

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 213/2021
Назив стечајног дужника: MIDO COMMERCE предузеће за производњу трговину и
услуге доо, Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 06670938
Датум отварања стечајног поступка: 16.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.338,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	519.185,07
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		581.523,74

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.338,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	519.185,07
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	581.523,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	62.338,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	519.185,07
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	581.523,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	519.185,07
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	519.185,07

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	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)	19.691,21		19.691,21	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.691,21	0,00	19.691,21	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање по Решењу о извршењу Ив 23318 Јавног извршитеља Горан Брстина ПР Стара Пазова Зоран Преодојевић у укупном износу од 19.691,21 динар.

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	30.000,00	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	30.000,00	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	2.064,00	450,00	4.000,00	2.514,00	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	217,54	4.000,00	217,54	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	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	40.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	4.000,00	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	56.064,00	667,54	92.000,00	2.731,54	54.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиране стварно настале обавезе стечајне масе, и то:

5. Пошта и телефон: евидентирана обавеза за ПТТ услуге у укупном износу од 450,00 динара, измирене обавезе из текућег и претходног периода у укупном износу од 2.514,00 динара;

8. Платни промет: евидентирана и плаћена обавеза у износу од 217,54 динара;

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

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	136.094,80	0,00	0,00	0,00	136.094,80
3. II исплатни ред	9.135,97	0,00	0,00	0,00	9.135,97
4. III исплатни ред	7.855.318,67	0,00	0,00	0,00	7.855.318,67
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	8.000.549,44	0,00	0,00	0,00	8.000.549,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	62.338,67
2.	Укупан прилив		17.177,21
3.	Укупан одлив		217,54
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)	31.12.2023.	79.298,34

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 31.12.2023. године на рачуну стечајног дужника 200-3440200101765-51 износи 79.298,34 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		2.514,00
3.	Укупан одлив		2.514,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне исплаћени ПТТ трошкови из текућег и претходног периода у укупном износу од 2.514,00 динара. Стање у благајни на дан 31.12.2023. године је 0,00 динара.

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. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Укупно	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих правних и физичких лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.298,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		519.185,07
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		598.483,41

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године налази се 79.298,34 динара, а укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 598.483,41 динара.

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

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за трећи квартал 2023. године, израда трошковника и сл.

Дана 03.10.23. год. поступајући по позиву за доставу документације од 02.10.23. год. АЛСУ је достављен извештај о раду адвоката за други квартал 2023. год.;

Дана 20.10.23. год. достављен је ПС у Београду и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.23. до 30.09.23. год., а АЛСУ су достављени прилози уз периодични извештај;

Дана 22.12.23. год. упућен је ПС у Београду предлог за одобравање планираних трошкова за јануар месец 2024. год.;

Дана 27.12.23. год. примљено је од ПС у Београду Решење о одобреним трошковима стечајног поступка за јануар месец 2024. год.; Предлог и решење су достављени АЛСУ;

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У претходном периоду на позив дужницима стечајног дужника да измире дуговања примљени су докази да је дуг измирен, извршена компензација и сл. У наредном периоду стечајни управник ће предложити одбору поверилаца да се отпишу ненаплата потраживања настала пре покретања стечајног поступка, и предузети све потребне радње за окончање стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 213/2021

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: MIDO COMMERCE предузеће за производњу трговину и услуге доо, Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IV 23318	13.12.2023.	Горан Брстина ПР Јавни извршитељ	19.691,21
Укупно:			19.691,21
Укупни приходи:			19.691,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
ПТТ трошкови/10.2023	19.10.2023.	ПТТ трошкови	450,00
Укупно:			450,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17,54
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			217,54
Укупно обавезе стечајне масе:			667,54
Укупни трошкови:			667,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2237740101000-26

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3440200101765-51

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-89463-5

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600045626-39

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-56560-49

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-56576-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 62.338,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2023.	Горан Брстина ПР Јавни извршитељ	19.691,21
Укупно:		19.691,21

Укупни приливи: 19.691,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.11.2023.	ПТТ трошкови	450,00
27.11.2023.	ПТТ трошкови	1.010,00
27.11.2023.	ПТТ трошкови	154,00
27.11.2023.	ПТТ трошкови	450,00
27.11.2023.	ПТТ трошкови	450,00
Укупно:		2.514,00

Платни промет		
28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17,54
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		217,54

Укупни одливи: 2.731,54

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 79.298,34

