

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

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: 03.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 03.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.440.699,36
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	14.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.720.699,36

Коментар

На дан отварања стечајног поступка ММП Палилула а.д. - у стечају није располагала готовином.

Ликвидациона вредност потраживања од купаца и ликвидациона вредност опреме износе 17.720.699,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.440.699,36
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.720.699,36

Коментар

У периоду од отварања стечајног поступка до дана израде извештаја понађена је опрема, чија ће се вредности утврдити, од стране овлашћеног проценитеља, по добијању решења о банкротству.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.440.699,36
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.720.699,36

Коментар

До 31.12.2014. године није дошло до умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	151.711,00	3.397.948,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	14.280.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.711,00	17.677.948,36

Коментар

До дана израде није донешено решење о банкротству, па самим тим није било ни активности продаје имовине.

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	86,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	194.462,00			
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)	132.638,73	0,00	132.638,73	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	36.238,70			
Укупно		363.425,78	0,00	132.638,73	0,00

Коментар

Прилив средстава потиче од наплате потраживања од дужника и то: ALUMIL YU INDUSTRY AD, SG TIM INŽENJERING, затим од наплате уговора о закупу четири стана и од издавања простора у Вишњичкој 70 и уплаћеног предујма за вођење стечајног поступка.

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	36.238,70	0,00	36.238,70
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	0,00	60.000,00
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	0,00	60.000,00	96.238,70	0,00	96.238,70

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	7.000,00	2.633,00	0,00	2.633,00
2. Електрична енергија	0,00	81.000,00	40.021,50	0,00	40.021,50
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	1.986,60	0,00	1.986,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	26.000,00	22.712,00	0,00	22.712,00
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	25,00	25,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.180,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	98.000,00	97.800,00	0,00	97.800,00
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	472.000,00	470.584,00	0,00	470.584,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.000,00	5.195,00	1.200,00	3.995,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.357.180,00	1.240.957,10	1.225,00	1.239.732,10

Коментар

У наведеном периоду није било значајних одлива средстава, измирене су обавезе само за административне таксе за израду завршног рачуна и обрачунати платни промет по том основу.

Трошкови стечајног поступка до 31.12.2014. г. износе 96.238,70 динара.

Неизмирени трошкови стечајне масе износе 1.239.732,10 динара.

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

Коментар

Испитно рочиште је у марту 2015. године, па самим тим није било никаквих одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		363.425,78
3.	Укупан одлив		1.225,00
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)	31.12.2014.	362.200,78

Коментар

Стање на крају године износи 362.200,78 динара. У предходним табелама дат је извор прихода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Салдо благајне је нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Стојановић	0,00
2.	Јасмин Ђукић	0,00
3.	Славољуб Нешић	0,00
4.	Стево Љубичић	0,00
5.	Весна Радмановић	0,00
6.	Владимир Стојановић	0,00
7.	Нада Пољаковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За попис је ангажовано 5 лица. У поступку стечаја су ангажована 2 лица, и у периоду до 31.12.2014. године нико није исплаћен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.200,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.397.948,36
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		14.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.040.149,14

Коментар

На крају извештајног периода предузеће у стечају располаже са нешто више од 18 мил. динара ликвидационе вредности имовине. Тачније стање имовине знаће се по извршеној процени овлашћеног проценитеља.

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

31.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података

Унете су пријаве потраживања стечајних поверилаца до редног бр. 090.

31.12.2014. Обрада пријаве потраживања

Обрађене су пријаве потраживања до редног броја 090.

31.12.2014. Испитивање уредности и потпуности

Први корак у испитивању пријава потраживања је испитивање уредности и потпуности пријаве стечајног повериоца. Већи број пријава је непотпуна, због недостатка доказа о основаности потраживања као и недостатка обрачуна камате. Стечајни управник одмах по констатовању неуредне или непотпуне пријаве обавештава повериоце и тражи да исте уреде.

31.12.2014. Испитивање од стране рачуноводства

Други корак у испитивању пријава потраживања. Проверава се тачност и веродостојност доказа и обрачуна камате.

31.12.2014. Испитивање од стране правне службе

Правна служба је проверила пријаве од редног броја 001 до редног броја 090, у смислу постојања правног основа потраживања.

31.12.2014. Испитивање од стране стечајног управника

Стечајни управник је послао свим повериоцима којима је констатована неуредност допис да уреде своју пријаву и доставе одговарајуће доказе.

