

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

Матични број: 27005667

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-2013

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-1863580-90

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.005.441,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,80
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		4.005.441,22

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	4.005.441,22
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	4.005.441,22

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	4.005.441,22
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	4.005.441,22

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине због 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	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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	582.725,80	0,00	0,00	0,00	582.725,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	582.725,80	0,00	0,00	0,00	582.725,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	975,00	975,00	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	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	443.852,55	94.938,00	94.938,00	0,00	538.790,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	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	0,00	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	483.852,55	174.338,00	172.313,00	62.375,00	593.790,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка су у складу са решењем суда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	551.099.238,38	0,00	0,00	551.099.238,38
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	551.099.238,38	0,00	0,00	551.099.238,38

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	4.005.442,02
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		62.375,00
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)	31.03.2024.	3.943.067,02

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Нема благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Игор Симић	60.000,00
2. Душан Миленковић	0,00
3. Dream Team	0,00
Укупно	60.000,00

Коментар

Ангажован лица биће плаћена у складу са могућностима стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.943.066,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
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		3.943.066,22

Коментар

Стечајни биланс на крају 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

18.01.2024. Квартални извештај

Периодични извештај о току поступка и стању стечајне масе, достављен је суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

15.01.2024. Предлог

Стечајни управник је предложио да стечајни судија донесе решење којим се мења Коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена Решењем Привредног суда у Београду пословни број 4 Ст 123/2014 од 12.03.2015. године, под бројем пријаве 100 за износ утврђеног потраживања тако што уместо:

„АДО Таково осигурање Крагујевац“ ул. Зорана Ђинђића 15 А

Има стајати:

„Таково ликвидациони остатак 2022“ доо Крагујевац, ул. Зорана Ђинђића 15 А

04.03.2024. Преглед стварних трошкова

У складу са Закључком суда, стечајни управник доставља преглед стварних трошкова за период 01.02.2024 – 29.02.2024. године.

14.03.2024. Предлог за ангажовање

Стечајни управник доставља суду предлог за ангажовање лица на књиговодственим пословима.

09.02.2024. План трошкова

План трошкова стечајног поступка за јануар и фебруар 2024. год. достављен је суду.

29.03.2024. Предлог за наставак поступка

Пуномоћник стечајног дужника предлаже да суд донесе решење којим се наставља поступак П.број 16336/2020, да се Трећи основни суд у Београду огласи стварно и месно ненадлежним те да се по правноснажности истог решења списи доставе Привредном суду у Београду, као стварно и месно надлежном.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
			Укупно: 975,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 1/24	31.01.2024.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 2/24	27.02.2024.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ3/24	01.03.2024.	Миленковић Душан	31.646,00
			Укупно: 94.938,00
Књиговодствене услуге			
Књ 3/24	01.03.2024.	Drim Team pr Zoran Đorđević	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 1/24	31.01.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв 2/24	27.02.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 3/24	04.03.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Административне таксе			
97 2043562532	13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно: 1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	172.313,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	172.313,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Direktna banka ad Kragujevac, 150-1863580-90
Директна Банка орочени, 0043207002292

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	4.005.442,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	80,00
29.02.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
04.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	95,00
29.03.2024.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:		975,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
04.03.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
04.03.2024.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
13.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	62.375,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	3.943.067,02
---	---------------------

