

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-33/2018

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ IS MERKATO COMPANY ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17566601

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Вељко Дубовина

Број лиценце: 155-1171

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-509675-62

2) Expobank A.D. Beograd, 145-6574-41

3) ProCredit Bank A.D. Beograd, 220-31485-18

4) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-1190241013-58

5) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-79578-71

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: 18.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 18.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	518.839,23
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		518.839,23

Коментар

Имовина која је наведена у извештају су затечена новчана средства на текућим рачунима привредног друштва на дан отварања поступка стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	518.839,23
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	518.839,23

Коментар

Имовина која је наведена у извештају су затечена новчана средства на текућим рачунима привредног друштва на дан отварања поступка стечаја.

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	518.839,23
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	518.839,23

Коментар

Имовина која је наведена у извештају су затечена новчана средства на текућим рачунима привредног друштва на дан отварања поступка стечаја.

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

Није било умањења имовине у извештајном периоду.

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	50.000,00			
Укупно		50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду је једино остварен по основу уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка.

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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	51.368,00	51.308,58	51.308,00	0,58
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	0,00	111.368,00	161.308,58	111.308,00	50.000,58

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	5.500,00	1.100,00	1.100,00	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	2.500,00	828,00	828,00	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	4.000,00	1.951,58	1.951,58	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	55.000,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.880,00	5.660,00	5.660,00	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	22.675,40	22.520,80	22.520,80	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	96.555,40	86.060,38	86.060,38	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	18.04.2018.	518.839,23
2.	Укупан прилив		-4.316,00
3.	Укупан одлив		143.052,38
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)	30.06.2018.	371.470,85

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		54.316,00
3.	Укупан одлив		54.316,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка није било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		371.470,85
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			371.470,85

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

14.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Достављен план трошкова Привредном суду у Београду за мај 2018. године.

01.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Достављен план трошкова Привредном суду у Београду за јуни 2018. године.

22.05.2018. Објављивање огласа

Решењем суда од 22.05.2018. године отказано испитно рочиште које је било заказано за 19.07.2018. године и заказано за 21.08.2018. године

Број предмета: 6.Ст-33/2018

Датум: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ IS MERKATO COMPANY ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2873439	07.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
		Укупно:	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
РН. 1-05/2018	10.05.2018.	ВЕЉКО ДУБОВИНА ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	30.000,00
РН. 1-06/2018	11.06.2018.	Дубовина Вељко	30.000,00
		Укупно:	60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-25.04- 07.05.2018.	16.05.2018.	Дубовина Вељко	11.992,00
04-08.05.- 24.05.2018.	24.05.2018.	Дубовина Вељко	17.816,58
04-3 25.05.- 29.06.2018.	29.06.2018.	Дубовина Вељко	21.500,00
		Укупно:	51.308,58

Укупно трошкови стечајног поступка:	161.308,58
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН. 1/2604	16.05.2018.	Дубовина Вељко	1.100,00
		Укупно:	1.100,00

Пошта и телефон			
ПТТ-28.04.2018	16.05.2018.	Дубовина Вељко	414,00
ПТТ- 05.05.2018.	16.05.2018.	Дубовина Вељко	414,00
		Укупно:	828,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	179,08
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,50
Укупно:			1.951,58

Књиговодствене услуге			
РН. 0068/У	21.05.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	18.000,00
РН. 69/У	31.05.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
РН. 0075/У	11.06.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	24.000,00
РН. 0096/У	29.06.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
РН. 2018-82-7140	11.05.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ПРИНУДНА НАПЛАТА БЕОГРАД	2.880,00
94-41572035	21.05.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	1.200,00
РН. УОП-I:3603-2018	16.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
РН. 06280-2018	16.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
РН. 06279-2018	16.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
АПР 10-41581569	11.06.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	500,00
Укупно:			5.660,00

Трошкови оглашавања			
РН. 889/18	23.04.2018.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	12.230,80
РН. КИФ 18-18153	18.05.2018.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
ПРН. ИПР18-1900	25.05.2018.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:			22.520,80

Укупно обавезе стечајне масе:			86.060,38
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			247.368,96
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-509675-62
 Expobank A.D. Beograd, 145-6574-41
 ProCredit Bank A.D. Beograd, 220-31485-18
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-1190241013-58
 Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-79578-71

Стање на рачунима на дан 18.04.2018.	518.839,23
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
07.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2018.	ВЕЉКО ДУБОВИНА ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	30.000,00
11.06.2018.	Дубовина Вељко	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2018.	Дубовина Вељко	11.992,00
31.05.2018.	Дубовина Вељко	17.816,00
29.06.2018.	Дубовина Вељко	21.500,00
Укупно:		51.308,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2018.	Дубовина Вељко	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Пошта и телефон		
17.05.2018.	Дубовина Вељко	414,00
17.05.2018.	Дубовина Вељко	414,00
Укупно:		828,00

Платни промет		
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	179,08
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	267,50
Укупно:		1.951,58

Књиговодствене услуге		
21.05.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	18.000,00
31.05.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
11.06.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	24.000,00

Књиговодствене услуге		
29.06.2018.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	6.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
11.05.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ПРИНУДНА НАПЛАТА БЕОГРАД	2.880,00
21.05.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	1.200,00
17.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
17.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
17.05.2018.	Дубовина Вељко	360,00
11.06.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD	500,00
Укупно:		5.660,00

Трошкови оглашавања		
18.05.2018.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
25.05.2018.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
07.05.2018.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	12.230,80
Укупно:		22.520,80

Укупни одливи:		197.368,38
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	371.470,85
--------------------------	-------------	------------