

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

Матични број: 08197164

Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

2) Војвођанска банка а.д., 325-9500600054318-56

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.326,56
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.733.439,60
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		45.590.766,16

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 45.590.766,16 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 157.326,56 динара,
2. Орочена средства код АДДИКО Банк ад експ.Зрењанин у износу од 700.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.326,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.439,60
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	44.890.766,16

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	157.326,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.439,60
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	44.890.766,16

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2020. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника по било ком основу.

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	44.733.439,60
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	44.733.439,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	3.500,00			
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		3.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 3.500,00 динара.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	85.967,66	30.000,00	4.540,80	0,00	90.508,46
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	285.967,66	30.000,00	4.540,80	0,00	290.508,46

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	1.800,00	1.078,00	1.078,00	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	569.620,08	0,00	0,00	0,00	569.620,08
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	124.950,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00
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	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	734.570,08	16.800,00	16.078,00	6.078,00	744.570,08

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 46.800,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.6/2014 од 08.07.2020. године у износу од 15.600,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст. 6/2014 од 10.08.2020. године у износу од 15.600,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 14.09.2020. године у износу од 15.600,00 динара.

Исплата стварно насталих трошкови за период 01.07. -30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије и износе 20.618,80 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 6.078,00 динара и то:

- платни промет у износу од 1.078,00 динара и

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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге за месец новембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара.

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	18.362.743,94	0,00	0,00	18.362.743,94
2. I исплатни ред	349.779,12	0,00	0,00	349.779,12
3. II исплатни ред	50.733,98	0,00	0,00	50.733,98
4. III исплатни ред	39.821.147,50	0,00	0,00	39.821.147,50
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	915.114,69	0,00	0,00	915.114,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	59.499.519,23	0,00	0,00	59.499.519,23

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	157.326,56
2.	Укупан прилив		3.500,00
3.	Укупан одлив		6.078,00
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)	30.09.2020.	154.748,56

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2020. године износи 157.326,56 динара.
2. Остварени прилив од наплаћене камате на орочена средства износи 3.500,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 6.078,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износи 154.748,56 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана уговорена накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.748,56
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.439,60
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		45.588.188,16

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 45.588.188,16 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 154.748,56 динара,
2. Орочена средства код АДДИКО банк ад експ.Зрењанин у износу од 700.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 динара.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020.године и исти је достављен Привредном суду у Зрењанину, Одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ.

Чека се наплата потраживања од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају.

Прати се ток овог стечајног поступка у ком стечајни дужник активно учествује присуствовањем на седницама скупштине поверилаца а до 14.09.2020.године и као члан Одбора поверилаца.

Као стечајни поверилац у поступку стечаја над дужником Фабрика шећера Бијељина у стечају упућен је приговор стечајном судији Окружног Привредног суда у Бијељини , на радње стечајног управника дужника стечајног дужника којим је отуђена имовина дужника Фабрика шећера Бијељина супротно одредбама Закона о стечајном поступку Републике Српске, као и приговор на одлуку скупштине поверилаца дужника о избору новог Одбора поверилаца донетој на скупштини одржаној дана 14.09.2020.године јер је иста донета супротно одредбама закона о стечајном поступку Р.Српске.

Обављане су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
37/2020	31.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	610,50
45/2020	31.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.168,70
54/2020	30.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.761,60
		Укупно:	4.540,80
		Укупно трошкови стечајног поступка:	4.540,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
19/01.07.20	01.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	210,00
20/02.07.20	02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	399,00
23/01.09.20	01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	70,00
24/02.09.20	02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	399,00
		Укупно:	1.078,00
Књиговодствене услуге			
182-07/2020	31.07.2020.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
218-08/2020	31.08.2020.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
249-09/2020	30.09.2020.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	16.078,00
		Укупни трошкови:	20.618,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54
 ADDIKO банк ад Београд, 908-16501-42
 Војвођанска банка а.д., 325-9500600054318-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **857.326,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.08.2020.	Војвођанска банка а.д.	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Укупни приливи:		3.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	210,00
02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	399,00
01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	70,00
02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	399,00
Укупно:		1.078,00
Књиговодствене услуге		
26.08.2020.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни одливи:		6.078,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2020.** **854.748,56**

