

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

Матични број: 07038640

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-320014346994

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	204.376,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.657.735,20
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	15.447.841,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.309.952,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку периода, односно на дан 01.01.2015. године, износи 33.309.952,49 динара, а чини је:

1. На пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци је 204.376,29 динара;
5. Потраживања изnose 17.657.735,20 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изnose 15.447.841,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	204.376,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	48.573,00	17.706.308,20
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	4.415.900,00	19.863.741,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.464.473,00	37.774.425,49

Коментар

3. Повећање вредности потраживања односи се на две уплате дужника ОТГ , а у укупном износу од 48.573,00 динара.

7. Повећање ликвидационе вредности имовине , а по процени вештака, износи 4.415.900,00 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	204.376,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.657.735,20	48.573,00
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	19.863.741,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	17.657.735,20	20.116.690,29

Коментар

У овом извештајном периоду смањење вредности потраживања износи 17.657.735,20 динара, обзиром да је стечајни дужник продат као правно лице.

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	48.573,00	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	12.766.741,00	0,00	7.097.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.766.741,00	0,00	7.145.573,00	0,00

Коментар

Металско предузеће „SLOBODAMETAL“ а.д. у стечају, из Обреновца, Ул. Саве Ковачевића бр. 7 А, је дана 04.03.2015. године спровело поступак јавног прикупљања понуда за продају стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника сходно Огласу о продаји имовине јавним прикупљањем понуда у три продајне целине. Остварена купопродајна цена износи за целину један - стечајни дужник као правно лице износи 5.290.000,00 динара, за целину два - 1/2 помоћне зграде (трафо станица) износи 497.000,00 динара и за целину три - земљиште у својини стечајног дужника у КО Уровци - износи 1.310.000,00 динара, односно 7.097.000,00 динара за све три целине. Умањење вредности имовине због продаје износи 12.766.741,00 динара.

У овом извештајном периоду наплаћено је 48.573,00 динара потраживања од дужника ОТГ, по изводима 7 и 12.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.511.237,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	48.573,00			
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	1.585.763,00	5.511.237,00	7.097.000,00	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.205.573,00	5.511.237,00	7.157.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

- Депозит за учешће у трећој продаји имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица уплатио је Драгиша Ђурић по изводу 5 од 10.02.2015. године за све три продајне целине, а у укупном износу од 5.511.237,00.
- Наплаћено је потраживање од дужника ОТГ у укупном износу од 48.573,00 динара и то по изводима: 7 и 12.
- Прилив по основу продате непокретности стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица у овом извештајном периоду износи 1.585.763,00 динара, а односи се на уплату остатка купопродајне цене за целине 1,2 и 3, по изводу 08 од 18.03.2015. године.

Фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 7.157.000,00 динара, а односи се на фактурисана потраживања по основу продаје имовине стечајног дужника и то:

- Драгиши Ђурић је фактурисано 7.097.000,00 динара за остварену купопродајну цену за целине 1,2 и 3.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе 60.000,00 динара, а односе сена уплату по изводу 5 од 10.02.2015. године, а на име откупа продајне документације.

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 предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	126.320,00	11.725,00	11.725,00	19.135,00	118.910,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	470.000,00	165.000,00	255.350,00	275.000,00	450.350,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	14.500,00	14.500,00	5.000,00	14.500,00
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	1.001.320,00	191.225,00	281.575,00	299.135,00	983.760,00

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	6.591,00	2.000,00	0,00	0,00	6.591,00
2. Електрична енергија	201.288,61	0,00	0,00	0,00	201.288,61
3. Комуналне услуге	472.065,77	0,00	0,00	0,00	472.065,77
4. Гориво и мазиво	0,00	13.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	800,00	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	10.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	3.936,37	3.936,37	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	138.888,00	30.000,00	30.000,00	0,00	168.888,00
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	272.323,00	199.365,00	192.863,00	417.718,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	41.000,00	21.000,00	21.000,00	49.000,00	13.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	38.000,00	31.000,00	301.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	50.284,80	50.284,80	50.284,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	355.244,00	355.244,00	0,00	355.244,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.462.156,38	726.693,80	698.208,17	826.819,17	1.333.545,38

