

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 28/2018
Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину, Мартонош - у стечају
Матични број: 08796416
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Розалија Грубор
Број лиценце: 155-0761
Датум израде извештаја: 19.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) VOJVOJANSKA BANKA, 355

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.807.832,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.807.832,59

Коментар

нема

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.807.832,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.807.832,59

Коментар

нета

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.807.832,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.807.832,59

Коментар

нета

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

нета

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.120,00	20.120,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		20.120,00	0,00	20.120,00
			20.120,00	0,00

Коментар

нета

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	15.031,47	0,00	15.031,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	10.496,69	10.496,69	10.496,69	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.000,00	325.528,16	310.496,69	325.528,16	30.000,00

Коментар

пета

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	-6.718.967,87	0,00	0,00	0,00	-6.718.967,87
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	234.376,81	0,00	0,00	234.376,81	0,00
4.	III исплатни ред	59.689.409,80	0,00	0,00	16.265.623,19	43.423.786,61
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		53.204.818,74	0,00	0,00	16.500.000,00	36.704.818,74

Коментар

нета

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	16.807.832,59
2.	Укупан прилив		20.120,00
3.	Укупан одлив		16.825.528,16
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	2.424,43

Коментар

нета

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

нета

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

нета

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ВАЋ УГОВОР О РАДУ	0,00	10.496,69	10.496,69	0,00
Укупно	0,00	10.496,69	10.496,69	0,00

Коментар

нема

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.424,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.424,41

Коментар

нема

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст. 28/2018

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину,
Мартонош - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
rešenje	25.08.2021.	PORESKA UPRAVA	20.120,00
Укупно:			20.120,00
Укупни приходи:			20.120,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	744,02
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	13.087,45
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	600,00
Укупно:			15.031,47
Бруто зараде по уговору о раду			
juni 2021	31.07.2021.	BAIĆ UGOVOR O RADU	10.496,69
Укупно:			10.496,69
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
po deobi	16.09.2021.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			325.528,16
Укупни трошкови:			325.528,16

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 16.807.832,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.08.2021.	PORESKA UPRAVA	20.120,00
Укупно:		20.120,00

Укупни приливи:		20.120,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	744,02
02.07.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	600,00
02.08.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	13.087,45
04.08.2021.	VOJVOJANSKA BANKA	600,00
Укупно:		15.031,47

Бруто зараде по уговору о раду		
16.09.2021.	BAIĆ UGOVOR O RADU	10.496,69
Укупно:		10.496,69

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2021.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
21.07.2021.	VODE VOJVODINE JP	210.023,01
16.09.2021.	PORESKA UPRAVA	24.353,80
Укупно:		234.376,81

III исплатни ред		
21.07.2021.	LEPENKA DOO-U STEČAJU	10.204,20
21.07.2021.	MLINOSTEP DOO-U STEČAJU	3.284.223,65
21.07.2021.	ŽITO SZR	1.574.559,95
21.07.2021.	BANKA INTESA AD	8.840,40
21.07.2021.	DIJAMANT AD ZA PROIZ ULJA MASTI I MARG	4.336.529,57
21.07.2021.	UNISOFT DOO	4.888,04
21.07.2021.	VODE VOJVODINE JP	1.096.624,11
21.07.2021.	SITOPLAST DOO	150.503,52
16.09.2021.	PORESKA UPRAVA	152.584,05
21.07.2021.	COP SECURITY DOO	128.397,46
21.07.2021.	SANAD AD	107.042,33
21.07.2021.	PANNONIA GAS DOO	136.792,50
21.07.2021.	AP Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodopr. i šumarst	60.037,91
21.07.2021.	INNZ DOO	76.323,02
21.07.2021.	SOLAR DOO	1.749.408,45
21.07.2021.	INSTITUT ZA EKONOMSKA	228.670,55
21.07.2021.	DDOR NOVI SAD	426.435,62

III исплатни ред		
21.07.2021.	BAU TECH	660.179,05
21.07.2021.	PEKLA PLANTS ESMA DOO	106.900,70
21.07.2021.	BAU TECH	1.966.478,13
Укупно:		16.265.623,19

Укупни одливи:	16.825.528,16
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	2.424,41
---	-----------------