

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 06.09.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17387588

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

3) MTS banka ad, 360-10423-62

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.728.098,79
2.	Орочена средства	84.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.212.420,40
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	479.460,46
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.269.563.840,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.416.453.474,34

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 10.728.098,79 динара
- 2) орочена средства у износу од 84.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 15.212.420,40 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 479.460,46 динара

7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара
Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 1.416.453.474,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.728.098,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.212.420,40
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.460,46
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.269.563.840,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.332.453.474,34

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.728.098,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.212.420,40
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.460,46
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.269.563.840,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.332.453.474,34

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.230.643,05	13.981.777,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.469.654,69
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	479.460,46
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	1.269.563.840,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.230.643,05	1.320.494.732,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања по основу префактурисаних трошкова у укупном износу од 1.230.643,05 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.230.643,05			
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)	11.599.415,94	0,00	12.065.830,18	466.414,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.635.453,35		6.635.453,35	0,00
12. Повраћај орочених средстава	84.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	103.922.115,64	0,00	18.701.283,53	466.414,24

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агромаркет доо Крагујевац и Wacker Neuson доо Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије.

Остварени прилив у укупном износу од 103.922.115,64 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 456.603,30 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 1.230.643,05 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 11.599.415,94 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 6.635.453,35

динара
- повраћај орочених средстава у износу од 84.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 18.701.283,53 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.814,94	0,00	0,00	0,00	310.814,94
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	590.814,94	0,00	0,00	0,00	590.814,94

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	5.763,50	8.883,00	8.883,00	13.088,50	1.558,00
2. Електрична енергија	4.931.914,36	7.413.771,82	7.423.771,82	9.490.156,09	2.865.530,09
3. Комуналне услуге	686.736,23	83.829,57	83.829,57	325.486,35	445.079,45
4. Гориво и мазиво	0,00	31.408,04	31.408,04	31.408,04	0,00
5. Пошта и телефон	12.069,88	11.418,95	11.418,95	14.900,03	8.588,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	38.286,76	38.286,00	38.286,00	0,00
8. Платни промет	0,00	31.925,20	31.925,20	31.925,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	791.908,68	791.908,68	791.908,68	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	541.200,00	1.663.200,00	1.663.200,00	1.650.000,00	554.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.850,00	3.645,00	3.645,00	7.670,00	2.825,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	254.814,00	764.442,00	764.442,00	764.442,00	254.814,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	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	530.002,00	1.594.762,00	1.594.762,00	1.585.565,00	539.199,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	47.790,00	0,00	0,00	47.790,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	65.916,94	225.411,81	225.411,81	225.588,71	65.740,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		91.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.140.856,91	12.737.892,83	12.747.892,07	106.101.014,60	4.787.734,38

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

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 12.737.892,07 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.883 динара
- електрична енергија у износу од 7.413.771,82 динара
- комуналне услуге у износу од 83.829,57 динара
- гориво и мазиво у износу од 31.408,04 динара
- пошта и телефон у износу од 11.418,95 динара
- текуће одржавање у износу од 38.286,00 динара
- платни промет у износу од 31.925,20 динара
- премија осигурања у износу од 791.908,68 динара
- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.663.200,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 3.645,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 764.442,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- ПДВ у износу од 1.594.762,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 225.411,81 динара

Орочена су средства у износу од 91.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 04.05. - 05.07.2018. године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

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	1.813.797.528,05	0,00	0,00	1.813.797.528,05
2. I исплатни ред	27.835.085,82	0,00	0,00	27.835.085,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.149.660.712,39	0,00	0,00	1.149.660.712,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.991.293.326,26	0,00	0,00	2.991.293.326,26

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	10.734.458,79
2.	Укупан прилив		103.904.115,64
3.	Укупан одлив		106.083.014,60
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)	30.06.2018.	8.555.559,83

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.04.2018.године износи 9.579.368,45 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.04.2018. године износи 1.155.090,34 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима износи 10.734.458,79 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 103.904.115,64 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 106.083.014,60 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.06.2018.године износи 8.555.559,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 18.000,00 динара исплате из благајне у износу од 18.000,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Гајић	163.758,00
2.	Радмил Радовић	60.042,00
3.	Добросав Стевановић	60.042,00
4.	Горан Симеуновић	180.378,00
5.	Зорица Поповић	163.758,00
6.	Тања Дачовић	136.464,00
7.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		839.442,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.549.199,83
2. Орована средства		91.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.448.191,59
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		478.173,78
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.269.563.840,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.420.509.059,89

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 8.549.199,83 динара
- 2) орована средства у износу од 91.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.448.191,59 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 478.173,78 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.420.509.059,89 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

14.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-

1. На продају покретне имовине у власништву стечајног дужника методом јавног надметања, која ће се одржати дана 14.05.2018. год., на адреси АЛСУ
2. На продајну документацију за потребе продаје покретне имовине у власништву стечајног дужника
3. На текст огласа о продаји покретне имовине у власништву стечајног дужника
4. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника

02.04.2018. Оглас

Оглас Политика-Седница скупштине поверилаца стечајног дужника „Метал системи“ ДОО Крагујевац у стечају заказану за 12.04.2018. год.

