

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	255.043,76
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
Укупно без депозита		255.043,76

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода 30.09.2021.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	255.043,76
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
Укупно		0,00	255.043,76

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине 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	255.043,76
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
Укупно		0,00	255.043,76

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје или наплате потраживања.

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	1.200,00			
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)	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.668,02		30.668,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		85.868,02	0,00	84.668,02	0,00

Коментар

1. Прилив од повраћаја средстава од стране АПР.

10. Прилив од наплате закупа - за период 10. - 12.2021.

11. Прилив од наплате потраживања од закупца - за ел.енергију, одношење смећа и воду - за период 10. - 12.2021.

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
Укупно	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	32.000,00	26.417,13	26.417,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.500,00	3.808,30	3.808,30	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	0,00	0,00	0,00	1.493,74
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	3.000,00	1.955,00	1.955,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	11.000,00	9.437,00	9.437,00	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	0,00	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	11.493,74	50.500,00	41.617,43	51.617,43	1.493,74

Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћена ел.енергија - за 09., 10. и 11.2021.
3. Плаћене комуналне услуге - одвожење смећа и вода - за период 09., 10. и 11.2021.
8. Провизија банке.
16. Плаћене услуге књиговодства - за 3.квартал 2021.
18. Плаћен ПДВ - за 3.квартал 2021.

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	
Укупно без депозита	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35

Коментар

Није било повећања обавеза нити готовинских одлива по основу исплате утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	255.043,76
2.	Укупан прилив		85.868,02
3.	Укупан одлив		51.617,43
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)	31.12.2021.	289.294,35

Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 31.12.2021. износи 289.294,35 динара (извод бр.66 од 31.12.2021.).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било плаћања ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		289.294,35
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
Укупно без депозита		289.294,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2021.године.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети и одобрени планови трошкова за 10., 11. и 12.2021.године, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2021.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 25.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2021	08.10.2021.	Finance Logistic	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
30/2021	08.10.2021.	Finance Logistic	142,56
32/2021	08.10.2021.	Finance Logistic	1.098,00
33/2021	18.10.2021.	Finance Logistic	179,66
34/2021	20.10.2021.	Finance Logistic	2.691,00
35/2021	02.11.2021.	Finance Logistic	1.098,00
36/2021	18.11.2021.	Finance Logistic	170,68
37/2021	18.11.2021.	Finance Logistic	142,56
38/2021	18.11.2021.	Finance Logistic	9.503,12
39/2021	07.12.2021.	Finance Logistic	1.098,00
40/2021	07.12.2021.	Finance Logistic	179,66
41/2021	09.12.2021.	Finance Logistic	142,56
42/2021	16.12.2021.	Finance Logistic	14.222,22
Укупно:			30.668,02

Укупни приходи:			84.668,02
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/9/2021	20.10.2021.	ЕПС Снабдевање	2.691,79
9/10/2021	17.11.2021.	ЕПС Снабдевање	9.503,12
9/11/2021	09.12.2021.	ЕПС Снабдевање	14.222,22
Укупно:			26.417,13

Комуналне услуге			
23-41910-01-0921	07.10.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
96-21-002-0068151	07.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,65
2021/09-1330674	08.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	164,69
14-41910-01-1021	01.11.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
2021/10-1330674	17.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије	67,38
87-21-002-00076011	17.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,71
05-41910-01-1121	06.12.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
2021/11-1330674	06.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије	164,69
46-21-002-00083817	09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			3.808,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Директна банка АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Директна банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Директна банка АД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Директна банка АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Директна банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Директна банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Директна банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Директна банка АД	400,00
Укупно:			1.955,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2021	05.10.2021.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	9.437,00
Укупно:			9.437,00

Укупно обавезе стечајне масе:	41.617,43
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	41.617,43
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 255.043,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.11.2021.	Директна банка АД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	Finance Logistic	54.000,00
Укупно:		54.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	Finance Logistic	1.098,00
08.10.2021.	Finance Logistic	142,56
01.11.2021.	Finance Logistic	2.691,00
22.11.2021.	Finance Logistic	179,66
22.11.2021.	Finance Logistic	142,56
22.11.2021.	Finance Logistic	9.503,12
22.11.2021.	Finance Logistic	170,68
08.11.2021.	Finance Logistic	1.098,00
08.12.2021.	Finance Logistic	1.098,00
08.12.2021.	Finance Logistic	179,66
09.12.2021.	Finance Logistic	142,56
16.12.2021.	Finance Logistic	14.222,22
Укупно:		30.668,02
Укупни приливи:		85.868,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
21.10.2021.	ЕПС Снабдевање	2.691,79
22.11.2021.	ЕПС Снабдевање	9.503,12
17.12.2021.	ЕПС Снабдевање	14.222,22
Укупно:		26.417,13
Комуналне услуге		
08.10.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
08.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,65
15.10.2021.	ЈКП Инфостан технологије	164,69
22.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,71
22.11.2021.	ЈКП Инфостан технологије	67,38
02.11.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
07.12.2021.	Градска чистоћа јкп	1.006,50
07.12.2021.	ЈКП Инфостан технологије	164,69
09.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		3.808,30

Платни промет		
08.10.2021.	Директна банка АД	135,00
15.10.2021.	Директна банка АД	70,00
21.10.2021.	Директна банка АД	140,00
29.10.2021.	Директна банка АД	400,00
22.11.2021.	Директна банка АД	135,00
02.11.2021.	Директна банка АД	45,00
30.11.2021.	Директна банка АД	400,00
07.12.2021.	Директна банка АД	90,00
09.12.2021.	Директна банка АД	45,00
17.12.2021.	Директна банка АД	95,00
31.12.2021.	Директна банка АД	400,00
Укупно:		1.955,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2021.	Агенција СИКИ 2019	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2021.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	9.437,00
Укупно:		9.437,00

Укупни одливи:		51.617,43
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	289.294,35
---	-------------------