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

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 2- Судски трошкови – у овом извештајном периоду плаћена је такса на тужбу у предмету под Посл. Бр. П-2178/2014, где је тужени Милошевић Дарко, као и такса на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у предмету под Пос. Бр. П-2178/2014, где је тужени Милошевић Дарко.

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника настала у овом извештајном периоду у износу од 165.000,00 динара, односно. У следећи извештајни период пренета је обавеза у износу 470.000,00 динара. У складу са чланом 9 Правилника о основама и мерама за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајном управнику извршен је обрачун и обрачуната је награда стечајном управнику у износу од 65.500,00 динара за имовину која је продата, а над којом поверилац Биохемик има различно право, као и 24.850,00 динара за имовину која је продата, а над којом поверилац Колос има различно право.

- Ставка под редним бројем 5 односи се на накнаду трошкова које је имао стечајни управник у извештајном периоду, а која износи 14.800,00 динара, а односи се на 1/12 трошкова канцеларије стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2015. године (износ од 8.800,00 динара), као и 6.000,00 динара по рачуну за гориво стечајног управника.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 1- Канцеларијски материјал- Неизмирене трошкови канцеларијског материјала износе 6.591,00 динара.

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво – Односи се на трошкове горива, а по рачунима за исте.

- Ставка под редним бројем 7. – Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач у износу од 2.880,00 динара

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија, која је у овом извештајном периоду износила 3.936,37 динара.

- Ставка под редним бројем 12 – Вештачење се односи на накнаду ангажованом вештаку Глушици Бранку у износу од 30.000,00 динара за вештачење трафо станице.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу у овом извештајном периоду износе укупно 192.863,00 динара, а односе се на накнаду за јануар, фебруар и пола месеца марта за ангажованог сарадника обезбеђења Душка Лукића и јануар, фебруар и март за сараднике Ведрана Сарића и Милојку Шишаковић. Плаћена накнада по овом основу износи 417.718,00 динара.

- Ставка под редним бројем 16 - односи се на ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда у месечном износу од

7.000,00 динара, односно 21.000,00 динара за овај извештајни период. Плаћена је накнада за седам месеци, односно 49.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - односи се на трошкове ангажовања адвоката у износу од 31.000,00 за овај извештајни период. Плаћена је неизмирена обавеза према адвокатској канцеларији Кићовић у износу од 301.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 19 – Административне таксе – Плаћена је такса Агенцији за привредне регистре у износу од 2.000,00 динара за предају завршног рачуна за 2014. годину.

- Ставка под редним бројем 22 - Трошкови оглашавања треће продаје имовине стечајног дужника у дневном листу Вечерње новости износе 50.284,80 динара.

- Ставка под редним бројем 24 - Досуђени трошкови парничног поступка тужиоцу "КОЛОС РР" по пресуди 33 П бр. 4407/2012.

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	8.502.169,90	-7.003.372,70	1.498.797,20	0,00
2. I исплатни ред	6.834.965,85	0,00	0,00	6.834.965,85
3. II исплатни ред	225.981,05	0,00	0,00	225.981,05
4. III исплатни ред	90.241.820,80	9.643.926,75	0,00	99.885.747,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	105.804.937,60	2.640.554,05	1.498.797,20	106.946.694,45

