

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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

2) Комерцијална банка, 205-230787-16

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.171.422,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.171.422,12

Коментар

Приказан је почетни стечајни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.171.422,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.171.422,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

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	3.171.422,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.171.422,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучења трећим лицима.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	1.563,47			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.563,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	699.515,06	699.515,06	699.515,06	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	759.515,06	729.515,06	699.515,06	30.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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
4. Гориво и мазиво	1.999,00	30.000,00	15.001,00	11.999,00	5.001,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	270.000,00	10.541,77	10.541,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	30.000,00	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	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1.999,00	420.000,00	35.542,77	32.540,77	5.001,00

Коментар

Приказан је списак готовинских одлива.

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	1.909.815,48	0,00	0,00	1.909.815,48
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	325.381,58	0,00	0,00	325.381,58
4. III исплатни ред	282.868.318,42	0,00	0,00	282.868.318,42
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	285.103.515,48	0,00	0,00	285.103.515,48

Коментар

Приказан је списак готовинских одлива по основу исплата утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.171.422,12
2.	Укупан прилив		1.563,47
3.	Укупан одлив		732.055,83
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)	31.12.2019.	2.440.929,76

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање на пословним рачунима У извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање у благајни У извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.440.929,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.440.929,76

Коментар

Приказан је стечајни биланс на крају извештајног периода.

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

18.10.2019. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за трећи квартал 2019. године.

07.10.2019. Пријем Решења којим се одобрава нацрт за главну деобу

У Привредном суду у Београду примљено Решење за главну деобу.

01.11.2019. Контактирање поверилаца

Након примљеног Решења о главној деоби, контактирани су сви повериоци ради провере њихових текућих рачуна.

13.11.2019. Главна деоба

Урађена главна деоба за повериоце који су доставили валидне рачуне њихових пословних банака.

Број предмета: 4. Ст 122/2013

Датум: 15.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
31/2019	09.10.2019.	Миленов Одета	699.515,06
			Укупно: 699.515,06
Накнада трошкова стечајног управника			
10/19	31.10.2019.	Миленов Одета	20.000,00
11/19	30.11.2019.	Миленов Одета	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 729.515,06

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
843381	13.11.2019.	НИС	4.235,00
2222810717	15.11.2019.	Мол Србија доо	5.765,00
2596654	04.12.2019.	НИС	2.000,00
935479	02.12.2019.	НИС	3.001,00
			Укупно: 15.001,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Комерцијална банка	839,42
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Комерцијална банка	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Комерцијална банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Комерцијална банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Комерцијална банка	6.237,35
Укупно:			10.541,77

Остали трошкови стечајне масе			
12/2012	03.12.2019.	Беопревоз	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 35.542,77

Укупни трошкови: 765.057,83

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-201399-07
Комерцијална банка, 205-230787-16

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 3.171.422,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2019.	Комерцијална банка	740,00
15.11.2019.	Комерцијална банка	823,47
Укупно:		1.563,47

Укупни приливи: 1.563,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
09.10.2019.	Миленов Одета	699.515,06
Укупно:		699.515,06

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	Кимба доо	1.999,00
25.11.2019.	НИС	4.235,00
25.11.2019.	Мол Србија доо	5.765,00
Укупно:		11.999,00

Платни промет		
09.10.2019.	Комерцијална банка	839,42
15.10.2019.	Комерцијална банка	50,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
15.11.2019.	Комерцијална банка	1.200,00
25.11.2019.	Комерцијална банка	50,00
28.11.2019.	Комерцијална банка	115,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
05.12.2019.	Комерцијална банка	70,00
15.11.2019.	Комерцијална банка	1.200,00
13.11.2019.	Комерцијална банка	6.237,35
Укупно:		10.541,77

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2019.	Беопревоз	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		732.055,83
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.440.929,76
---	---------------------