

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-208/2015

Датум израде извештаја: 12.12.2019.

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

Матични број: 07738161

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.859,23
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		3.859,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине новчана средства у износу од 3.859,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.859,23
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	3.859,23

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	3.859,23
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	3.859,23

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 готовинске 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	980.298,00	0,00	0,00	0,00	980.298,00
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	875.730,00	0,00	0,00	0,00	875.730,00
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	1.881.911,00	0,00	0,00	0,00	1.881.911,00

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	3.000,00	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	0,00	0,00	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)	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651.000,00	6.000,00	0,00	0,00	651.000,00

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

На почетку извештајног периода евидентиране су неизмирене обавезе у износу од 1.881.911,00 динара 1.повраћај предујма за покретање стечаја
2.судски трошкови
3.накнада трошкова стечајног управника.

Стварно настали трошкови су извештајном периоду износе 0,00 динара.
У извештајном периоду није било плаћања тошкова стечајног поступка.

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

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.881.911,00 динара и односе се на повраћај предујма, накнаду трошкова стечајног управника и на судске трошкове.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

На почетку извештајног периода евидентирани су неизмирене обавезе у износу од 651.000,00 динара.

Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 6.000,00 динара, а стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања обавеза стечајне масе.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 651.000,00 динара и односе се на накнаду за заступање адвоката.

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	48.182,63	0,00	236.031,64
3. II исплатни ред	1.513,54	57.284,40	0,00	58.797,94
4. III исплатни ред	379.650,60	578,54	0,00	380.229,14
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	106.045,57	0,00	675.058,72

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.
 - 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.).

Дана 10.07.2019.године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитана пријава бр.7 повериоца Министарство финансија,

Пореска управа, Филијала Нови Београд 1

Призната су потраживања у износу од 106.045,57 динара и то :

- Први исплатни ред у износу од 48.182,63 дин.

- Други исплатни ред у износу од 57.284,40 дин.

- Трећи исплатни ред у износу од 578,54 дин.

Оспорена потраживања износе 1.717,36 динара.

На крају извештајног периода утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 675.058,72 динара и то :

- Први исплатни ред у износу од 236.031,64 дин.

- Други исплатни ред у износу од 58.797,94 дин.

- Трећи исплатни ред у износу од 380.229,14 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.859,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2019.	3.859,23

Коментар

1.Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2019.године износи 3.859,23 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара

6.Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2019.године износи:3.859,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну, почетно и крајње стање у извештајном периоду износи 0,00 динара.

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 ангажовано лице није доставило рачун за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.859,23
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		3.859,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства у износу од 3.859,23 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

10.07.2019. Допунско испитно рочиште

Дана 10.07.2019.године одржано је допунско испитно рочиште и донет Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима

18.09.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2019.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2019.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 18.09.2019. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији 13.09.2019.(поднесак)

08.07.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за ЈУЛ 2019.

Дана 01.07.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ЈУЛ 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

06.08.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за АВГУСТ 2019.

Дана 31.07.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за АВГУСТ 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

23.09.2019. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 16.09.2019. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за СЕПТЕМБАР 2019. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

01.07.2019. Сагласност АЛСУ на трошкове за ЈУЛ 2019.

Дана 19.06.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2019.

01.08.2019. Сагласност АЛСУ на трошкове за АВГУСТ 2019.

Дана 25.07.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за АВГУСТ 2019.

04.09.2019. Сагласност АЛСУ на трошкове за СЕПТЕМБАР 2019.

Дана 29.08.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за СЕПТЕМБАР 2019.

Број предмета: 1. Ст-208/2015

Датум: 12.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	3.859,23
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	3.859,23
--------------------------------------	----------