02.04.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава сиплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. год.

04.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

04.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Текст огласа за сазивање седнице скупштине поверила стечајног дужника.

04.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Повећање броја радних часова радника са још јеним радником обезбеђења у ноћној смени од 22-06 часова почев од 01.04.2018. год. , који би обезбеђивао имовину стечајног дужника у складу са уговором о пружању безбедоносних услуга закљученог дана 01.01.2017. год. са KGB SYSTEM plus DOO Крагујевац

04.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Присуство повереника Љубише Перовића седници скупштине поверилаца „Метал системи" ДОО Крагујевац-у стечају која се одржава дана 12.03.2018. год. у Крагујевцу

04.04.2018. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

05.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за мај месец 2018. год.

10.04.2018. Привредни суд

Привредном суду-Текст Огласа за седницу скупштине поверилаца стечајног дужника заказану за 12.04.2018. год. у Крагујевцу

11.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Присуство повереника Љубише Перовића седници Скупштине поверилаца „Метал системи" ДОО Крагујевац-у стечају која се одржава дана 12.04.2018. год.

11.04.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. год.

12.04.2018. Записник

Записник-Са седнице Скупштине поверилаца Метал системи ДОО Крагујевац-у стечају одржане дана 12.04.2018. год.

12.04.2018. Одлука

Одлука којом одбор поверилаца даје сагласност стечајном управнику за поступање по члану 135. и у складу са чланом 133. став 2 закона о стечају и изврши продају стечајног дужника „Метал системи" ДОО крагујевац- у стечају као правно лице.

23.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец март 2018. год.

23.04.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2018. год.

24.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Осигурање имовине стечајног дужника од општих опасности.

25.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-

1. Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, које ће се одржати 05.07.2018. год., на адреси АЛСУ
2. На текст огласа о продаји стечајног дужника
3. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

27.04.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец мај 2018. год.

30.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд на период од 60 дана.

11.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец март 2018. год. (допуна број 1)

11.05.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд на период од 60 дана.

11.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Осигурање имовине стечајног дужника од општих опасности код компаније „GLOBOS OSIGURANJE" АДО Београд на шестомесечном нивоу од 03.05.2018.-03.11.2018. год.

11.05.2018. Привредни суд

Привредном суду-Потписивање уговора о осигурању са компанијом „GLOBOS OSIGURANJE" АДО Београд за осигурање имовине стечајног дужника од општих опасности на шестомесечном нивоу односно од 03.05.2018.-03.11.2018. год.

15.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за јун месец 2018. год.

15.05.2018. Записник

Записник са шесте седнице Одбора поцерилаца Метал системи ДОО Крагујевац- у стечају одржане 15.05.2018. год.

15.05.2018. Одлука

Одлука Одбора поверилаца стечајног дужника Метал системи ДОО Крагујевац-у стечају-оглашавње продаје правног лица Метал системи ДОО Крагујевац у стечају.

22.05.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на извршење осигурања имовине стечајног дужника од општих опасности на шестомесечном нивоу од 03.05.2018.-03.11.2018. год.

23.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за април месец 2018. год.

15.05.2018. Закључак

Закључак Привредног суда Посл. бр. 1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајном управнику о наводима поднеска члана одбора поверилаца „ХАЛКБАНК" АД Београд

23.05.2018. Закључак

Закључак Привредног суда Посл. бр. 1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајном управнику о наводима примедбе члана одбора поверилаца „ХАЛКБАНК" АД Београд

24.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. бр. 1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год.

24.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. бр. 1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год.

25.05.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. год.

25.05.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.04.2018. год. до 30.06.2018. год.

25.05.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2018. год.

28.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец април 2018. год.

28.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јун 2018. год.

29.05.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за месец март 2018. год.

05.06.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за месец март 2018. год.

05.06.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец април 2018. год.

05.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

08.06.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год.

08.06.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.15/2015 од 25.04.2018. год.

08.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018.-31.03.2018. год.

08.06.2018. Привредно суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.04.2018. год.

08.06.2018. Привреди суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.04.2018. год.

05.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања за 23.07.2018. год.

11.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Текст обавештења којим се одбија излучни захтев повериоца Миленковић Зорана из Маршића, Крагујевац од 03.03.2017. год.

