

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум израде извештаја: 13.05.2021.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07734026

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1502

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21

2) DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac, 150-1859029-66

3) VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	71.213,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	7.654.044,09
5.	Потраживања	10.781.219,64
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	245.883,33
10.	Остала имовина	1.524.844,00
Укупно без депозита		20.277.204,52

Коментар

Станје у Поčetном стечајном билансу одговара станју стечајног биланса на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.213,46
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	10.781.219,64
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	245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	20.277.204,52

Коментар

Нема промена

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	71.213,46
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	10.781.219,64
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	245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	20.277.204,52

Коментар

Нема промена.

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	7.654.044,09
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.028.921,65	6.752.297,99
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	245.883,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	0,00	4.028.921,65	16.177.069,41

Коментар

Nije bilo umanjenja vrednosti imovine.

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	4.028.921,65			
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		4.028.921,65	0,00	0,00	0,00

Коментар

У предметном кварталу имали смо прилiv по основу наплате потраживања од Стечајне масе Sartid.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

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	10.000,00	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	281,00	4.600,00	0,00	0,00	281,00
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	1.656,68	3.600,00	2.879,50	2.879,50	1.656,68
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	60.000,00	60.000,00	330.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	235.000,00	60.000,00	60.000,00	295.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.106,99	0,00	0,00	0,00	16.106,99
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	5.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	565.044,67	204.400,00	182.879,50	729.879,50	18.044,67

Коментар

Плаћени је прелиминарна награда стечајном управнику на основу раније одобрених трошкова.

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	108.000,03	0,00	0,00	108.000,03
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	939.407.784,34	0,00	15.997,88	939.391.786,46
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	939.515.784,37	0,00	15.997,88	939.499.786,49

Коментар

Исплаћене су обавезе на основу раније одобренних трошкова.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	71.213,46
2.	Укупан прилив		4.028.921,65
3.	Укупан одлив		945.877,38
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)	31.03.2021.	3.154.257,73

Коментар

Крајње стање на рачуну стећајног дужника одговара стању на Изводима пословне банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Нема ништа у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Adv. Gordana Radošević	60.000,00
2. Fokus plus pr	60.000,00
3. Mirjana Drašković	60.000,00
Укупно	180.000,00

Коментар

Ангажовани стручњаци у посматраном кварталу су Адвокат, Књиговодствена агенција, као и сарадник стећајног управника за правне послове.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.154.257,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.654.044,09
5. Потраживања		6.752.297,99
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		245.883,33
10. Остала имовина		1.524.844,00
Укупно без депозита		19.331.327,14

Коментар

Биланс на крају периода приказује промене које су настале у току квартала, као и стање на рачуну пословне банке које одговара стању на изводима.

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

21.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изада извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период четвртог квартала 2021. године, достављање истог суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

11.02.2021. Предлог нацрта решења за главну деобу стечајне масе

Из прилива средстава који је остварен наплатом потраживања из стечајне масе "Сартид", по одбитку доспелих а неисплаћених трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе као и резервације средстава за несметано спровођење поступка стечаја, из износа расположивих средстава предложена је главна деоба. Нацрт решења истакнут је на ОТС дана 12.02.2021. године ког дана је достављен и Одбору поверилаца.

08.03.2021. Решење о главној деоби

На основу Нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника од 11.02.2021. године, суд је утврдио да је исти основан, да на нацрт није било примедби од стране одбора поверилаца, односно поверилаца појединачно те је донео решење 08.03.2021. године којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у укупном износу од 1.800.000,00 динара ради намирења стечајних поверилаца III исплатног реда, у проценту намирења од 0,19%.

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум: 13.05.2021.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	315,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	76,50
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	108,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	420,00
Укупно:			2.879,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01/2021	01.01.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД-02/2021	01.02.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД-03/2021	16.03.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф-01/2021	01.01.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Ф-02/2021	01.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Ф-03/2021	16.03.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А-01/2021	01.01.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
А-02/2021	01.02.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
А-03/2021	16.03.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	182.879,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	182.879,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21
 АЛФА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 180-1101210035443-21
 DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac, 150-1859029-66
 PIRAEUS BANKA A.D. OROČENA SREDSTVA, 125-2105570006452-96
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	71.213,46
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
14.01.2021.	СТЕЧАЈНА МАСА SARTID AD	4.028.921,65
Укупно:		4.028.921,65

Укупни приливи:	4.028.921,65
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
20.01.2021.	Вујачић Жарко	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	315,00
22.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	76,50
29.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
02.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	180,00
04.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	108,00
09.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	180,00
26.02.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
31.03.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	400,00
01.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	50,00
01.01.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	350,00
16.03.2021.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	420,00
Укупно:		2.879,50

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
16.03.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
16.03.2021.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	25.000,00
08.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
04.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
04.02.2021.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
16.03.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
16.03.2021.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно:		330.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
20.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	10.000,00
22.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	10.000,00
22.01.2021.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
22.01.2021.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
22.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	20.000,00
22.01.2021.	RAJKOVIĆ JASMINA	15.000,00
08.02.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
16.03.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
16.03.2021.	Advokat Gordana V. Radošević	20.000,00
Укупно:		295.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.02.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.01.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	15.997,88
Укупно:		15.997,88

Укупни одливи:		945.877,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	3.154.257,73
---	---------------------