

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.935,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.880,60
5.	Потраживања	2.306,76
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		1.138.119,97

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2015.године износи 1.138.119,97 динара и то:

1. На почетку извештајног периода је било 30.935,61 динара на рачуну стечајног дужника,
4. Дати аванси износе 2.880,60 динара,
5. Потраживања износе 2.306,76 динара,
6. Залихе износе 101.197 динара,
7. Вредност опреме износи 1.000.800 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.935,61
2.	Дати аванси	0,00	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	2.306,76
4.	Залихе	443,00	101.640,00
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	505.550,00	1.506.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		505.993,00	1.644.112,97

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	30.935,61
2.	Дати аванси	0,00	2.880,60
3.	Потраживања	0,00	2.306,76
4.	Залихе	91.640,00	10.000,00
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	468.980,00	1.037.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		560.620,00	1.083.492,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	2.880,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.306,76
3.	Залихе	0,00	7.412,04	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	768.902,96	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	776.315,00	5.187,36

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја имовине стечајног дужника за износ од 1.823.685 динара.

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	5.333,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	837.896,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	15.412,04	2.000,00	17.412,04	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	1.598.798,96	207.474,00	1.806.272,96	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)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.137.440,33	209.474,00	1.903.685,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- прилив по основу камте на орочена средства износи 5.333,33 динара,
- 837.896 динара се односи на уплаћене депозите за продату имовину,
- продајом залиха остварен је прилив у износу од 15.412,04 (2.000 је плаћено депозитом),
- продајом опреме остварен је прилив у износу од 1.598.798,96 (207.474 је плаћено депозитом),
- 80.000 динара је остварен прилив од продаје документације.

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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	90.000,00	130.000,00	30.000,00	40.000,00	80.000,00

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	3.100,00	6.000,00	0,00	3.100,00	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	7.517,00	15.000,00	6.929,00	9.436,00	5.010,00
5. Пошта и телефон	3.270,00	6.000,00	4.095,00	5.385,00	1.980,00
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	2.087,07	2.087,07	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	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	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	7.911,00	50.000,00	31.646,00	7.911,00	31.646,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	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	4.480,00	1.080,00	3.400,00
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	22.572,00	98.502,00	38.502,00	61.074,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				628.422,00	
Укупно	99.370,00	304.002,00	87.739,07	3.963.495,07	52.036,00

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка су планирани на основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Прелиминарна награда стечајног управника по Решењу суда износи 30.000 динара,
2. 6.929 динара представља трошак горива стечајног управника,
3. Трошкови у износу од 4.095 динара односи се на трошак поштарине преузети из књиге поште и трошак употребе телефона,
4. трошкови провизије банке износе 2.087,07 динара,
5. Трошкови ангажовања лица по уговору о делу износе 31.646 динара,
6. извршена је корекција трошкова ангажовања књиговодствене агенције у складу са потписаним уговором и одобрењем стечајног судије.

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.Трошкови таксе износе 4.480 динара.

8.Трошкови оглашавања продаје опреме износе 38.502динара.

9.Остали трошкови износе 10.000 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	5.304.453,77	0,00	0,00	5.304.453,77
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	71.674.865,30	0,00	0,00	71.674.865,30
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	76.979.319,07	0,00	0,00	76.979.319,07

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	30.935,61
2.	Укупан прилив		4.137.440,33
3.	Укупан одлив		4.003.495,07
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)	30.06.2015.	164.880,87

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 164.880,87 динара и 1.600.000 динара је орочених средстава.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	31.646,00
Укупно		36.646,00

Коментар

Књиговодствена агенција је ангажована за износ од 5.000 динара месечно. Пантелић Мирјана је ангажована на економско-финансијским пословима за износ од 31.646 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.880,87
2. Орочена средства		1.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.880,60
5. Потраживања		2.306,76
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		1.770.068,23

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 164.880,87 динара и 1.600.000 динара је орочених средстава.

