Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-84/2019

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину, спољну трговину и издавачку делатност МЕРМОТЕРМ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07436289

Датум отварања стечајног поступка: 22.04.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Предраг Шофранац

Број лиценце: 155-0751

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АД Банка Интеза, Београд, 160-0000000108440-94

2) AD Vojvođanska banka, 325-9500700045248-57

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020. **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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.465,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	29.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	18.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**74.965,40**

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 27.465,40 динара.

У извештајном периоду није било промена у висини вредности покретне имовине.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.465,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	29.000,00
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	18.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**74.965,40**

Коментар

У извештајном периоду није било пормена по овом основу

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	27.465,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	29.000,00
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	18.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**74.965,40**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	18.500,00
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**	**47.500,00**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

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	29.533,40	0,00	0,00	0,00	29.533,40
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	**61.533,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.533,40**

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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	9.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**16.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.955,00**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	575.228,56	0,00	0,00	0,00	575.228,56
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	**575.228,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.228,56**

Коментар

Стечајни судија је након одржаног испитног рочишта дана 15.11.2019. године донео Закључак о утврђеним потраживањима разлучних и стечајних поверилаца.

Укупна утврђена потраживања износе 575.228,56 динара и сврстана су у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду није било измена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	27.465,40
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	27.465,40

Коментар

На рачуну стечајног дужника није било промена у току извештајног периода те исто износи 27.465,40 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоиду нису орочавана новчана средства стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

течајни дужник није вршио трансакције путем благајне у извештајном периоду.

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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду нису ангажована стручна лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.465,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	29.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	18.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**74.965,40**

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 27.465,40 динара.

У извештајном периоду није било промена у висини вредности покретне и непокретне имовине.

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

Обилазак и обезбеђење покретне имовине.

По позиву држаоца имовине која је ушлау стечајну масу - сина пок. законског заступника и власника стечајног дужника, који је прихватио да у пословним просторијама чува имовину, стечајни управник је извршио обилазак имовине и пренос исте у обезбеђену подрумску просторију.

II Активности на уновчењу имовине

Обилазак и обезбеђење покретне имовине.

По позиву држаоца имовине која је ушлау стечајну масу - сина пок. законског заступника и власника стечајног дужника, који је прихватио да у пословним просторијама чува имовину, стечајни управник је извршио обилазак имовине и пренос исте у обезбеђену подрумску просторију.

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

10.09.2020 - Предлог суду за измену чланова одбора поверилаца услед пормена и губитка статуса странке у поступку код три досадашња члана и то :

Банка Интеза ад Београд
Бранко Курбалија из Београда
Литостил доо Београд

Као и избог новог члана у складу са висином утврђеног потраживања - СЗКР Аранђеловац Гранит ПР Радослав Вулићевић.

30.09.2020. - Након пријема Решења стечајног судије о пазрешавању чланова одбора поверилаца услед промена и губитка статуса странке у поступку код три досадашња члана и то:

Банка Интеза ад Београд
Бранко Курбалија из Београда
Литостил доо Београд

Као и и избора новог члана у складу са висином утврђеног потраживања - СЗКР Аранђеловац Гранит ПР Радослав ВулићевићСтечајни управник је обавестио све повериоце као и бивше чланове уз доставу преписа судског решења.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст-84/2019

Датум: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину, спољну трговину и издавачку делатност МЕРМОТЕРМ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АД Банка Интеза, Београд, 160-0000000108440-94
AD Vojvođanska banka, 325-9500700045248-57

Стање на рачунима на дан	**01.07.2020.**	**27.465,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

Стање на рачунима на дан	**30.09.2020.**	**27.465,40**