

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за израду металних производа и транспорт STS
ДОО, Обреновац

Матични број: 20259183

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-201399-07

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	479.226,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.333.872,41
6.	Залихе	3.040.220,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	130.654.059,88
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		135.507.379,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	479.226,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.333.872,41
4.	Залихе	0,00	3.040.220,00
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	130.654.059,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.507.379,20

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	479.226,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.333.872,41
4.	Залихе	0,00	3.040.220,00
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	130.654.059,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.507.379,20

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	0,00	1.333.872,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.040.220,00
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	130.654.059,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	135.028.152,29

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	11.250,00			
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)	107.081,46	0,00	107.081,46	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		265.763,52	265.763,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		118.331,46	0,00	372.844,98	265.763,52

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 предујма за покретање стечаја	1.476.931,00	0,00	0,00	1.476.931,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	60.000,00	75,00	0,00
Укупно	1.876.931,00	210.000,00	150.075,00	75,00	2.026.931,00

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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	820.383,03	750.000,00	19.617,78	840.000,81
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	10.598,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	1.265,00	0,00
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	3.000,00	1.381,35	1.381,35	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	951.782,40	630.000,00	566.092,70	0,00	1.517.875,10
12. Вештачења и процене	339.540,60	0,00	0,00	0,00	339.540,60
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	1.422.222,00	600.000,00	543.150,00	0,00	1.965.372,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310.000,00	107.652,00	107.652,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	119.076,00	60.000,00	65,00	65,00	119.076,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.173.004,03	2.775.000,00	1.444.821,83	120.961,35	5.496.864,51

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	2.350.374,01	0,00	0,00	2.350.374,01
2. I исплатни ред	17.898.090,78	0,00	0,00	17.898.090,78
3. II исплатни ред	325.381,58	0,00	0,00	325.381,58
4. III исплатни ред	229.561.717,12	0,00	0,00	229.561.717,12
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	250.135.563,49	0,00	0,00	250.135.563,49

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	479.226,91
2.	Укупан прилив		118.331,46
3.	Укупан одлив		121.036,35
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)	31.12.2014.	476.522,02

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		476.522,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.599.635,93
6. Залихе		3.040.220,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		130.654.059,88
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		135.770.437,83

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**10.10.2014. Продајна документација**

Припремана продајна документација.

03.10.2014. Оглас

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објављен у дневним новинама Политика и Привредни преглед

09.10.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину ироковима продаје стечајног дужника као правног лица, урађено и достављено Привредном суду у Београду, одбору поверилаца, АЛСУ и свим лицима која су исказала заинтересованост за куповину стечајног дужника као правно лице, као и разлучним повериоцима.

03.10.2014. Писмо о намерама

У Привредном суду у Београду примљено писмо о намери куповине стечајног дужника као правног лица.

18.10.2014. Квартални извештај

Урађен и достављен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца.

24.10.2014. Изјашњење стечајног управника

На захтев разлучног и стечајног повериоца да се стечајни управник додатно изјасни о начину продаје, урађено изјашњење и достављено стечајном судији и повериоцу.

29.10.2014. Решење о образовању комисије

За потребе продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник донео решење о образовању комисије која ће спроводити продају стечајног дужника.

04.11.2014. Записник са продаје

Записнички констатовано да је прва продаја стечајног дужника као правног лица неуспешна јер нико није откупио продајну документацију, па самим тим ни уплатио депозит нити предао понуду за куповину стечајног дужника као правног лица.

04.11.2014. Обавештење о неуспелој продаји

Након неуспешне продаје стечајног дужника као правног лица, урађена и експедована обавештења Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

02.12.2014. Састанак у Привредној комори Србије

У просторијама Привредне коморе Србије одржан састанак у вези продаје стечајног дужника као правног лица, а на исказану заинтересованост привредног субјекта из Обреновца. Разматрана је могућност финансирања, а након изјашњења стечајног управника о стању и вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за израду металних производа и транспорт STS
ДОО, Обреновац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2014	03.11.2014.	ВИП мобиле доо	107.081,46
Укупно:			107.081,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2014	31.12.2014.	ВИП мобиле доо	102.469,80
8/2014	31.12.2014.	ВИП мобиле доо	163.293,72
Укупно:			265.763,52
Укупни приходи:			372.844,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
32/2014	04.10.2014.	Миленов Одета	50.000,00
37	04.11.2014.	Миленов Одета	50.000,00
41	25.12.2014.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
4784	03.12.2014.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
Укупно:			75,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.075,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97/54-4111120132-1409	20.10.2014.	ЕПС снабдевање доо	6.539,26
16243919	22.12.2014.	ЕПС снабдевање доо	6.539,26
16110121	24.11.2014.	ЕПС снабдевање доо	6.539,26
Укупно:			19.617,78
Гориво и мазиво			
2011662	06.10.2014.	НИС	1.999,00
1732	18.10.2014.	ОМВ СРБИЈА доо	1.599,00
778714	31.10.2014.	Вук петрол	2.000,00
1536280	02.12.2014.	НИС	2.000,00
2138978	19.12.2014.	НИС	3.000,00
Укупно:			10.598,00

