

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2019.

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) Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

2) Директна банка АД, 150-1861948-39

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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>

### Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају претходног извештајног периода(31.12.2015.)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.736,77
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>26.736,77</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	26.736,77
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>26.736,77</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 имовине.

## 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	28,32			
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>28,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позитивна камата од банке у износу од 28,32 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	0,00	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>0,00</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	8.766,40	0,00	0,00	8.766,40	0,00
2. Електрична енергија	1.802,64	4.513,75	-1.802,64	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.792,81	1.984,93	2.423,64	0,00	4.216,45
4. Гориво и мазиво	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	2.221,74	1.355,73	1.000,00	728,00	2.493,74
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	1.000,00	858,41	858,41	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	0,00	1.200,00	4.660,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>25.543,59</b>	<b>11.854,41</b>	<b>6.679,41</b>	<b>22.512,81</b>	<b>9.710,19</b>

**Коментар**

1. Канцеларијски материјал- плаћена неизмирена обавезе из претходног периода у износу од 8.766,40 динара.
2. Електрична енергија- отписан је део рачуна 1.802,64 јер је садржан у рачуну од 4.513,75 динара.
3. Комуналне услуге-одобрено је 1.984,93 динара, стварно настали трошак је 2.423,64, ту су садржани и рачуни из претходног квартала.
4. Гориво и мазиво-одобрени, стварно настали 3.000,00 динара док је плаћено 6.000,00-неизмирена обавеза из претходног квартала.
5. Пошта и телефона- одобрено је 1.355,73, стварно настали трошак је 1.000,00, плаћена је неизмирена обавеза из претходног квартала у износу од 728,00 динара.
8. Платни промет- одобрено је 1.000,00 стварно настали и плаћени трошак је 858,41 динар.
19. Административне таксе-накнада за регистрацију фин.извештаја у износу од 1.200,00 а плаћена је и неизмирена обавеза из претходног квартала у укупном износу од 4.660,00 динара.

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

24. Остали трошкови стечајне масе- плаћена неизмирен и одобрен трошак у износу од 1.500,00 динара.

## 2б // 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	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35
5. III исплатни ред - разлучни 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>382.946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	26.736,77
2.	Укупан прилив		-13.589,68
3.	Укупан одлив		8.894,81
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)	31.03.2016.	4.252,28

### Коментар

Стање на рачуну код Пираеус банке на крају извештајног периода(извод број 7 од 31.03.2016.) износи 4.252,28 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		13.618,00
3.	Укупан одлив		13.618,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

### Коментар

Исплаћено је 13.618,00 динара бившем поверенику Рајку Јаковљевићу на име трошкова и рачуна које је доставио. Исти трошкови су тражени и одобрени у децембру месецу.

#### 4 // Спсак 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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.252,28
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>4.252,28</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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поверилац Прошић Славко доставио је предлог за решавање спора путем медијације, стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника прихватио предлог за решавање спорног односа путем медијације.

Планови трошкова поднети су за три месеца у кварталу, одобрени су за јануар и фебруар до сада.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 09.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
97-13-41910-01-0116	31.01.2016.	Градска чистоћа јкп	807,88
97 14-41910-01-1215	01.01.2016.	Градска чистоћа јкп	807,88
97 04-41910-01-0216	01.02.2016.	Градска чистоћа јкп	807,88
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.423,64</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/16	01.01.2016.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
02/16	01.02.2016.	Повереник Милорад Ђук	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01-16	01.01.2016.	Повереник Милорад Ђук	500,00
02-16	01.02.2016.	Повереник Милорад Ђук	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Piraeus banka ad Beograd	6,15
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Piraeus banka ad Beograd	12,26
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Piraeus banka ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Piraeus banka ad Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Piraeus banka ad Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>858,41</b>

Административне таксе			
190216	19.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.482,05</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.482,05</b>
-------------------------	-----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>26.736,77</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Piraeus banka ad Beograd	17,49
01.02.2016.	Piraeus banka ad Beograd	8,62
01.03.2016.	Piraeus banka ad Beograd	2,21
<b>Укупно:</b>		<b>28,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>28,32</b>
------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	ТР "Пан папир"	6.836,40
26.01.2016.	КИКА СТИЛ ДОО	130,00
26.01.2016.	ЛИНЕПРИНТ	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.766,40</b>

Гориво и мазиво		
26.01.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	3.000,00
26.01.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
26.01.2016.	Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>728,00</b>

Платни промет		
15.01.2016.	Piraeus banka ad Beograd	6,15
26.01.2016.	Piraeus banka ad Beograd	12,26
01.02.2016.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
19.02.2016.	Piraeus banka ad Beograd	40,00
01.03.2016.	Piraeus banka ad Beograd	250,00
31.03.2016.	Piraeus banka ad Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>858,41</b>

Административне таксе		
26.01.2016.	Пошта	390,00
26.01.2016.	АПР	2.800,00
26.01.2016.	АПР	270,00
19.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.660,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2016.	ДЕСИМИРКА ДУЧИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.512,81</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>4.252,28</b>
---	-----------------