

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Приказано у извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.440.929,76
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	2.440.929,76

Коментар

Приказано у извештају.

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	2.440.929,76
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	2.440.929,76

Коментар

Приказано у извештају.

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

Приказано у извештају.

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	1.251,81			
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		1.251,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приказано у извештају.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	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
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	5.001,00	10.000,00	0,00	5.001,00	0,00
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	70.000,00	3.440,63	3.440,63	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	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	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	5.001,00	120.000,00	3.440,63	8.441,63	0,00

Коментар

Приказано у извештају.

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	325.381,58	0,00
4. III исплатни ред	282.868.318,42	0,00	2.072.980,80	280.795.337,62
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	2.398.362,38	282.705.153,10

Коментар

Приказано у извештају.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.440.929,76
2.	Укупан прилив		1.251,81
3.	Укупан одлив		2.436.804,01
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)	31.03.2020.	5.377,56

Коментар

Приказано у извештају.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Приказано у извештају.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Приказано у извештају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.377,54
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			5.377,54

Коментар

Приказано у извештају.

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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Комерцијална банка	260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Комерцијална банка	2.400,63
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка	390,00
			Укупно: 3.440,63
			Укупно обавезе стечајне масе: 3.440,63
			Укупни трошкови: 3.440,63

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 2.440.929,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка	1.251,81
Укупно:		1.251,81
Укупни приливи:		1.251,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2020.	Миленов Одета	20.000,00
15.01.2020.	Миленов Одета	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	НИС	3.001,00
15.01.2020.	НИС	2.000,00
Укупно:		5.001,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка	390,00
15.01.2020.	Комерцијална банка	260,00
20.01.2020.	Комерцијална банка	2.400,63
04.02.2020.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		3.440,63

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.01.2020.	Управа јавних прихода	325.381,58
Укупно:		325.381,58

III исплатни ред		
15.01.2020.	Делта генерали осигурање адо	2.196,20
15.01.2020.	Сити експрес доо	130,23
15.01.2020.	Браум системс	349,78
15.01.2020.	Петровић Славиша	3.312,96
20.01.2020.	Мијаиловић Ненад	3.333,12
15.01.2020.	Твик-див	6.815,75
15.01.2020.	ThyssenKrupp Materials доо	37.578,93
15.01.2020.	Београдски сајам	116,77
15.01.2020.	ЕПС снабдевање доо	1.702,07
15.01.2020.	Институт за испитивање материјала ИМС а.д.	5.013,51
15.01.2020.	ЈП Електродистрибуција	8.439,75
20.01.2020.	СТС МЕТАЛ д.д.	832.978,99
15.01.2020.	Рашић комерц доо	1.067,72

III исплатни ред		
15.01.2020.	Орбитас доо	187,65
20.01.2020.	Завод за заваривање	1.292,49
15.01.2020.	Мессер техногас а.д.	17.236,66
15.01.2020.	ЗР Ливац	710,03
15.01.2020.	Радовановић Зоран	4.650,40
15.01.2020.	ИНЕЛ	496,71
15.01.2020.	Ристић Зоран	3.225,90
15.01.2020.	Нелт ко доо	873,78
15.01.2020.	Маг интернет доо	1.385,57
15.01.2020.	Метал доо у стечају	5.204,24
15.01.2020.	ЈКП Топловод	63.568,33
15.01.2020.	Војиновић комерц доо	1.234,69
15.01.2020.	Теленор доо	85,60
15.01.2020.	Вуле маркет	4.614,31
15.01.2020.	Симић Славиша	244,36
15.01.2020.	Чучуковић Горан	246,24
15.01.2020.	ЈКП Водовод и канализација	3.697,85
15.01.2020.	ФАМ а.д.	538,24
15.01.2020.	Генералекономик	490,93
15.01.2020.	Пореска управа	363.863,88
15.01.2020.	Антељевић Дражен	3.672,36
20.01.2020.	Ристић Весна	2.973,62
15.01.2020.	Кришковић Младен	4.684,07
15.01.2020.	Антељевић Слободанка	2.897,90
15.01.2020.	Телеком Србија а.д.	188,18
15.01.2020.	Управа јавних прихода	12.753,62
20.01.2020.	Милошевић Душан	5.388,69
20.01.2020.	Кашиковић Слободан	3.273,07
15.01.2020.	Митић Горан	2.770,72
15.01.2020.	Николић Милан	3.142,34
15.01.2020.	Цветковић Радован	2.560,94
15.01.2020.	Арсић Данијела	9.857,65
15.01.2020.	Роксић Младен	2.894,16
15.01.2020.	Кузмановић Радмила	1.062,98
15.01.2020.	Дракул Станислав	5.322,25
20.01.2020.	Ристић Ивана	6.252,27
20.01.2020.	Радовић Славица	823,47
20.01.2020.	Вуковић Иван	1.509,00
15.01.2020.	Никачевић Милан	3.387,75
15.01.2020.	ИНТЕСА ЛЕАСИНГ доо	4.959,55
15.01.2020.	Јанковић Драган	431,75
15.01.2020.	Петровић Зоран	299,68
15.01.2020.	Малешевић Иван	431,75
20.01.2020.	Златић Мирослав	2.007,15
20.01.2020.	Сарајлић Дарко	431,75
15.01.2020.	Петровић Милан	1.553,88
15.01.2020.	Вукоичић Нада	1.603,02
20.01.2020.	Златић Светлана	3.864,34
15.01.2020.	Љубодраг Билчар	1.677,58
20.01.2020.	Томић Радиша	431,75
20.01.2020.	Бабић Миодраг	431,75
20.01.2020.	Тодосијевић Миленко	431,75
15.01.2020.	Срђан Пописаиловић	431,75
15.01.2020.	Петровић Драгана	431,75
20.01.2020.	Мирковић Зорица	431,75
15.01.2020.	Мичић Милорад	431,75
15.01.2020.	Тришић Добривоје	431,75
15.01.2020.	Маркулић Влада	431,75
20.01.2020.	Јаковљевић Светомир	431,75
15.01.2020.	Стјепановић Горан	431,75
15.01.2020.	Љубодраг Билчар	12.077,25
15.01.2020.	Јелић Мартин	1.801,85
15.01.2020.	Николић Драган	56,31

III исплатни ред		
15.01.2020.	Савић Миливоје	3.696,13
15.01.2020.	Милосављевић Милан	964,58
15.01.2020.	Булатовић Младенко	515,12
15.01.2020.	Исаиловић Александар	1.209,83
15.01.2020.	Пејић Лазар	1.126,72
15.01.2020.	Костадиновић Млађан	627,91
15.01.2020.	Маринковић Сретен	716,58
15.01.2020.	Јеличић Јован	1.037,09
20.01.2020.	Станчић Боривоје	1.644,59
15.01.2020.	Николић Ивица	1.827,97
15.01.2020.	Вучковић Александар	421,31
20.01.2020.	Тримо инжењеринг доо	1.166,27
15.01.2020.	Хаџић Милан	1.222,92
15.01.2020.	Загребачка банка	390.653,72
20.01.2020.	Интер стил доо	740,00
15.01.2020.	Мегамонт	904,19
15.01.2020.	ВИР импекс доо	77,37
15.01.2020.	ЈКП Обреновац	9.846,68
15.01.2020.	SHROOMS doo	265,33
15.01.2020.	Аутодизаличар Поповић Неда	31.563,82
20.01.2020.	АПС Делта С.А.	134.508,90
Укупно:		2.072.980,80

Укупни одливи:		2.436.804,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	5.377,54
---	-----------------