

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.162.152,26
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		11.662.152,26

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.162.152,26
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	1.162.152,26

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	1.162.152,26
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	1.162.152,26

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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	89.110,73			
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		89.110,73	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив је остварен на име камате на орочена средства код Пиресу банке.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	7.400.000,00	1.280.000,00	852.141,00	72.141,00	8.180.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	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	7.400.000,00	1.280.000,00	852.141,00	72.141,00	8.180.000,00

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	3.000,00	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

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
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	11.000,00	1.826,29	1.826,29	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	253.168,00	96.000,00	94.937,46	94.937,46	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	0,00	5.000,00	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	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	253.168,00	121.000,00	96.763,75	96.763,75	253.168,00

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	291.503.080,70	0,00	551.099.238,38
5. III исплатни ред - различни 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	291.503.080,70	0,00	551.099.238,38

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.162.153,06
2.	Укупан прилив		89.110,73
3.	Укупан одлив		168.904,75
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)	31.03.2018.	1.082.359,04

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	94.937,46
Укупно	94.937,46

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.082.358,24
2. Орована 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		11.582.358,24

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

03.01.2018. План трошкова

Привредном суду предат план трошкова за јануар.

16.01.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за јануар АЛСУ.

16.01.2018. Достава кварталног извештаја

Достава кварталног извештаја Привредном суду.

30.01.2018. План трошкова

План трошкова за фебруар достављен Привредном суду.

30.01.2018. Обавештење

Обавештење Привредном суду о добијеној пресуди ПАС-а којом се укида пресуда Привредног суда у Београду 30П 3242/2015 од 13.11.2017. године па се предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

31.01.2018. Достава решења

Достава решења ПАС-а АЛСУ.

12.02.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за фебруар АЛСУ.

23.02.2018. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника у вези дописа Миломира Јовића достављено Привредном суду.

01.03.2018. План трошкова

План трошкова за март предат Привредном суду.

12.03.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за март АЛСУ.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 16.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
57-026-0003467-16-00001	06.02.2018.	Трећи основни суд	3.900,00
67-026-03242-2015-005	06.02.2018.	Привредни суд у Београду	66.291,00
54-026-0003467-16-00002	06.02.2018.	Трећи основни суд	1.950,00
П-2259/2015	01.03.2018.	Војвођанска банка АД	780.000,00
			Укупно: 852.141,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 852.141,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	246,29
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
Укупно:			1.826,29

Бруто зараде по уговору о делу			
ДН 1/2018	08.01.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 2/2018	06.02.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 3/2018	08.03.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Укупно обавезе стечајне масе:	96.764,29
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	948.905,29
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	11.662.153,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	496,64
03.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	28.910,96
01.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	495,06
05.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	31.802,05
05.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	422,46
05.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	26.983,56
Укупно:		89.110,73

Укупни приливи:	89.110,73
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2018.	Трећи основни суд	3.900,00
06.02.2018.	Привредни суд у Београду	66.291,00
06.02.2018.	Трећи основни суд	1.950,00
Укупно:		72.141,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
09.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
31.01.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
06.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	246,29
28.02.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00
08.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
31.03.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	350,00

Платни промет	
Укупно:	1.826,29

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2018.	Миленковић Душан	31.645,73
06.02.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
08.03.2018.	Миленковић Душан	31.645,73
Укупно:		94.937,46

Укупни одливи:	168.904,75
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	11.582.359,04
---	----------------------