

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст-361/11

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: METALEX ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07734026

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21

2) PIRAEUS BANKA A.D., 125-1803003-04

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	938.669,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	7.654.044,09
5.	Потраживања	6.980.523,47
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	1.245.883,33
10.	Остала имовина	1.524.844,00
Укупно без депозита		18.343.963,97

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	938.669,08
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	6.980.523,47
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	1.245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	18.343.963,97

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	938.669,08
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	6.980.523,47
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	1.245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	18.343.963,97

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	7.654.044,09
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.980.523,47
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	1.245.883,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.524.844,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	17.405.294,89

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	2.501,44			
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		2.501,44	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	500,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	120,00	500,00	0,00	120,00
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	2.400,00	985,00	985,00	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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.106,99	0,00	0,00	0,00	16.106,99
19. Административне таксе	0,00	3.100,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.226,99	315.500,00	299.985,00	299.985,00	16.226,99

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	108.000,03	0,00	0,00	108.000,03
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	939.407.784,34	0,00	0,00	939.407.784,34
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	939.515.784,37	0,00	0,00	939.515.784,37

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	938.669,08
2. Укупан прилив		2.501,44
3. Укупан одлив		509.985,00
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)	31.03.2015.	431.185,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Драшковић	32.000,00
2.	Фокус плус ПР	35.000,00
3.	Адвокат Јасмина Рајковић	20.000,00
Укупно		87.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.185,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.654.044,09
5. Потраживања		6.980.523,47
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		1.245.883,33
10. Остала имовина		1.524.844,00
Укупно без депозита		17.836.480,41

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

20.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.01.2015. године извештај за IV квартал 2014. године достављен суду, АЛС-у и послат одбору поверилаца

Број предмета: 10. Ст-361/11

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЗП3717/2014	18.02.2015.	Привредни суд у Београду	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/15	06.01.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/15	03.02.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
03/15	03.03.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
482599	24.02.2015.	НИС НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
Укупно:			985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15 МИРА	06.01.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
02/15 МИРА	03.02.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
03/15мира	03.03.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
01/15ФОКУС	06.01.2015.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
02/15ФОКУС	03.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	50.000,00
03/15фокус	03.03.2015.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/15 ЈАСМИНА	06.01.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
02/15 ЈАСМИНА	03.02.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
03/15јасмина	03.03.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/02-15	10.02.2015.	АГЕНЦИЈА ФОНТАНА	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			299.985,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			509.985,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21
 АЛФА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 180-1101210035443-21
 PIRAEUS BANKA A.D., 125-1803003-04
 PIRAEUS BANKA A.D. OROCENA SREDSTVA, 125-2105570006452-96

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	938.669,08
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.220,04
02.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.040,05
02.03.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	241,35
Укупно:		2.501,44

Укупни приливи:		2.501,44
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.02.2015.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.02.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.03.2015.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
24.02.2015.	НИС НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Платни промет		
06.01.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
03.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
10.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
18.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
24.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	85,00
03.03.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	260,00
Укупно:		985,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
03.02.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
03.03.2015.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00
Књиговодствене услуге		
06.01.2015.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
18.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
24.02.2015.	ФОКУС ПЛУС	15.000,00
03.03.2015.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
03.02.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
03.03.2015.	Advokat Jasmina Rajković	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2015.	АГЕНЦИЈА ФОНТАНА	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни одливи:		509.985,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		431.185,52