13.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања за 06.08.2018. год.

14.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за месец јул 2018. год.

21.06.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, продајну документацију и текст огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања које ће се одржати дана 06.08.2018. год.

21.06.2018. Привредни суд

Привредном суду - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, продајну документацију и текст огласа за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања које ће се одржати дана 06.08.2018. год.

22.06.2018. Закључак

Закључак Привредног од 18.06.2018. год. суда којим се налаже изјашњење стечајном управнику

25.06.2018. Привредни суд

Привредном суду - Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2018. год

26.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 18.06.2018. год.

26.06.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Одлука којом се одбија излучни захтев као неоснован од стране Миленковић Зорана из Маршића - Крагујевац -ППОТ 336

28.06.2018. Привредни суд

Привредном суду-Обавештење у вези са излучном пријавом ППОТ 336 - излучног повериоца Миленковић Зорана из Крагујевца

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 06.09.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
WN 007-St/2018	20.04.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.557.730,00
AM 008-St/2018	30.04.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.837,73
WN 009-St/2018	23.05.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.554.808,00
AM 010-St/2018	31.05.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.783,21
WN 011-St/2018	22.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.553.257,00
AM 012-St/2018	30.06.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.414,24
Укупно:			12.065.830,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
Књижно задужење бр.4-ПТ/18	18.04.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.354.490,90
Књижно задужење бр.5-ПТ/18	23.05.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.920.433,52
Књижно задужење бр.6-ПТ/18	25.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.360.528,93
Укупно:			6.635.453,35
Укупни приходи:			18.701.283,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04/18 канц.материјал	01.04.2018.	СЗР Сезам	7.371,00
05/18 канц.материјал	01.05.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	1.512,00
Укупно:			8.883,00
Електрична енергија			
04/18 елек.енергија	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање	2.064.597,86
05/18 елек.енергија	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање	2.493.643,87
06/18 ел.енергија	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање	2.865.530,09
Укупно:			7.423.771,82
Комуналне услуге			
04/18 комуналне услуге	01.04.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04/18 комуналне услуге 1	01.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
04/18 комуналне услуге 2	01.04.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.977,00

Комуналне услуге			
04/18 комуналне услуге 3	01.04.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
04/18 комуналне услуге 4	01.04.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
05/18 комуналне услуге	01.05.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
05/18 комуналне услуге 1	01.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
05/18 комуналне услуге 2	01.05.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
05/18 комуналне услуге 3	01.05.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.938,00
05/18 комуналне услуге 4	01.05.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
06/18 комуналне услуге	01.06.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
06/18 комуналне услуге 1	01.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
06/18 комуналне услуге 2	01.06.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.977,00
06/18 камата	01.06.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.287,00
06/18 комуналне услуге 3	01.06.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
06/18 комуналне услуге 4	01.06.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
Укупно:			83.829,57

Гориво и мазиво			
04/18-гориво и мазиво.	01.04.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	13.003,79
05/18 гориво	01.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	8.404,25
06/18 гориво	01.06.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
Укупно:			31.408,04

Пошта и телефон			
04/18 пошта	01.04.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.190,88
04/18 пошта 1	01.04.2018.	Повереник Љубиша Перовић	898,00
05/18 пошта и тел.	01.05.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.366,19
06/18-пошта и телефон	01.06.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.112,88
06/18 пошта	01.06.2018.	Повереник Љубиша Перовић	851,00
Укупно:			11.418,95

Текуће одржавање			
04/18-текуће одржавање	01.04.2018.	МИНА ПЛУС ДОО Крагујевац	5.286,00
04/18 текуће одржавање	01.04.2018.	СЗР Ерић Јован	33.000,00
Укупно:			38.286,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.449,76
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	728,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.829,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.539,65
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	570,91
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.784,91
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.064,73
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	635,21
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.968,01
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Укупно:			31.925,20

Премија осигурања			
05/18-ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	01.05.2018.	Глобос осигурање адо	791.908,68
Укупно:			791.908,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/18-трош.професионалног обезбеђења	01.04.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
05/18-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.05.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
06/18-трош.обезбеђењ	01.06.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
Укупно:			1.663.200,00

Дневнице и путни трошкови			
05/18 дневнице	01.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	820,00
06/18 дневнице	01.06.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.825,00
Укупно:			3.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
05/18-Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
06/18-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.06.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	199.814,00
06/18-бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	55.000,00
Укупно:			764.442,00

