

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум израде извештаја: 26.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

Матични број: 08427089

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200592772-97

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	890.599,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	495.727,58
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	118.575,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.024.902,28

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.513,21	893.112,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	495.727,58
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.513,21	6.027.415,48

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	893.112,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	495.727,58
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	118.575,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.027.415,48

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.	Потраживања	0,00	0,00	56.545,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	118.575,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	56.545,27
				5.077.757,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	56.545,27			
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		56.545,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи готовински приливи:

- наплаћено је потраживање у износу од 56.545,27 динара за по уговору о закупу за имовину која се издаје у Даниловграду

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	60.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	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	6.000,00	1.920,00	1.920,00	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.185,00	1.185,00	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	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,00	190.000,00	131.105,00	111.105,00	40.000,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника вршена су следећа плаћања:

- Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада за стварно настале трошкове стечајног управника и повереника за овај извештајни период у укупном износу од 15.000,00 динара и 45.000,00 динара за неизмирене обавезе по истом основу из претходног извештајног периода,
- Канцеларијски материјал: плаћен је износ од 1.920,00 динара колики је и стварно настали трошак по том основу за овај извештајни период, тј. конкретно, за трошкове замене тонера за штампач,
- Платни промет: плаћене су накнада за одржавање рачуна, доставу извода, безготовинске трансакције у укупном износу од 1.185,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 40.000,00 динара за двоје ангажованих на административним пословима и пословима рада у ЕРС-у,
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 20.000,00 динара за услуге агенцији "Confident" за обављање књиговодствених послова, од чега је свих 20.000,00 динара неизмирена обавеза из претходног извештајног периода,
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 48.000,00 динара адвокату Зорану Ристићу за заступање.

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	193.704,01	0,00	0,00	193.704,01
3. II исплатни ред	51.646,06	0,00	0,00	51.646,06
4. III исплатни ред	589.492,48	0,00	0,00	589.492,48
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	834.842,55	0,00	0,00	834.842,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена у овој секцији.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	890.599,70
2.	Укупан прилив		56.545,27
3.	Укупан одлив		171.105,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.513,21
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	778.553,18

Коментар

Крајње стање на рачунима износи: 778.553,18 динара и то:

- износ од 524.099,46 динара на динарском рачуну стечајног дужника

- износ од 2.070,00 еур на девизном рачуну што по курсу 122,92 дин/еур износи 254.453,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Није било промена у овој секцији за овај извештајни период.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Зоран Ристић	48.000,00
2. "Confident"	20.000,00
Укупно	68.000,00

Коментар

- Адвокат Зоран Ристић: исплаћен је износ од 48.000,00 динара као стварно настали трошкови у овом извештајном периоду,

- "Confident": исплаћен је износ од 20.000,00 динара за услуге обављања књиговодствених послова, од чега је свих 20.000,00 динара неизмирена обавеза из претходног извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		778.553,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		440.977,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		118.575,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.858.105,64

Коментар

Готовина: готовина стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 778.553,18 динара и то:
- износ од 524,099,46 динара на динарском рачуну стечајног дужника
- износ од 2.070,00 еур на девизном рачуну што по курсу 122,92 дин/еур износи 254.453,72 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја
- контакт са адвокатом
- контакт са књиговођом
- припрема документације за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.50/2013

Датум: 26.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕТАЛС-КОМЕРЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40-2-01-16	01.01.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
40-2-02-16	01.02.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
2/2016	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
3/2016	01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	15.000,00
		Укупно:	60.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-26/2016	11.01.2016.	Техника Фискал	1.920,00
		Укупно:	1.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00

Платни промет	
Укупно:	1.185,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Реља 12/2015	01.01.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 12/2015	01.01.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 01/2016	01.02.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 01/2016	01.02.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Реља 02/2016	01.03.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
Ивана 02/2016	01.03.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
16-RN001000024	30.01.2016.	CONFIDENT	10.000,00
16-RN001000047	29.02.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/16	11.02.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
7А/16	07.03.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	131.105,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	191.105,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200286826-24
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101934-30
 Банка Поштанска штедионица, 200-2635870101003-10
 Војвођанска Банка АД Нови Сад, 908000000003550178
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200300066-74
 ALPHA Banka, 180001001000003166

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	890.599,70
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
24.02.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	28.272,64
24.03.2016.	СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ	28.272,64
Укупно:		56.545,28

Укупни приливи:	56.545,28
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11.02.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
07.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
07.03.2016.	AGENCIJA "GROS"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2016.	Техника Фискал	1.920,00
Укупно:		1.920,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
07.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Укупно:		1.185,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
11.02.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
07.03.2016.	ГРОС РЕЉА	10.000,00
07.03.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
11.02.2016.	CONFIDENT	10.000,00
07.03.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
07.03.2016.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни одливи:		171.105,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	778.553,18
---	-------------------