На излучни захтев излучног повериоца, "Утма Пројект 72" стечајни управник је доставио одговор.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2014	01.12.2014.	БЕОРЕЦ	72.373,38
6/2014 - 2	26.11.2014.	БЕОРЕЦ	60.205,08
6/2014 - 1	26.11.2014.	БЕОРЕЦ	60,27
Укупно:			132.638,73
Укупни приходи:			132.638,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1472026	06.11.2014.	ММП ПАЛИЛУЛА АД, Београд	36.238,70
Укупно:			36.238,70
Прелиминарна награда ст. управника			
НМ 10/2014	31.10.2014.	Миленковић Никола	20.000,00
НМ 11/2014	30.11.2014.	Миленковић Никола	20.000,00
НМ 12/2014	31.12.2014.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			96.238,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4/2014 - 7	13.10.2014.	Графички атеље Сања	1.750,00
4/2014 - 71	07.10.2014.	НОЛИТ	285,00
4/2014-711	31.10.2014.	Копи центар	282,00
Канц 4 / 11/2014	30.11.2014.	Копи центар	316,00
Укупно:			2.633,00
Електрична енергија			
ЕПС нов 2014	31.12.2014.	Електродистрибуција Београд	40.021,50
Укупно:			40.021,50
Комуналне услуге			
ЈКП окт 2014	31.10.2014.	ЈКП Градска чистоћа	1.986,60
Укупно:			1.986,60
Пошта и телефон			
4/2015	31.10.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	19.477,00
ПТТ 11/2014	30.11.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.647,00
ПТТ 12/2014	31.12.2014.	ПОШТА СРБИЈЕ	588,00

Пошта и телефон	
Укупно:	22.712,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014. Piraeus Bank A.D.- Beograd
	25,00
Укупно:	25,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Окт/2014	31.10.2014. Один Сецурити
	200.000,00
Один 11/2014	30.11.2014. Один Сецурити
	200.000,00
Один 12/2014	31.12.2014. Один Сецурити
	200.000,00
Укупно:	600.000,00

Вештачења и процене	
извод 5/2014	31.12.2014. Југоинспект агенција за пружање геодетских услуга
	97.800,00
Укупно:	97.800,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Уг Попис 1	31.10.2014. Стојановић Владимир
	56.000,00
Уг Попис 2	31.10.2014. Пољаковић Нада
	56.000,00
Уг Попис 3	31.10.2014. Скалушевић Ненад
	56.000,00
Уг Попис 4	31.10.2014. Ђукић Јасмин
	48.000,00
Уг Попис 5	31.10.2014. Нешић Славољуб
	40.000,00
Уг Попис 6	31.10.2014. Љубичић Стево
	40.000,00
Уг Попис 7	31.10.2014. Радмановић Весна
	48.000,00
Уг 1/нов 2014	30.11.2014. Стојановић Владимир
	31.646,00
Уг 2/нов 2014	30.11.2014. Пољаковић Нада
	31.646,00
Уг 1/дец 2014	31.12.2014. Стојановић Владимир
	31.646,00
Уг 2/дец 2014	31.12.2014. Пољаковић Нада
	31.646,00
Укупно:	470.584,00

Административне таксе	
5/2014-2	27.11.2014. Агенција за привредне регистре
	1.200,00
4/2014	31.10.2014. Република Србија
	3.995,00
Укупно:	5.195,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.240.957,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.337.195,80
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **03.10.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2,10
01.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	84,25
Укупно:		86,35

Наплата потраживања		
31.10.2014.	Алумил СРБ	149.837,75
03.11.2014.	Сг тим инжењеринг	1.873,25
31.10.2014.	Татић Мирослава	3.500,00
01.12.2014.	Татић Мирослава	3.500,00
06.11.2014.	Најдановић Младен	8.340,00
12.12.2014.	Најдановић Младен	8.340,00
25.12.2014.	Најдановић Младен	8.340,00
06.11.2014.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
13.12.2014.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
06.11.2014.	Стошовић Милун	2.377,00
14.11.2014.	Стошовић Милун	2.377,00
15.12.2014.	Стошовић Милун	2.377,00
Укупно:		194.462,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2014.	БЕОРЕЦ	72.373,38
28.11.2014.	БЕОРЕЦ	60.205,08
28.11.2014.	БЕОРЕЦ	60,27
Укупно:		132.638,73

Предујам за покретање стечаја		
06.11.2014.	ММП ПАЛИЛУЛА АД, Београд	36.238,70
Укупно:		36.238,70

Укупни приливи: 363.425,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		25,00

Административне таксе		
27.11.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 1.225,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2014.** **362.200,78**