Коментар

Дана 04.03.2015. године извршена је продаја имовине стечајног дужника над којом постоји утврђено различно право. Након добијања сагласности Одбора поверилаца на понуђену цену, а која је нижа од 50% процењене вредности предметне имовине и уплате остатка купопродајног износа извршен је обрачун исплате различитих поверилаца. Такође извршен је обрачун законске затезне камате на потраживање главног дуга различног повериоца на основу чега је обрачун исплате различног повериоца КОЛОС РР трговина, услуге извоз – увоз д.о.о. увећан за износ камате од дана отварања поступка стечаја 29.11.2011. године до дана продаје предметне имовине

04.03.2015. године у износу од 1.487.984,81 динара, Такође Разлучном повериоцу ВІОНЕМІК обрачуната је и камата на износ главног дуга, а од дана отварања поступка стечаја до дана продаје предметне имовине у износу од 1.152.569,24 динара.

Дана 23.03.2015. године, а по изводу 9, исплаћени су различни повериоци Колос РР у износу од 367.513,20 и ВІОНЕМІК у износу од 1.131.284,00 динара.

Након исплате различних поверилаца, остатак неисплаћеног потраживања се пребацује у трећи исплатни ред и то износ од 7.003.372,70 за оба повериоца.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	204.376,29
2.	Укупан прилив		7.205.573,00
3.	Укупан одлив		2.624.751,37
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.	4.785.197,92

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци са даном 01.01.2015. године износи 204.376,29 динара.

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 7.205.573,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 2.624.751,37 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 31.03.2015. године износи 4.785.197,92 динара.

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских исплата са рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ведран Сарић	177.212,00
2. Милојка Шишаковић	155.064,00
3. Душко Лукић	85.442,00
4. Књиговодствена агенција "Дудико"	49.000,00
5. Адвокатска канцеларија "Кићовић"	301.000,00
Укупно	767.718,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћена је накнада сарадницима Ведрану и Милојки за седам месеци, Душку Лукићу за децембар, јануар, фебруар и пола месеца марта 2015. године, ангажованој књиговодственој агенцији за седам месеци и ангажованом адвокату за 17 месеци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.785.197,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		4.785.197,92

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник поседује само новчана средства на текућем рачуну у износу од 4.785.197,92 динара, обзиром да је исти продат као правно лице.

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

09.01.2015. Молба Одбору поверилаца

Дана 09.01.2015. године упућена је Молба Одбору поверилаца за давање сагласности за објављивање Огласа о трећем поступку продаје имовине стечајног дужника као и стечајног дужника као правног лица у три имовинске целине, а у једном дневном листу који излази за подручје целе територије Републике Србије.

13.01.2015. Четврти квартални извештај за 2014. годину

Дана 13.01.2015. године достављен је Четврти квартални извештај за 2014. годину (01.10.2014.-31.12.2014. године) АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

19.01.2015. Одлука

Дана 19.01.2015. године примљена је Одлука од Председника одбора поверилаца за давање сагласности за објављивање продаје у једном дневном листу.

30.01.2015. Достављање Огласа и Обавештења о продаји

Дана 30.01.2015. достављен је Оглас и Обавештење о плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника у три продајне целине Стечајном дужнику, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различитим повериоцима.

03.02.2015. Извештај адвоката

Дана 03.02.2015. године урађен је месечни извештај ангажованог адвоката Веселина Кићовића за месец јануар 2015. године.

03.02.2015. Објављивање огласа

Дана 03.02.2015. године објављен је оглас за трећу продају у дневном листу „Вечерње новости“.

10.02.2015. Откуп продајне документације

Дана 10.02.2015. године потенцијални купац Ђурић Драгиша откупује продајну документацију за целине 1,2 и 3 .

16.02.2015. Решење

Дана 16.02.2016. године донето је Решење о образовању трочлане комисије за продају имовине стечајног дужника и и стечајног дужника као правног лица.

04.03.2015. Трећа продаја

Дана 04.03.2015. године одржано је јавно отварање понуда за целине 1,2 и3 . Достављене понуде су мање од 50% процењене вредности, па је затражена сагласност Одбора поверилаца за прихватање истих.

