

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИВЕРАК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПОПУЧКЕ

Матични број: 07308841

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-117168-3

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000588-88

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200376696-74

4) Војвођанска банка, 355-3200376696-74

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: 15.10.2014. 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 15.10.2014.
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	2.880,60
5.	Потраживања	15.501,56
6.	Залихе	101.197,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.000.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.120.379,16

Коментар

На почетку извештајног периода није било средстава на рачуну стечајног дужника.

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	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	15.501,56
4.	Залихе	0,00	101.197,00
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	1.000.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.120.379,16

Коментар

У извештајном периоду је направљен економско - финансијски извештај којим је евидентирано да стечајни дужник има авансе у износу од 2.880,60 динара, потраживања у износу од 15.501,56 динара, залихе у износу од 101.197 динара и опрему у износу од 1.000.800 динара.

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	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	15.501,56
4.	Залихе	0,00	101.197,00
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	1.000.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.120.379,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	2.880,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	15.501,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	101.197,00
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	1.000.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.120.379,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	0,00			
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	40.000,00			
Укупно		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је уплата предујма за покретање стечаја у износу од 40.000 динара.

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	40.000,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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	8.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	3.304,00	0,00	3.304,00
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	3.000,00	415,00	415,00	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	0,00	8.000,00	7.911,00	0,00	7.911,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.500,00	5.080,00	1.890,00	3.190,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	75.000,00	35.810,00	2.305,00	33.505,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

Повраћај предујма износи 40.000 динара

1. Прелиминарна награда стечајног управника износи 20.000 динара,

2. трошак канцеларијског материјала износи 3.100 динара,

3. 6.000 динара представља трошак горива,

4. Трошкови у износу од 3.304 динара односи се на трошак поштарине,

5. трошкови провизије банке износе 415 динара,

6. Бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу износи 7.911 динара,

7. 10.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

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

8.Трошкови таксе износе 5.080 динара.

Плаћени трошкови су трошкови одобрени Закључком стечајног судије.

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	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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		2.305,00
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.	37.695,00

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 37.695 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Добит	5.000,00
2.	Пантелић Мирјана	7.911,00
Укупно		12.911,00

Коментар

Књиговодствена агенција Добит је ангажована за вођење пословних књига. Месечни износ накнаде за вођење књига у износу од 5.000 динара.

пантелић Мирјана је ангажована на економско финансијским пословима за период од једног месеца за бруто износ од 7.911 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.819,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.880,60
5. Потраживања		15.480,32
6. Залихе		101.197,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.000.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.160.177,16

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 37.695 динара.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

27.11.2014. Активности на изради ЕФИ

Активности на изради ЕФИ

27.11.2014. Израда месечних планова

Израда месечних планова

08.12.2014. Контакти са купцима и добављачима

Контакти са купцима и добављачима

24.12.2014. Активности на наплати потраживања

Активности на наплати потраживања

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИВЕРАК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПОПУЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1485080	06.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
3011	30.11.2014.	Марјановић Јасмина	10.000,00
1214	31.12.2014.	Марјановић Јасмина	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44705	29.10.2014.	Марјановић Јасмина	700,00
24/14	23.10.2014.	Марјановић Јасмина	2.400,00
			Укупно: 3.100,00
Гориво и мазиво			
169014761	15.10.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
169016692	30.11.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
			Укупно: 6.000,00
Пошта и телефон			
1014	31.10.2014.	Марјановић Јасмина	966,00
3011/2	30.11.2014.	Марјановић Јасмина	2.000,00
3012/1	17.12.2014.	Марјановић Јасмина	338,00
			Укупно: 3.304,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Војвођанска банка	90,00
Укупно:			415,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3011/3	30.11.2014.	Пантелић Мирјана	7.911,00
Укупно:			7.911,00

Књиговодствене услуге			
3011/1	30.11.2014.	Агенција Добит	5.000,00
1214/1	31.12.2014.	Агенција Добит	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
2310	23.10.2014.	Марјановић Јасмина	2.800,00
2310/1	23.10.2014.	Марјановић Јасмина	390,00
1212	04.12.2014.	АПР	1.000,00
1612	16.12.2014.	РГЗ	600,00
1612/1	16.12.2014.	Република Србија	290,00
Укупно:			5.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:			35.810,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			95.810,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7478-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-117168-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-101395-95
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000588-88
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200376696-74
 Војвођанска банка, 355-3200376696-74

Стање на рачунима на дан 15.10.2014.	0,00
--------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
12.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
16.12.2014.	Војвођанска банка	90,00
Укупно:		415,00

Административне таксе		
12.12.2014.	АПР	1.000,00
16.12.2014.	РГЗ	600,00
16.12.2014.	Република Србија	290,00
Укупно:		1.890,00

Укупни одливи:		2.305,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	39.819,24
---	------------------