

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	414.122,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.333.872,42
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		135.442.274,57

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.122,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.333.872,42
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	135.442.274,57

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	414.122,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.333.872,42
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	135.442.274,57

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	1.333.872,42
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	135.028.152,30

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	455,00			
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)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.455,00	0,00	80.000,00	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	1.476.931,00	0,00	0,00	1.476.931,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00
Укупно	2.276.931,00	1.722.000,00	150.000,00	0,00	2.426.931,00

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	140,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.353.058,29	750.000,00	254.791,60	1.607.849,89
3.	Комуналне услуге	43.161,00	90.000,00	1.995,00	43.161,00
4.	Гориво и мазиво	1.999,00	60.000,00	40.054,00	0,00
5.	Пошта и телефон	158,00	60.000,00	874,00	576,00
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	1.723,35	1.723,35	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	2.650.060,70	630.000,00	572.313,60	0,00	3.222.374,30
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	2.582.472,00	600.000,00	429.075,00	0,00	3.011.547,00
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	850.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00
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	480.000,00	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	119.316,00	60.000,00	0,00	240,00	119.076,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	96.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.198.765,59	3.039.000,00	1.503.618,55	154.259,35	9.548.124,79

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	-2.275.399,25	0,00	74.974,76
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 - разлучни 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	-2.275.399,25	0,00	247.860.164,24

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	414.122,27
2. Укупан прилив		80.455,00
3. Укупан одлив		154.259,35
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)	30.09.2015.	340.317,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		340.317,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.333.872,42
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		135.368.470,22

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**18.09.2015. Продајна документација**

Припремана продајна документација.

21.09.2015. Оглас

У дневним листовима Политика и Привредни преглед објављени огласи о продаји стечајног дужника као правно лице.

28.09.2015. Обавештење о продаји

Обавештења о намери и начину и роковима продаје стечајног дужника као правно лице урађени и достављени свим релевантним органима у стечајном поступку.

14.07.2015. Квартални извештај

Урађен и достављен суду, АЛСу и одбору поверилаца, квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

31.07.2015. Писмо о намерама

Преко Привредног суда у Београду примљено писмо о намери куповине стечајног дужника као правно лице.

29.09.2015. Формирана комисија

За потребе продаје стечајног дужника као правно лице, након објављеног огласа о продаји, стечајни управник је Одлуком формирао комисију за пријем и отварање понуда, те вођење продајног поступка стечајног дужника.

30.09.2015. Откупљена продајна документација

Након упућеног захтева од стране пуномоћника потенцијалног купца, урађена профактура, а након уплате и фактура за продајну документацију. Иста је записнички уручена пуномоћнику.

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум: 16.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2	29.09.2015.	НС БОМИ	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			80.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
26/2015	06.07.2015.	Миленов Одета	50.000,00
32/2015	03.08.2015.	Миленов Одета	50.000,00
40	30.09.2015.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24792	07.09.2015.	Нолит ад	140,00
Укупно:			140,00

Електрична енергија			
17118860	23.07.2015.	ЕПС снабдевање доо	75.614,62
51-4111120132-1507	24.08.2015.	ЕПС снабдевање доо	79.871,04
17251987	21.08.2015.	ЕПС снабдевање доо	92.276,24
17468006	21.09.2015.	ЕПС снабдевање доо	7.029,70
Укупно:			254.791,60

Комуналне услуге			
120430	27.07.2015.	Паркинг сервис ЈКП	570,00
4127/0001/00721	01.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	165,00
1487/0001/00721	18.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	345,00
1996/0001/00721	21.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	165,00
9432/0001/00701	14.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
137722	04.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	270,00
2627/0001/00721	22.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	255,00
3777/0001/00721	24.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
9841/0001/00701	28.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
Укупно:			1.995,00

