

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	395.628,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,08
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		395.628,86

Коментар

У почетном стечајном билансу се воде средства на текућем рачуну која су настала по основу издавања у закуп стана у Новопазарској 27 у Београду у износу од 395.628,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	395.628,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,08
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	395.628,86

Коментар

У почетном стечајном билансу се воде средства на текућем рачуну која су настала по основу издавања у закуп стана у Новопазарској 27 у Београду у износу од 395.628,86 динара.

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	395.628,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,08
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	395.628,86

Коментар

У почетном стечајном билансу се воде средства на текућем рачуну која су настала по основу издавања у закуп стана у Новопазарској 27 у Београду у износу од 395.628,86 динара.

Није било умањења вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,08
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
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)	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.867,16		14.867,76	0,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	119.267,16	0,00	119.267,76	0,60

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен издавањем у закуп стана у Новопазарској 27 и префактурисавањем трошкова комуналних услуга и електричне енергије.

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	15.000,00	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
Укупно	30.593,90	15.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.500,00	9.390,19	9.390,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.300,00	6.256,67	4.761,70	1.494,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	2.500,00	126,00	0,00	1.619,74
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	3.190,00	2.045,00	2.045,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	693.375,44	0,00	693.375,44
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	15.143,00	15.143,00	0,00	15.143,00	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	6.016,00	6.376,00	5.000,00	1.376,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.636,74	55.649,00	727.569,30	46.339,89	697.866,15

Коментар

Готовински одлив је оставрен по основу обавеза стечајне масе и то за: електричну енергију, комуналне услуге, платни промет, књиговодствене услуге, ПДВ и остале трошкове стечајне масе.

У извештајном периоду у стварно настале трошкове унесена је обавеза по основу пореза на имовину која није била евидентирана од 2015. године. Покренут је поступак за одлагање пореског дуга на 48 месечних рата.

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. Потраживања поверилаца су утврђена Решењем суда на испитном рочиту које је одржано дана 24.11.2015. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	395.628,78
2.	Укупан прилив		114.267,16
3.	Укупан одлив		41.339,89
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)	30.09.2022.	468.556,05

Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 30.09.2022. износи 468.556,05 динара (извод бр.40 од 30.09.2022.).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Средстав која су исплаћена преко благајне односе се на исплату по основу накнаде АПР за промену података због промене повереника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција СИКИ	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		468.556,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,68
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		468.556,73

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 468.556,73 динара која су остварена по основу издавања стана у Новопазарској 27 у Београду.

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети и одобрени планови трошкова за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2022. године, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР и поднесена ПДВ пријава за други квартал. Извршено фактурисање за други квартал 2022. године.

Извршено усаглашавање обавеза по основу пореза на имовину са локалном пореском администрацијом Београд-Врачар.

Извршена примопредај дужности између повереника.
Прибављен документ од РГЗ Београд-Врачар о историји власништва на стану у Новопазарској 27.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 08.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2022	08.07.2022.	Finance Logistic	86.400,00
23/2022	02.09.2022.	Finance Logistic	18.000,00
Укупно:			104.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24/2022	02.09.2022.	Finance Logistic	6.103,42
25/2022	02.09.2022.	Finance Logistic	3.294,00
26/2022	02.09.2022.	Finance Logistic	358,68
27/2022	23.09.2022.	Finance Logistic	570,24
28/2022	23.09.2022.	Finance Logistic	1.098,00
29/2022	23.09.2022.	Finance Logistic	3.443,42
Укупно:			14.867,76
Укупни приходи:			119.267,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
РН. 98703604	06.07.2022.	ЕПС Снабдевање	2.941,10
РН. 99529389	06.08.2022.	ЕПС Снабдевање	3.050,51
РН. 100192701	06.09.2022.	ЕПС Снабдевање	3.398,58
Укупно:			9.390,19
Комуналне услуге			
РН. 2022/06-1330674	15.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	156,18
РН. P2205-00750	01.07.2022.	Градска чистоћа јкп	1.015,77
РН. 2206-00763	01.07.2022.	Градска чистоћа јкп	1.015,77
РН. P2207-00777	06.08.2022.	Градска чистоћа јкп	1.015,77
РН. 2022/07-1330674	31.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
РН. 19-22-002-00060735	21.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	522,72
РН. P2208-01407	31.08.2022.	Градска чистоћа јкп	1.035,49
2022/09-1330674	30.09.2022.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
16-22-002-00067332	21.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
P2209-00829	30.09.2022.	Градска чистоћа јкп	1.035,49
Укупно:			6.256,67
Пошта и телефон			
ПТТ-РЕ001006336РС	01.09.2022.	Дубовина Вељко	126,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 126,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	Директна банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Директна банка АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Директна банка АД	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Директна банка АД	400,00
			Укупно: 2.045,00

Књиговодствене услуге			
RN. 34/22	01.07.2022.	Агенција СИКИ 2019	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
LPA POREZ NA IMOVINU	30.09.2022.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	693.375,44
			Укупно: 693.375,44

Остали трошкови стечајне масе			
АПР 19.07.2022.	19.07.2022.	Дубовина Вељко	5.656,00
2550/2604ПП	26.07.2022.	Дубовина Вељко	360,00
3532/3586ПП	01.09.2022.	Дубовина Вељко	360,00
			Укупно: 6.376,00

Укупно обавезе стечајне масе:			727.569,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			727.569,30
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 395.628,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2022.	Finance Logistic	86.400,00
08.09.2022.	Finance Logistic	18.000,00
Укупно:		104.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2022.	Finance Logistic	6.103,42
08.09.2022.	Finance Logistic	3.294,00
08.09.2022.	Finance Logistic	358,68
28.09.2022.	Finance Logistic	570,24
28.09.2022.	Finance Logistic	1.098,00
28.09.2022.	Finance Logistic	3.442,82
Укупно:		14.867,16
Укупни приливи:		119.267,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
23.08.2022.	ЕПС Снабдевање	2.941,10
23.08.2022.	ЕПС Снабдевање	3.050,51
27.09.2022.	ЕПС Снабдевање	3.398,58
Укупно:		9.390,19
Комуналне услуге		
09.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	156,18
18.08.2022.	Градска чистоћа јкп	1.015,77
18.08.2022.	Градска чистоћа јкп	1.015,77
18.08.2022.	Градска чистоћа јкп	997,23
27.09.2022.	Градска чистоћа јкп	1.035,49
27.09.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	522,72
27.09.2022.	Градска чистоћа јкп	18,54
Укупно:		4.761,70
Платни промет		
29.07.2022.	Директна банка АД	400,00
08.07.2022.	Директна банка АД	190,00
09.08.2022.	Директна банка АД	80,00
18.08.2022.	Директна банка АД	95,00
23.08.2022.	Директна банка АД	95,00
31.08.2022.	Директна банка АД	400,00
27.09.2022.	Директна банка АД	385,00
30.09.2022.	Директна банка АД	400,00
Укупно:		2.045,00

Књигодствене услуге		
08.07.2022.	Агенција СИКИ 2019	10.000,00
Укупно:		10.000,00
ПДВ		
08.07.2022.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	15.143,00
Укупно:		15.143,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.09.2022.	Дубовина Вељко	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни одливи:		46.339,89
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		468.556,05