05.03.2015. Извештај о трећој продаји

Дана 05.03.2015. достављен је Извештај о трећој продаји имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

11.03.2015. Седница Одбора поверилаца

Дана 11.03.2015. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је донета Одлука којом се даје сагласност о прихватању понуђених купопродајних износа са јавног отварања понуда понуђача Драгише Ђурића.

17.03.2015. Уговор о купородаји

Дана 17.03.2015. године потписан је и оверен Уговор о купопродаји у канцеларији јавног бележника Невенке Стејанић.

18.03.2015. Примопредаја продате имовине

Дана 18.03.2015. године извршена је примопредаја продате имовине о чему је истог дана потписан и сачињен записник.

19.03.2015. Извештај о трећој успешној продаји

Дана 19.03.2015. године достављен је Извештај о трећој успешној продаји имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

23.03.2015. Обрачун исплате различних поверилаца

Дана 23.03.2015. године урађен је обрачун исплате различних поверилаца Биохемик д.о.о. и Колос РР и истог дана поднет је предлог Привредном суду за доношење Решења за исплату различних поверилаца и исти су исплаћени након добијања решења Привредног суда.

28.03.2015. Предлог Суду за брисање уписаних терета

Дана 28.03.2015. године поднет је предлог Привредном суду за брисање уписаних терета над имовином стечајног дужника, која је била предмет продаје целина 2 и 3.

31.03.2015. Текуће активности

Током целог извештајног периода вршене су и друге текуће активности, као и редовни обиласци седишта и непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2554-9097-355064-21111	17.03.2015.	Ђурић Драгиша	497.000,00
20-2554-9101-355118-21112	17.03.2015.	Ђурић Драгиша	1.310.000,00
20-2554-9102-355119-21113	17.03.2015.	Ђурић Драгиша	5.290.000,00
Укупно:			7.097.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
продајна-01/15	10.02.2015.	Ђурић Драгиша	36.000,00
продајна-02/15	10.02.2015.	Ђурић Драгиша	12.000,00
продајна-03/15	10.02.2015.	Ђурић Драгиша	12.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			7.157.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
прин.нпл-01/15	28.01.2015.	Народна банка Србије	8.800,00
такса П-2178	28.01.2015.	Привредни суд у Београду	2.925,00
Укупно:			11.725,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-01/15	31.01.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-02/15	28.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-03/15	31.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-продаја-Колос-03/15	04.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	24.850,00
пн-продаја-Биохемик-03/15	04.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	65.500,00
Укупно:			255.350,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-01/15	31.01.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
тп-02/15	28.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
тп-03/15	31.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	3.800,00
тп-15452-03/15	18.03.2015.	Нис а.д. Нови Сад	5.700,00
Укупно:			14.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			281.575,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-186177-01/15	18.01.2015.	OMV SRBIJA d.o.o.	2.000,00
гор-786608-02/15	27.02.2015.	OMV SRBIJA d.o.o.	5.000,00
гор-42089-03/15	12.03.2015.	EKO Serbia a.d.	1.000,00
гор-50996-03/15	27.03.2015.	EKO Serbia a.d.	1.000,00
Укупно:			9.000,00

Текуће одржавање			
тонер-02/15	16.02.2015.	CIKLOS SZR	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
извод-1/15	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-2/15	14.01.2015.	Војвођанска банка	20,00
извод-04/15	02.02.2015.	Војвођанска банка	340,34
извод-06/15	13.02.2015.	Војвођанска банка	218,75
извод-9/15	23.03.2015.	Војвођанска банка	1.091,28
извод-07/15	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-10/15	25.03.2015.	Војвођанска банка	1.360,00
извод11/15	27.03.2015.	Војвођанска банка	346,00
Укупно:			3.936,37