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодствене услуге	01.04.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
05/18-књиговодствене услуге	01.05.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
06/18-књиговодствене услуге	01.06.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
04/18-ПДВ	01.04.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	519.007,00
05/18-пдв	01.05.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	536.556,00
06/18-ПДВ	01.06.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	539.199,00
Укупно:			1.594.762,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/18-Остали трошкови стечајне масе	01.04.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.799,73
04/18-Остали трошкови стечајне масе 2	16.04.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
05/18-остали трошкови стечајне масе	15.05.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
05/18 остали трошкови	01.05.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.792,04
06/18-Остали трошкови стечајне масе	01.06.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
06/18-остали трошкови стечајне масе	01.06.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.740,04
Укупно:			225.411,81

Укупно обавезе стечајне масе:	12.747.892,07
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.747.892,07
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67
 Војвођанска банка ад, 355-3200487898-51
 Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51
 ХАЛК БАНК АД Београд, 155-1-07
 Еуробанк ад Београд, 250-0000000039720-56
 МТS банка ад, 360-10423-62

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **94.734.458,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
03.05.2018.	Војвођанска банка АД	456.591,78
25.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
25.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
Укупно:		456.603,30

Наплата потраживања		
10.04.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	467.669,29
28.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	375.375,20
28.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	387.598,56
Укупно:		1.230.643,05

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.557.730,00
03.05.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.837,73
01.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.554.808,00
04.06.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.783,21
28.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.553.257,00
Укупно:		11.599.415,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.354.490,90
01.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.920.433,52
28.06.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.360.528,93
Укупно:		6.635.453,35

Повраћај орочених средстава		
03.05.2018.	Еуробанк ад Београд	84.000.000,00
Укупно:		84.000.000,00

Укупни приливи: 103.922.115,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	СЗР Сезам	4.009,00
25.05.2018.	СОМ ТЕС DOO Kragujevac	1.708,50
06.06.2018.	СЗР Сезам	7.371,00
Укупно:		13.088,50

Електрична енергија		
02.04.2018.	ЕПС Снабдевање	2.316.092,61
04.04.2018.	ЕПС Снабдевање	43.988,58
27.04.2018.	ЕПС Снабдевање	2.571.833,17
06.06.2018.	ЕПС Снабдевање	2.064.597,86
29.06.2018.	ЕПС Снабдевање	2.493.643,87
Укупно:		9.490.156,09

Комуналне услуге		
04.04.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	93.584,00
04.04.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
04.04.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	523,46
04.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	191,14
04.04.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
25.05.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	179.703,00
25.05.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
25.05.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	6.216,29
25.05.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	608,00
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
25.05.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
06.06.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.977,00
06.06.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
06.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
06.06.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
18.06.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
Укупно:		325.486,35

Гориво и мазиво		
16.04.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	13.003,79
28.06.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
28.06.2018.	Повереник Љубиша Перовић	8.404,25
Укупно:		31.408,04

Пошта и телефон		
04.04.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.188,21
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	203,93
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	220,00
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	644,00
04.05.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.229,00
06.06.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.190,88
28.06.2018.	Повереник Љубиша Перовић	857,82
29.06.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.366,19
Укупно:		14.900,03

Текуће одржавање		
13.04.2018.	МИНА ПЛУС ДОО Крагујевац	5.286,00
06.06.2018.	СЗР Ерић Јован	33.000,00
Укупно:		38.286,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
10.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.449,76
20.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	728,00
30.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.829,02
30.04.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
04.05.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
10.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.539,65
21.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	570,91
31.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.784,91
31.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
01.06.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
11.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.064,73
20.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	635,21

Платни промет		
30.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.968,01
30.06.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Укупно:		31.925,20

Премија осигурања		
31.05.2018.	Глобос осигурање адо	791.908,68
Укупно:		791.908,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	541.200,00
03.05.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
01.06.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
Укупно:		1.650.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.085,00
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.985,00
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.845,00
03.05.2018.	Повереник Љубиша Перовић	935,00
28.06.2018.	Повереник Љубиша Перовић	820,00
Укупно:		7.670,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
03.05.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
01.06.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:		764.442,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
23.05.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
06.06.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	адв. Јанковић Владимир	7.800,00
Укупно:		7.800,00

ПДВ		
16.04.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	530.002,00
15.05.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	519.007,00
15.06.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	536.556,00
Укупно:		1.585.565,00

Трошкови оглашавања		
25.05.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	25.110,00
25.05.2018.	АД НОВОСТИ	22.680,00
Укупно:		47.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.916,94
03.05.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.799,73
10.05.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
23.05.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
04.06.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.792,04
21.06.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
Укупно:		225.588,71

Орочење средстава		
04.05.2018.	Еуробанк ад Београд	85.000.000,00
04.05.2018.	Еуробанк ад Београд	6.000.000,00
Укупно:		91.000.000,00

Орочење средстава		
	Укупни одливи:	106.101.014,60

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		99.555.559,83
---	--	----------------------