

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-208/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће МЕРКАНТИЛЕ за спољну и унутрашњу трговину, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 07738161

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224271-67

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.534,23
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		16.534,23

Коментар

Почетни стечајни биланс чине новчана средства у износу од 16.534,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.534,23
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	16.534,23

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу 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	16.534,23
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	16.534,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду није остварио никакве приливе.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	25.883,00	0,00	0,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
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	335.730,00	60.000,00	60.000,00	0,00	395.730,00
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	361.613,00	60.000,00	645.000,00	0,00	1.006.613,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625,00	625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	78.750,00	157.500,00	0,00	157.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	7.700,00	1.200,00	6.500,00
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	0,00	82.950,00	165.825,00	1.825,00	164.000,00

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- На почетку извештајног периода евидентирани су неизмирене обавезе у износу од 361.613,00 динара.
- По решењу стечајног судије одобрени су планирани трошкови за извештајни период у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Стварно настали судски трошкови износе 585.000,00 динара, и они су одобрени решењем стечајног судије у претходном кварталу.

- Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.006.613,00 динара и односе се на повраћај предујма, накнаду трошкова стечајног управника и на судске трошкове.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Нема неизмирених обавеза на почетку извештајног периода.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 82.950,00 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 165.825,00.
- У овом извештајном периоду евидентирани су трошкови адвоката у укупном износу од 157.500,00 динара за период 01.10.-31.12.2016. године а који су одобрени решењем стечајног судије за претходни квартал и трошкови за извештајни период који су одобрени у извештајном периоду.
- Евидентирани су и стварно настали трошкови на име накнаде за упис промена повереника у АПР-у и овера потписа код јавног бележника.
- У извештајном периоду плаћени трошкови у укупном износу од 1.825,00 динара.
- Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 164.000,00 динара.

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	187.849,01	0,00	0,00	187.849,01
3. II исплатни ред	1.513,54	0,00	0,00	1.513,54
4. III исплатни ред	379.650,60	0,00	0,00	379.650,60
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	569.013,15	0,00	0,00	569.013,15

Коментар

Стечајни дужник је примио укупно седам пријава потраживања, од којих пријава потраживања заведена у Привредном суду у Београду под бројем 5 од 10.11.2015.год. представља поднесак Државног правобранилаштва, којим обавештава да се придружује пријави потраживања коју је поднело Министарство финансија Пореска управа филијала Нови Београд 1, а која је у Привредном суду у Београду заведена дана 05.11.2015.год. под бројем 7.

На испитном рочишту које је одржано 08.12.2015.године испитано је шест пријава потраживања следећих стечајних поверилаца:

1. ЈКП „Београдске електране“
2. Јерковић Лидија
3. Code „S“
4. Агенција за приватизацију
5. Државно правобранилаштво
6. Управа јавних прихода града Београда.

Укупно пријављена необезбеђена потраживања која су била предмет испитивања на испитном рочишту 08.12.2015.год. износе 570.178,00 динара, од чега су призната потраживања у укупном износу од 569.013,15 динара разврстана у:

- Први исплатни ред у износу од 187.849,10 дин.
 - Други исплатни ред у износу од 1.513,54 дин. и
 - Трећи исплатни ред у износу од 379.650,60 дин.
- Оспорена потраживања износе 1.164,85 динара.

Пријава потраживања број 7, повериоца Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд 1, није била предмет испитивања на испитном рочишту од 08.12.2015. године (укупно пријављено потраживање износи 107.762,93 дин.).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	16.534,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.825,00
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)	31.03.2017.	14.709,23

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 16.534,23 динара.

У извештајном периоду није било прилива, док су плаћени трошкови у износу од 1.825,00 динара, на име накнаде АПР за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и на име платног промета у износу од 625,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2017. године износи 14.709,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Бранислав Вагић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованом стручњаку, адвокату Браниславу Вагићу, није исплаћена накнада која износи месечно 26.250,00 динара. Планирани износ се односи на 70% од важеће адвокатске тарифе (за вредност спора је узета вредност пословног простора у ул. Гоце Делчева, Нови Београд, у динарској противвредности од око 190.000 ЕУР).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.709,23
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		14.709,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства у износу од 14.709,23 динара.

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

31.03.2017. Активности у периоду од 20.03. до 31.03.2017.године

По добијању Пуномоћја бр.35-1419/16-173/06 од 13.06.2016.год. повереник стечајног управника је обавио следеће активности у овом извештајном периоду:

- потписан је записник о примопредаји документације са Александром Манојловић, претходним повереником,
- извршен је упис промене законског заступника у АПР решењем БД 26017/2017 од 31.03.2017.
- поднет је захтев Комерцијалној банци а.д. за промену законског заступника ,овлашћеног за располагање средствима на рачунима стечајног дужника отвореним код банке
- промењена је адреса за пријем поште и регистрован је податак у АПР-у

Број предмета: 1. Ст-208/2015

Датум: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће МЕРКАНТИЛЕ за спољну и унутрашњу трговину, Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-ПС-П-5260/2016	01.01.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
2-ПС-П-5260/2016	01.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
			Укупно: 585.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ- 01/2017	04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
НТ- 02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
НТ-03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			645.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
2/1/2017	23.02.2017.	Комерцијална банка ад Београд	35,00
1/2/2017	01.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
2/2/2017	01.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
			Укупно: 625,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Накнада за заступање за X,XI,XII-2016	18.01.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	78.750,00
01/2017 АДВОКАТ	01.01.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	26.250,00
02/2017 АДВОКАТ	01.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	26.250,00
03/2017 АДВОКАТ	01.03.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	26.250,00
			Укупно: 157.500,00

Административне таксе			
Рн.бр.79-11583811	28.03.2017.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
Рачун.бр. БИ 5469	28.03.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	900,00
1/1/2017	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			7.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	165.825,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	810.825,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224271-67

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	16.534,23
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2017.	Комерцијална банка ад Београд	35,00
01.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:		625,00

Административне таксе		
23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	1.825,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	14.709,23
--------------------------------------	-----------