

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ 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: 155-1502

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

2) DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac, 150-1859029-66

3) VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	242.593,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	7.654.044,09
5.	Потраживања	6.752.297,99
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	245.883,33
10.	Остала имовина	1.524.844,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.419.662,80</b>

**Коментар**

почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	242.593,39
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	6.752.297,99
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	245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.419.662,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника због накнадно пронађене 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	242.593,39
2.	Дати аванси	0,00	7.654.044,09
3.	Потраживања	0,00	6.752.297,99
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	245.883,33
8.	Остала имовина	0,00	1.524.844,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.419.662,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00	7.654.044,09
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.752.297,99
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	245.883,33
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.524.844,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177.069,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због продаје

## 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	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива

**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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**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	0,00	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
5. Пошта и телефон	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
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	1.656,68	0,00	504,05	504,05	1.656,68
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	0,00	0,00	35.000,00	305.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.106,99	0,00	0,00	0,00	16.106,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	56.300,83	56.300,83	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>628.044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.804,88</b>	<b>106.804,88</b>	<b>578.044,67</b>

**Коментар**

делимично је извршено плаћање доспелих а неизмирених обавеза и трошкова стечајног поступка из претходних година.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>939.515.784,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.515.784,37</b>

#### Коментар

у извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	242.593,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		106.804,88
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)	31.12.2019.	135.788,51

#### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 242.593,39 динара (на пословном рачуну код Direktnе banke, 239.745,99 динара и на рачуну код Војвођанске банке 2.847,40 динара)

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 135.788,51 динара (на пословном рачуну код Direktnе banke, 132.941,11 динара и на рачуну код Војвођанске банке 2.847,40 динара)

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. књиг. аг. Фокус плус	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>35.000,00</b>

#### Коментар

У досадашњем току поступка стечаја за плаћање ангажованих лица није било услова. Исти су прихватили да обављају послове због којих су ангажовани без даљег задуживања стечајне масе. По уновчења непокретне имовине стечајног дужника, ангажованим лицима су делимично исплаћене доспеле а неизмирене обавезе што је настављено и у извештајном периоду

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.788,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.654.044,09
5. Потраживања		6.752.297,99
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		245.883,33
10. Остала имовина		1.524.844,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.312.857,92</b>

Коментар

### 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

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум: 18.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	104,05
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	350,00
			<b>Укупно: 504,05</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/19-1381/20148	25.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	56.300,83
			<b>Укупно: 56.300,83</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 56.804,88</b>
			<b>Укупни трошкови: 56.804,88</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21  
 АЛФА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 180-1101210035443-21  
 DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac, 150-1859029-66  
 PIRAEUS BANKA A.D. OROCENA SREDSTVA, 125-2105570006452-96  
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2019.</b>	<b>242.593,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	104,05
27.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	50,00
31.12.2019.	DIREKTRNA BANKA A.D. Kragujevac	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>504,05</b>

Вештачења и процене		
25.12.2019.	concept tim	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.12.2019.	ФОКУС ПЛУС	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	56.300,83
<b>Укупно:</b>		<b>56.300,83</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>106.804,88</b>
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан <b>31.12.2019.</b>	<b>135.788,51</b>
---	-------------------