Пошта и телефон			
61873007	20.10.2014.	ПТТ Србије	782,00
56099482	05.11.2014.	ПТТ Србије	345,00
70078965	27.11.2014.	ПТТ Србије	138,00
Укупно:			1.265,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Комерцијална банка	9,99
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Комерцијална банка	103,35
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка	3,91
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Комерцијална банка	8,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерцијална банка	11,72
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Комерцијална банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Комерцијална банка	11,06
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка	15,32
Укупно:			1.381,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000412	01.10.2014.	Јакуза доо	186.624,00
11-2000450	01.12.2014.	Јакуза доо	186.624,00
11-2000431	01.11.2014.	Јакуза доо	192.844,70
Укупно:			566.092,70

Бруто зараде по уговору о делу			
40/2014	31.10.2014.	Пауновић Владимир	45.000,00
42/2014	30.11.2014.	Пауновић Владимир	45.000,00
47/2014	31.12.2014.	Пауновић Владимир	45.000,00
10-3/2014	31.10.2014.	Миленов Горана	30.000,00
11-3/2014	30.11.2014.	Миленов Горана	30.000,00
12-3/2014	31.12.2014.	Миленов Горана	30.000,00
10-2/2014	31.10.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
11-2/2014	30.11.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
12-2/2014	31.12.2014.	Балугџић Војислав	30.000,00
10-0/2014	31.10.2014.	Пореска управа	76.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-0/2014	30.11.2014.	Пореска управа	76.050,00
12-0/2014	31.12.2014.	Пореска управа	76.050,00
Укупно:			543.150,00

Књиговодствене услуге			
215	31.10.2014.	Equilibrio doo	15.000,00
256	30.11.2014.	Equilibrio doo	15.000,00
302	31.12.2014.	Equilibrio doo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
135/14	27.10.2014.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
148/14	25.11.2014.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
167/14	25.12.2014.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
265/2014	01.10.2014.	Агенција за маркетинг Еурополис	107.652,00
Укупно:			107.652,00

Остали трошкови стечајне масе			
138010	19.12.2014.	Паркинг сервис ЈКП	65,00
Укупно:			65,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.444.821,83

Укупни трошкови: 1.594.896,83

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-201399-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 479.226,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.12.2014.	Комерцијална банка	11.250,00
Укупно:		11.250,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2014.	ВИП мобиле доо	107.081,46
Укупно:		107.081,46

Укупни приливи: 118.331,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
16.12.2014.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
Укупно:		75,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.10.2014.	НИС	1.999,00
31.10.2014.	ОМВ СРБИЈА доо	1.599,00
14.11.2014.	Вук петрол	2.000,00
16.12.2014.	НИС	2.000,00
22.12.2014.	НИС	3.000,00
Укупно:		10.598,00

Пошта и телефон		
21.10.2014.	ПТТ Србије	782,00
14.11.2014.	ПТТ Србије	345,00
16.12.2014.	ПТТ Србије	138,00
Укупно:		1.265,00

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
07.10.2014.	Комерцијална банка	9,99
16.10.2014.	Комерцијална банка	103,35
21.10.2014.	Комерцијална банка	3,91
31.10.2014.	Комерцијална банка	8,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
14.11.2014.	Комерцијална банка	11,72
25.11.2014.	Комерцијална банка	48,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
16.12.2014.	Комерцијална банка	11,06
22.12.2014.	Комерцијална банка	15,32
Укупно:		1.381,35

Трошкови оглашавања		
16.10.2014.	Агенција за маркетинг Еурополис	107.652,00
Укупно:		107.652,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2014.	Паркинг сервис ЈКП	65,00
Укупно:		65,00

Укупни одливи:		121.036,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	476.522,02
---	-------------------

