

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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) Стечајна маса - Piraeus bank, 125-0000001834329-19

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.064.152,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.064.152,58

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.064.152,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.064.152,58

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	12.064.152,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.064.152,58

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	63.844,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	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		63.844,73	0,00	0,00	0,00

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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
2.	Судски трошкови	7.400.000,00	1.300.000,00	0,00	7.400.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00

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	8.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.450,00	6.450,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00
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	284.814,00	96.000,00	94.936,92	126.582,92	253.168,00
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	4.300,00	15.000,00	0,00	0,00	4.300,00
20. ПДВ	17.628,00	0,00	0,00	17.628,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		10.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	306.742,00	496.000,00	403.306,92	10.952.580,92	257.468,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68
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	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	12.064.153,38
2.	Укупан прилив		63.844,73
3.	Укупан одлив		10.952.580,92
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)	30.09.2017.	1.175.417,19

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Миленковић	94.937,19
Укупно		94.937,19

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.175.416,39
2. Орочена средства		10.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.675.416,39

Коментар

Стечајни дужник је орочио средства код Пиреус банке, до окончања судских спорова.

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

06.07.2017. Обавештење о орочењу стечајне масе

Послато обавештење о орочењу стечајне масе Привредном суду и АЛСУ.

11.07.2017. Периодични извештај

Периодични извештај за други квартал предат Привредном суду.

14.07.2017. Достава документације АЛСУ

Достава следеће документације:

- решење о трошковима
- решење о ангажовању и копија уговора о делу.

10.08.2017. План трошкова

План трошкова за август предат Привредном суду.

28.08.2017. Достава решења

Достава решења о трошковима за август АЛСУ.

01.09.2017. Примопредаја документације

Примопредаја документације између стечајног управника и купца стечајног дужника као правног лица.

12.09.2017. План трошкова

План трошкова за септембар предат Привредном суду.

29.09.2017. Достава решења

Достава решења о трошковима за септембар АЛСУ.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
17-01П-002419	27.07.2017.	Труф доо	2.150,00
17-01П-002739	24.08.2017.	Труф доо	2.150,00
17-01П-003110	25.09.2017.	Труф доо	2.150,00
			Укупно: 6.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Укупно:			1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 7/2017	27.07.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 8/2017	24.08.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 9/2017	19.09.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5318-659416	31.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	403.308,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	403.308,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus - ogočeni, 125-2003-07
Стечајна маса - Piraeus bank, 125-0000001834329-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	12.064.153,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	1.652,80
01.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	932,00
03.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	29.874,66
01.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	546,91
04.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	30.838,36
Укупно:		63.844,73

Укупни приливи:	63.844,73
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.07.2017.	Труф доо	2.150,00
28.08.2017.	Труф доо	2.150,00
26.09.2017.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
05.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	135,00
27.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	135,00

Платни промет		
31.07.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
09.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	330,00
28.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
31.08.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
18.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
20.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
26.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
30.09.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Укупно:		1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Миленковић Душан	31.645,73
27.07.2017.	Миленковић Душан	31.645,73
18.09.2017.	Миленковић Душан	31.645,73
20.09.2017.	Миленковић Душан	31.645,73
Укупно:		126.582,92

ПДВ		
05.07.2017.	Пореска Управа Палилула	17.628,00
Укупно:		17.628,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
03.07.2017.	Piraeus - oročeni	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00

Укупни одливи:		10.952.580,92
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	11.675.417,19
---	----------------------