

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	476.522,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.599.635,93
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	135.770.437,83

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	476.522,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.599.635,93
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	135.770.437,83

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	265.763,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	265.763,51
				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	58.258,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	265.763,51			
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		324.021,86	0,00	0,00	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 предујма за покретање стечаја	1.476.931,00	0,00	0,00	1.476.931,00
2.	Судски трошкови	0,00	499.168,00	499.168,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	50.000,00	650.000,00
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	10.380,00	0,00
Укупно	2.026.931,00	710.000,00	659.548,00	559.548,00	2.126.931,00

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	840.000,81	750.000,00	506.518,22	1.346.519,03
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	17.991,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	311,00	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	2.476,71	2.476,71	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	1.517.875,10	630.000,00	559.872,00	0,00	2.077.747,10
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	1.965.372,00	600.000,00	233.025,00	45.000,00	2.153.397,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	0,00	0,00	119.076,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.496.864,51	3.009.000,00	1.470.193,93	80.778,71	6.886.279,73

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)	01.01.2015.	476.522,02
2.	Укупан прилив		324.021,86
3.	Укупан одлив		640.326,71
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.	160.217,17

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Пауновић	45.000,00
2.	Горана Миленов	0,00
3.	Војислав Балугџић	0,00
Укупно		45.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
Укупно без депозита		135.188.369,47

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

02.01.2015. Пријава квара

Од стране обезбеђења уочено цурење воде у шахту. Покушана пријава квара ЈКП Водовод и канализација Обреновац.

05.01.2015. Пријава квара

Након више покушаја пријаве квара за време празника, у понедељак, коначно успешно пријављен квар на водоводним инсталацијама.

05.01.2015. Излазак екипе Водовода на терен

Након пријаве квара, специјализована служба ЈКП Водовода изашла на терен и констатовала да је квар у надлежности стечајног дужника и само су затворили главни вентил да не би више истицала вода.

16.01.2015. Урађен квартални извештај

Урађен квартални извештај за период 01.10.-31.12.2014. и предат Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

28.01.2015. Пријава од стране обезбеђења

Од стране ангажованог обезбеђења имовине стечајног дужника, пријављено је да су радници ЈКП Водовод и канализација Обреновац скинули водомер.

11.02.2015. Стигао рачун за воду

Поштом је примљен рачун за воду на износ 3.206.430,21 динар, као и књижно одобрење на 1.681.087,26 динара. Рачун истог дана оспорен и урађена рекламација рачуна по којој до дана сачињавања овог извештаја није добијен одговор.

12.03.2015. Поднесак

На основу поднеска "Телеком Србија" којим је тражена сагласност за интервенцију на инсталацијама, а које пролазе кроз имовину стечајног дужника, одобрена је од стране стечајног управника.

30.03.2015. Разговор са потенцијалним купцем

У просторијама стечајног управника обављен је разговор са потенцијалним купцем имовине и капитала стечајног дужника, а који је дошао у пратњи представника Привредне коморе Србије.

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4437/14-1	19.03.2015.	Привредни суд у Београду	483.738,00
4437/14-2	19.03.2015.	Привредни суд у Београду	6.630,00
4437/14-3	19.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
4437/14-4	19.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
			Укупно:
			499.168,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5	05.02.2015.	Миленов Одета	50.000,00
4	05.01.2015.	Миленов Одета	50.000,00
7/2015	02.03.2015.	Миленов Одета	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
38/2015	05.03.2015.	Привредни суд Ужице	3.300,00
И 38/2015	05.03.2015.	Привредни суд Ужице	3.300,00
И 38/2015-001	05.03.2015.	Привредни суд Ужице	780,00
42-40324212	30.03.2015.	АПР	3.000,00
			Укупно:
			10.380,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			659.548,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16376915	30.01.2015.	ЕПС снабдевање доо	250.000,00
16376915-1	02.02.2015.	ЕПС снабдевање доо	163.838,06
16634515	03.03.2015.	ЕПС снабдевање доо	86.140,90
16699967	23.03.2015.	ЕПС снабдевање доо	6.539,26
			Укупно:
			506.518,22
Гориво и мазиво			
2178403	14.01.2015.	НИС	1.999,00
2190010	22.01.2015.	НИС	2.000,00
852258	11.02.2015.	Сиегер	1.999,00
1617905	02.02.2015.	НИС	2.000,00

Гориво и мазиво			
861077	24.02.2015.	Сиегер	1.999,00
1642329	03.03.2015.	НИС	2.999,00
192582	23.03.2015.	Сиегер	1.995,00
2278919	28.03.2015.	НИС	3.000,00
Укупно:			17.991,00

Пошта и телефон			
49923005	19.01.2015.	ПТТ Србије	207,00
76520329	23.01.2015.	ПТТ Србије	104,00
Укупно:			311,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Комерцијална банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Комерцијална банка	712,11
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Комерцијална банка	114,60
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:			2.476,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-2000467	01.01.2015.	Јакуза доо	192.844,80
11-2000485	01.02.2015.	Јакуза доо	192.844,80
11-2000500	01.03.2015.	Јакуза доо	174.182,40
Укупно:			559.872,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2015	31.01.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
01-0/2015	31.01.2015.	Пореска управа	38.025,00
01-1/2015	31.01.2015.	Балугџић Војислав	30.000,00
01-2/2015	31.01.2015.	Миленов Горана	30.000,00
17/2015	28.02.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
41/2015	31.03.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
Укупно:			233.025,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/15	27.01.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
29/15	27.02.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
43/15	25.03.2015.	Иван Вукоје, адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.470.193,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.129.741,93
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	476.522,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка	658,35
25.02.2015.	Комерцијална банка	45.000,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	12.600,00
Укупно:		58.258,35

Наплата потраживања		
28.01.2015.	ВИП мобиле доо	163.293,71
05.03.2015.	ВИП мобиле доо	102.469,80
Укупно:		265.763,51

Укупни приливи:	324.021,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.03.2015.	Привредни суд у Београду	483.738,00
19.03.2015.	Привредни суд у Београду	6.630,00
19.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
19.03.2015.	Привредни суд у Београду	4.400,00
Укупно:		499.168,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.03.2015.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.03.2015.	Привредни суд Ужице	3.300,00
09.03.2015.	Привредни суд Ужице	3.300,00
09.03.2015.	Привредни суд Ужице	780,00
30.03.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:		10.380,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.01.2015.	НИС	1.999,00
02.02.2015.	НИС	2.000,00
12.02.2015.	НИС	2.000,00
12.02.2015.	Сиегер	1.999,00
04.03.2015.	НИС	2.999,00
04.03.2015.	Сиегер	1.999,00
27.03.2015.	Сиегер	1.995,00
30.03.2015.	НИС	3.000,00
Укупно:		17.991,00

Пошта и телефон		
19.01.2015.	ПТТ Србије	207,00
02.02.2015.	ПТТ Србије	104,00
Укупно:		311,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
19.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
12.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
09.03.2015.	Комерцијална банка	135,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	712,11
20.03.2015.	Комерцијална банка	114,60
27.03.2015.	Комерцијална банка	50,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	95,00
Укупно:		2.476,71

Бруто зараде по уговору о делу		
20.03.2015.	Пауновић Владимир	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
20.03.2015.	Equilibrio doo	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		640.326,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	160.217,17
---	-------------------

