

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

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: 155-1710

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

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	169.696,21
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.318.760,07
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		38.988.456,28

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 38.988.456,28 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 169.696,21 динара,
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад у износу од 5.500.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 33.318.760,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	169.696,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.318.760,07
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	33.488.456,28

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	169.696,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.318.760,07
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	33.488.456,28

Коментар

У периоду од 01.04. - 30.06.2022. године није било умањења имовинског стања 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	33.318.760,07
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	33.318.760,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.542,23			
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	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.512.542,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства у износу од 12.542,23 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 5.500.000,00 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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.133,80	30.000,00	2.249,00	3.932,80	450,00
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	52.133,80	30.000,00	2.249,00	3.932,80	50.450,00

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	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	11.000,00	10.076,60	10.076,60	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	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	32.000,00	160.000,00	80.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.000,00	186.000,00	105.076,60	5.632.076,60	10.000,00

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 216.000,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.6/2014 од 14.04.2022. године у износу од 96.000,00 динара;

- месец МАЈ број решења Ст.6/2014 од 10.06.2022. године у износу од 103.500,00 динара;

- месец ЈУН број решења Ст.6/2014 од 10.06.2022. године у износу од 16.500,00 динара;

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 107.325,60 динара.

Исплата стварно насталих трошкова одобрена је решењем стечајног судије и то:

- за месец АПРИЛ решењем Ст.6/2014 од 10.06.2022.године у износу од 15.450,00 динара;

- за месеце мај и јун стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај и јун

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

али до израде извештаја стечајни управник није прими решење суда којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова за мај и јун месец 2022.године.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 136.009,40 динара и то за:

- трошкови стечајног управника за период март - април 2022.године у укупном износу од 3.932,80 динара,
- платни промет у износу од 10.076,60 динара,
- књиговодствене услуге за период март - април 2022.године у укупном износу од 10.000,00 динара,
- накнада АЛСУ у износу од 112.000,00 динара.

Стечајни дужник је наставио орочење слободних средстава у износу од 5.500.000,00 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	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	54.195.215,76	0,00	0,00	54.195.215,76
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. 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	55.110.330,45	0,00	0,00	55.110.330,45

Коментар

У складу са решењем о главној деоби није извршена исплата повериоцу Егри Мате износа од 61.068,53 динара јер до израде извештаја по позиву стечајног управника није доставио број текућег рачуна.

Након спроведене главне деобе ненамирена потраживања износе 55.110.330,48 динара.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	169.696,21
2.	Укупан прилив		5.512.542,23
3.	Укупан одлив		5.636.009,40
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)	30.06.2022.	46.229,04

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 169.696,21 динара.

2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 12.542,23 динара и повраћаја орочених средстава у износу од 5.500.000,00 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиревање текућих обавеза и наставка орочења слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 5.636.009,40 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2022. године износи 46.229,04 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.229,04
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.318.760,07
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		38.864.989,11

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 38.864.989,11 динара и чини је и то:

- готовина на текућем рачуну у износу од 46.229,04 динара,
- Орочена средства код ОТП банка Србија ад у износу од 5.500.000,00 динара и
- Потраживања у износу од 33.318.760,07 динара односи се на неплаћено потраживање од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају из Бијељине Република Српска.

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је Квартални извештај за 1. квартал 2022. године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

У извештајном периоду према расположивим средствима на рачуну стечајног дужника остварених од наплате дела потраживања од дужника Фаврика шећера Бијељина у стечају, сачињен Нацрт решења за завршну деобу који је достављен Привредном суду у Зрењанину и Одбору поверилаца.

Чека се решење суда о завршној деоби.

Обављене су и остале активности за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 20.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21/2022	30.04.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.799,00
30/2022	31.05.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	450,00
			Укупно: 2.249,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.249,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
17/01.04.22	01.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	8.051,60
18/02.04.22	02.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
21/04.05.22	04.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	225,00
22/05.05.22	05.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
			Укупно: 10.076,60
Књиговодствене услуге			
105-04/2022	30.04.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
121-05/2022	31.05.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
158-06/2022	30.06.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5420-659416	13.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 105.076,60
			Укупни трошкови: 107.325,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54
 ADDIKO банк ад Београд, 908-16501-42
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600054318-56
 OTP BANKA SRBIJA а.д., 325-9601600008096-89
 OTP Banka Srbija a.d., 325-0043001018478-68
 Otp banka Srbije ad, 325-0043001029178-75

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **5.669.696,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	12.542,23
Укупно:		12.542,23
Повраћај орочених средстава		
30.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00
Укупни приливи:		5.512.542,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.133,80
21.06.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.799,00
Укупно:		3.932,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	8.051,60
02.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
04.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	225,00
05.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		10.076,60
Књиговодствене услуге		
20.04.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
09.06.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
01.06.2022.	Otp banka Srbije ad	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:	5.636.009,40
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	5.546.229,04
--------------------------------------	--------------