Гориво и мазиво			
123830	13.07.2015.	НИС	2.000,00
78212	22.07.2015.	НИС	6.000,00
256085	20.07.2015.	Кимба доо	1.502,00
342299	29.07.2015.	НИС	1.999,00
996569	24.07.2015.	Кнез	1.999,00
600974	03.08.2015.	Вук петрол	5.600,00
477058	15.08.2015.	Вук петрол	1.501,00
1840992	27.08.2015.	Сиегер	1.504,00
615201	22.08.2015.	Вук петрол	1.999,00
697120	03.09.2015.	НИС	3.001,00
2576599	10.09.2015.	НИС	3.000,00
1865846	29.08.2015.	НИС	1.947,00
2596042	21.09.2015.	НИС	3.002,00
627589	16.09.2015.	Вук петрол	2.000,00
2606710	28.09.2015.	НИС	3.000,00
Укупно:			40.054,00

Пошта и телефон			
110999	14.07.2015.	ПТТ Србије	125,00
141301816	18.09.2015.	ПТТ Србије	92,00
PE141292283PC	18.09.2015.	ПТТ Србије	81,00
141301921	29.09.2015.	ПТТ Србије	576,00
Укупно:			874,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка	103,35
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			1.723,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000560	01.07.2015.	Јакуза доо	186.624,00
11-2000574	01.08.2015.	Јакуза доо	192.844,80
11-2000589	01.09.2015.	Јакуза доо	192.844,80
Укупно:			572.313,60

Бруто зараде по уговору о делу			
67/2015	31.07.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
7-0/2015	31.07.2015.	Пореска управа	38.025,00
7-1/2015	31.07.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
7-2/2015	31.07.2015.	Миленов Горана	30.000,00
74/2015	31.08.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
8-1	31.08.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
8-2	31.08.2015.	Миленов Горана	30.000,00
8-3	31.08.2015.	Пореска управа	38.025,00
9-1	30.09.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
9-2	30.09.2015.	Миленов Горана	30.000,00
9-3	30.09.2015.	Пореска управа	38.025,00
84/2015	30.09.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
Укупно:			429.075,00

Књиговодствене услуге			
85	31.08.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
78	31.07.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
94	30.09.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/15	25.07.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови оглашавања			
191/2015	16.09.2015.	Агенција за маркетинг Еурополис	107.652,00
Укупно:			107.652,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.503.618,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.653.618,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **414.122,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка	455,00
Укупно:		455,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2015.	НС БОМИ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни приливи:		80.455,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2015.	Нолит ад	140,00
Укупно:		140,00

Комуналне услуге		
03.08.2015.	Паркинг сервис ЈКП	570,00
02.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	165,00
21.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
21.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	165,00
21.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	345,00
24.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
24.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	255,00
24.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	270,00
28.09.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
Укупно:		1.995,00

Гориво и мазиво		
01.07.2015.	Сиегер	1.999,00
23.07.2015.	НИС	2.000,00
23.07.2015.	НИС	6.000,00
23.07.2015.	Кимба доо	1.502,00
03.08.2015.	Кнез	1.999,00
03.08.2015.	НИС	1.999,00
17.08.2015.	Вук петрол	1.501,00
18.08.2015.	Вук петрол	5.600,00
02.09.2015.	Вук петрол	1.999,00
02.09.2015.	Сиегер	1.504,00
11.09.2015.	НИС	3.001,00
11.09.2015.	НИС	3.000,00
21.09.2015.	НИС	1.947,00
24.09.2015.	НИС	3.002,00
28.09.2015.	НИС	3.000,00
28.09.2015.	Вук петрол	2.000,00
Укупно:		42.053,00

Пошта и телефон		
01.07.2015.	ПТТ Србије	158,00
23.07.2015.	ПТТ Србије	125,00
21.09.2015.	ПТТ Србије	92,00
24.09.2015.	ПТТ Србије	81,00
Укупно:		456,00

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
23.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
17.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
11.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
18.09.2015.	Комерцијална банка	103,35
21.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
24.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
28.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:		1.723,35

Трошкови оглашавања		
18.09.2015.	Агенција за маркетинг Еурополис	107.652,00
Укупно:		107.652,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2015.	Паркинг сервис ЈКП	240,00
Укупно:		240,00

Укупни одливи:		154.259,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	340.317,92
---	-------------------

