

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	160.217,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.188.369,47</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	160.217,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.188.369,47</b>

**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	160.217,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.188.369,47</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.028.152,30</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	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)	271.268,10	0,00	271.268,10	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		271.268,10	0,00	271.268,10	0,00

### 2б // Спосак 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 предужа 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	650.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.000,00	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	2.126.931,00	1.714.000,00	150.000,00	0,00	2.276.931,00

#### 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	1.346.519,03	750.000,00	6.539,26	1.353.058,29
3.	Комуналне услуге	0,00	3.560.000,00	43.161,00	43.161,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	17.442,00	1.999,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	573,00	158,00
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	1.370,00	1.370,00	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	2.077.747,10	630.000,00	572.313,60	0,00	2.650.060,70
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	2.153.397,00	600.000,00	429.075,00	0,00	2.582.472,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	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	119.076,00	60.000,00	375,00	135,00	119.316,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.886.279,73</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>1.329.848,86</b>	<b>17.363,00</b>	<b>8.198.765,59</b>

## 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>250.135.563,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.135.563,49</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	160.217,17
2. Укупан прилив		271.268,10
3. Укупан одлив		17.363,00
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)	30.06.2015.	414.122,27

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.442.274,57</b>

## 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****08.04.2015. Одговор на допис ЈКП Водовод и канализација**

Одговор на допис ЈКП Водовод и канализација Обреновац, а везано за рачун којим покушавају да задуже стечајног дужника.

**06.04.2015. Састанак са заинтересованим лицем**

У просторијама стечајног управника одржан састанак са потенцијалним купцем стечајног дужника.

**08.04.2015. Састанак са заинтересованим лицем**

На захтев заинтересованог лица, одржан још један састанак, у циљу појашњења поступка продаје и стања имовине стечајног дужника.

**20.04.2015. Квартални извештај**

Урађен и предат Суду, АЛСУ и одбору поверилаца квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника СТС доо у стечају.

**28.04.2015. Састанак са заинтересованим лицем**

Састанак са заинтересованим лицем за куповину стечајног дужника као правно лице у просторијама стечајног управника.

**05.05.2015. Обилазак имовине стечајног дужника**

Са заинтересованим лицем извршен обилазак имовине стечајног дужника у Обреновцу.

**10.04.2015. Састанак**

На захтев заинтересованог лица за куповину стечајног дужника као правно лице, у Привредном суду у Београду, одржан састанак са стечајним судијом, представником Привредне коморе и заинтересованог купца, све у циљу појашњења тока и начина куповине стечајног дужника као правно лице.

**13.05.2015. Састанак**

Са потенцијалним купцем одржан састанак.

**23.06.2015. Обилазак имовине**

Са потенцијалним купцем, у циљу сагледавања стања имовине, извршен обилазак.

**15.06.2015. Састанак са потенцијалним купцем**

У просторијама стечајног управника, уз присуство и посредовање бивших запослених код стечајног дужника, са представником немачког предузећа одржан састанак.

**15.06.2015. Измена закључка**

Како је Уникредит банци признато условно разлучно потраживање за издату гаранцију, а како је важност гаранције истекла, а интензивирали су се преговори са заинтересованим лицима за куповину стечајног дужника као правно лице, урађен је предлог стечајном судији за измену Закључка о утврђеним и оспореним потраживањима разлучних и стечајних поверилаца.

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум: 09.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2015	31.05.2015.	ВИП мобиле доо	271.268,10
<b>Укупно:</b>			<b>271.268,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>271.268,10</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16	05.05.2015.	Миленов Одета	50.000,00
13	07.04.2015.	Миленов Одета	50.000,00
24/2015	17.06.2015.	Миленов Одета	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
63-4111120132-1503	20.04.2015.	ЕПС снабдевање доо	6.539,26
<b>Укупно:</b>			<b>6.539,26</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
9255-0160278-2015-03	07.04.2015.	ЈКП Водовод и канализација	123,97
9255-0160430-2015-03	07.04.2015.	ЈКП Водовод и канализација	42.911,80
93-0160278	11.05.2015.	ЈКП Водовод и канализација	125,23
<b>Укупно:</b>			<b>43.161,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
165070	05.04.2015.	ОМВ СРБИЈА доо	1.998,00
1689590	02.04.2015.	Сиегер	2.256,00
90810	05.05.2015.	Еко Србија ад	3.189,00
2399880	04.06.2015.	НИС	3.000,00
1766543	10.06.2015.	НИС	2.000,00
2412644	11.06.2015.	НИС	3.000,00
943437	09.06.2015.	Сиегер	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.442,00</b>

Пошта и телефон			
083340565	20.04.2015.	ПТТ Србије	115,00
137195170	09.06.2015.	ПТТ Србије	300,00
122142723	27.06.2015.	ПТТ Србије	158,00
<b>Укупно:</b>			<b>573,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.370,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000515	01.04.2015.	Јакуза доо	192.844,80
11-2000531	01.05.2015.	Јакуза доо	186.624,00
11-2000546	01.06.2015.	Јакуза доо	192.844,80
<b>Укупно:</b>			<b>572.313,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
46/2015	30.04.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
54/2015	31.05.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
59/2015	26.06.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
4-0/2015	30.04.2015.	Пореска управа	38.025,00
4-1/2015	30.04.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-2/2015	30.04.2015.	Миленов Горана	30.000,00
5-0/2015	29.05.2015.	Пореска управа	38.025,00
5-1/2015	29.05.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-2/2015	29.05.2015.	Миленов Горана	30.000,00
6-0/2015	26.06.2015.	Пореска управа	38.025,00
6-1/2015	26.06.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-2/2015	26.06.2015.	Миленов Горана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>429.075,00</b>

Књиговодствене услуге			
52/4	30.04.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
62/5	29.05.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
69/6	26.06.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/15	28.04.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
66/15	26.05.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
86/15	26.06.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
9632/0001/00702	02.06.2015. Паркинг сервис ЈКП	75,00
0033/0002/00772	28.05.2015. Паркинг сервис ЈКП	60,00
0065/0001/00721	25.06.2015. Паркинг сервис ЈКП	240,00
<b>Укупно:</b>	<b>375,00</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
32-4/12/825/2015	23.04.2015. АЛСУ	32.000,00
5173-659415	15.05.2015. АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>64.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.329.848,86</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.479.848,86</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>160.217,17</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.06.2015.	ВИП мобиле доо	271.268,10
<b>Укупно:</b>	<b>271.268,10</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>271.268,10</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.04.2015.	ОМВ СРБИЈА доо	1.998,00
22.04.2015.	Сиегер	2.256,00
11.05.2015.	Еко Србија ад	3.189,00
17.06.2015.	НИС	3.000,00
17.06.2015.	НИС	2.000,00
17.06.2015.	НИС	3.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>15.443,00</b>	

Пошта и телефон		
22.04.2015.	ПТТ Србије	115,00
17.06.2015.	ПТТ Србије	300,00
<b>Укупно:</b>	<b>415,00</b>	

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
09.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
22.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
12.05.2015.	Комерцијална банка	50,00

<b>Платни промет</b>		
01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
17.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.370,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.06.2015.	Паркинг сервис ЈКП	60,00
17.06.2015.	Паркинг сервис ЈКП	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>135,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.363,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2015.</b>	<b>414.122,27</b>
---------------------------------	--------------------	-------------------