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

21.04.2015. Израда месечних планова

Израда месечних планова

10.04.2015. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

29.04.2015. Продаја имовине стечајног дужника

Продаја имовине стечајног дужника

30.04.2015. Активности везане за продају имовине

Активности везане за продају имовине

31.05.2015. Израда нацрта за деобу

Израда нацрта за деобу

08.06.2015. Припрема документације за архивирање

Припрема документације за архивирање

Број предмета: Ст.бр. 39/14

Датум: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИВЕРАК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
ПОПУЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4061-9318-367784-21815	29.04.2015.	Алибашић Мехмед	1.823.685,00
Укупно:			1.823.685,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
д2	16.04.2015.	Напредак промет	20.000,00
д4	17.04.2015.	Обнова метали	20.000,00
д5	21.04.2015.	Алибашић Мехмед	20.000,00
д6	22.04.2015.	Еуро-тир	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			1.903.685,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
415	30.04.2015.	Марјановић Јасмина	10.000,00
515	31.05.2015.	Марјановић Јасмина	10.000,00
615	30.06.2015.	Марјановић Јасмина	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
169004413	16.04.2015.	Марјановић Јасмина	1.919,00
169005883	18.05.2015.	Марјановић Јасмина	3.000,00
0706	07.06.2015.	Марјановић Јасмина	2.010,00
Укупно:			6.929,00
Пошта и телефон			
069	20.04.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
069/1	01.05.2015.	Марјановић Јасмина	115,00
515/1	31.05.2015.	Марјановић Јасмина	980,00
064	19.06.2015.	Марјановић Јасмина	1.000,00
Укупно:			4.095,00
Платни промет			
17	01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банка	597,04
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Војвођанска банка	410,03
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			2.087,07

Бруто зараде по уговору о делу			
515/2	11.06.2015.	Пантелић Мирјана	31.646,00
Укупно:			31.646,00

Књиговодствене услуге			
615/1	30.06.2015.	Агенција Добит	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
2005	20.05.2015.	МФ Пореска управа Филијала Ваљево	3.400,00
1006	10.06.2015.	Основни суд Ваљево	650,00
1906	19.06.2015.	Министарство грађевинарства и урбанизма	430,00
Укупно:			4.480,00

Трошкови оглашавања			
065/2015	02.04.2015.	А Политика	38.502,00
Укупно:			38.502,00

Остали трошкови стечајне масе			
2204	22.04.2015.	Јанкићевић Снежана	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			102.739,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			132.739,07
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Војвођанска банка, 3550178

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 30.935,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.06.2015.	Војвођанска банка	5.333,33
Укупно:		5.333,33

Уплаћени депозити		
17.04.2015.	Обнова метали	209.474,00
21.04.2015.	Напредак промет	209.474,00
22.04.2015.	Алибашић Мехмед	209.474,00
22.04.2015.	Еуро-тир	209.474,00
Укупно:		837.896,00

Имовина		
07.05.2015.	Алибашић Мехмед	1.614.211,00
Укупно:		1.614.211,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	Напредак промет	20.000,00
17.04.2015.	Обнова метали	20.000,00
22.04.2015.	Алибашић Мехмед	20.000,00
22.04.2015.	Еуро-тир	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.06.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Укупни приливи: 4.137.440,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	2.400,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	700,00
Укупно:		3.100,00

Гориво и мазиво		
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	3.000,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	3.000,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	1.517,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	1.919,00
Укупно:		9.436,00

Пошта и телефон		
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	340,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	930,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
08.05.2015.	Марјановић Јасмина	115,00
Укупно:		5.385,00

Платни промет		
01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00
30.04.2015.	Војвођанска банка	597,04
04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
08.05.2015.	Војвођанска банка	410,03
11.05.2015.	Војвођанска банка	90,00
22.05.2015.	Војвођанска банка	60,00
10.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
19.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.087,07

Вештачења и процене		
08.05.2015.	ВАПРО-агенција	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2015.	Пантелић Мирјана	7.911,00
Укупно:		7.911,00

Књиговодствене услуге		
08.05.2015.	Агенција Добит	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
10.06.2015.	Основни суд Ваљево	650,00
19.06.2015.	Министарство грађевинарства и урбанизма	430,00
Укупно:		1.080,00

Трошкови оглашавања		
30.04.2015.	А Политика	38.502,00
30.04.2015.	Екопринт	22.572,00
Укупно:		61.074,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2015.	Јанкићевић Снежана	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
13.05.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
12.06.2015.	Војвођанска банка	1.600.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Повраћај депозита		
30.04.2015.	Обнова метали	209.474,00
30.04.2015.	Еуро-тир	209.474,00
08.05.2015.	Напредак промет	209.474,00
Укупно:		628.422,00

Повраћај депозита	
Укупни одливи:	4.003.495,07
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.764.880,87