Вештачења и процене			
веш-гб-01/15	20.01.2015.	Глушица Бранко	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-01/15	31.01.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-вс-02/15	28.02.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-вс-03/15	26.03.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-мш-01/15	31.01.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-мш-02/15	28.02.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-мш-03/15	26.03.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-дл-01/15	31.01.2015.	Душко Лукић	18.987,00
сар-дл-02/15	28.02.2015.	Душко Лукић	18.987,00
сар-дл-03/15	25.03.2015.	Душко Лукић	9.494,00
сар-мш-03-2/15	25.03.2015.	Шишаковић Милојка	2.991,00
Укупно:			192.863,00

Књиговодствене услуге			
дудико-01/15	31.01.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-02/15	28.02.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-03/15	26.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-01/15	31.01.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	11.000,00
адв-ик-02/15	28.02.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
адв-ик-03/15	26.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
Укупно:			31.000,00

Административне таксе			
апр-завршни-2014	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас-05-51-6-716	02.02.2015.	Компанија "Новости" а.д.	50.284,80
Укупно:			50.284,80

Остали трошкови стечајне масе			
парнични трошкови-КОЛОС РР-03/15	20.03.2015.	КОЛОС РР	355.244,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	355.244,00

Укупно обавезе стечајне масе:	698.208,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	979.783,17
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-320014346994
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	204.376,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	403.680,00
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	1.199.500,00
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	3.908.057,00
Укупно:		5.511.237,00

Наплата потраживања		
02.03.2015.	OTG DOO	24.230,00
30.03.2015.	OTG DOO	24.343,00
Укупно:		48.573,00

Имовина		
18.03.2015.	Ђурић Драгиша	93.320,00
18.03.2015.	Ђурић Драгиша	110.500,00
18.03.2015.	Ђурић Драгиша	1.381.943,00
Укупно:		1.585.763,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	36.000,00
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	12.000,00
10.02.2015.	Ђурић Драгиша	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	7.205.573,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2015.	Привредни суд у Београду	3.900,00
28.01.2015.	Привредни суд у Београду	1.950,00
28.01.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
28.01.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
28.01.2015.	Привредни суд у Београду	2.925,00
28.01.2015.	Народна банка Србије	8.800,00
Укупно:		19.135,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	5.000,00
13.02.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	70.000,00
25.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	75.000,00
25.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	75.000,00
25.03.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	50.000,00
Укупно:		275.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
14.01.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
27.03.2015.	SIKLOS SZR	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
14.01.2015.	Војвођанска банка	20,00
02.02.2015.	Војвођанска банка	340,34
13.02.2015.	Војвођанска банка	218,75
23.03.2015.	Војвођанска банка	1.091,28
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
25.03.2015.	Војвођанска банка	1.360,00
27.03.2015.	Војвођанска банка	346,00
Укупно:		3.936,37

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
13.02.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
25.03.2015.	Душко Лукић	18.987,00
25.03.2015.	Душко Лукић	18.987,00
25.03.2015.	Душко Лукић	18.987,00
25.03.2015.	Душко Лукић	18.987,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	24.691,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	24.691,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	24.691,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	25.316,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	21.605,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	21.605,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	21.605,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	22.152,00
25.03.2015.	Сарић Ведран	525,00
25.03.2015.	Шишаковић Милојка	2.991,00
25.03.2015.	Душко Лукић	9.494,00
Укупно:		417.718,00

Књиговодствене услуге		
13.02.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
25.03.2015.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:		49.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	10.000,00
27.03.2015.	Адвокат Ивана С. Кићовић	11.000,00
Укупно:		301.000,00

Административне таксе		
23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Трошкови оглашавања		
02.02.2015.	Компанија "Новости" а.д.	50.284,80
Укупно:		50.284,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.03.2015.	KOLOS RR d.o.o.	367.513,20
23.03.2015.	БИОНЕМИК-ОБРЕНОВАЦ	1.131.284,00
Укупно:		1.498.797,20

Укупни одливи:		2.624.751,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.785.197,92
---	---------------------

