених потраживања за поверилачко и испитно рочиште одржано 24.11.2015. године.

План трошкова поднет је за месец децембар и одобрен је од стране стечајног судије.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 27.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
671/15	01.11.2015.	ТР "Пан папир"	6.836,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.836,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
10/2015	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.802,64
11/2015	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	3.113,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.916,39</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
23-41910-01-1115	30.11.2015.	Градска чистоћа јкп	984,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>984,93</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/15	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	3.000,00
11/15	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
12/15	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
151015	15.10.2015.	Пошта	475,00
121015	12.10.2015.	Пошта	174,00
141115	14.11.2015.	Пошта	58,00
161115	16.11.2015.	Пошта	138,00
171115	17.11.2015.	Пошта	58,00
98-170-011-1523628	01.12.2015.	Телеком Србија МТС	175,73
10/15 тел	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
11/15 тел	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
12/15 тел	01.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.578,73</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	670,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	2,80
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	64,97
<b>Укупно:</b>			<b>1.238,50</b>

Административне таксе			
24-10651821	16.10.2015.	АПР	1.400,00
02-226	09.10.2015.	Основни суд Панчево	390,00
29-10638207	09.10.2015.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.590,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 27.144,95**

**Укупни трошкови: 27.144,95**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210043343-45  
Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

**Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 44.070,73**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	11,29
<b>Укупно:</b>		<b>11,29</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11,29</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.12.2015.	ЕПС Снабдевање	3.113,75
<b>Укупно:</b>		<b>3.113,75</b>

Гориво и мазиво		
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	3.000,00
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.12.2015.	Пошта	174,00
29.12.2015.	Пошта	475,00
29.12.2015.	Пошта	138,00
29.12.2015.	Пошта	58,00
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
29.12.2015.	Повереник Милорад Ђук	500,00
29.12.2015.	Пошта	58,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.403,00</b>

Платни промет		
12.11.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	670,73
30.11.2015.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
25.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	2,80
31.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
29.12.2015.	Piraeus banka ad Beograd	64,97
<b>Укупно:</b>		<b>1.238,50</b>

Административне таксе		
29.12.2015.	АПР	2.800,00
29.12.2015.	Основни суд Панчево	390,00
29.12.2015.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.590,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.345,25</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>26.736,77</b>
---	------------------