

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 27007210

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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

4) MTS banka AD Beograd, 360-10729-17

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	69.039.300,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.042.568,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	476.250,84
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		83.558.119,95

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 69.029.300,40 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 476.250,84 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 83.548.119,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.039.300,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	476.250,84
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	83.558.119,95

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања вредности имовине по било ком основу.

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	69.039.300,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	476.250,84
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	83.558.119,95

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	0,00	14.042.568,71
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	476.250,84
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	14.518.819,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
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

У извештајном периоду 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.735.593,63	0,00	0,00	1.000.000,00	8.735.593,63
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	10.035.593,63	0,00	0,00	1.000.000,00	9.035.593,63

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	46,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	46,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	310.636,40	0,00	0,00	0,00	310.636,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.751,24	769,00	769,00	1.260,00	1.260,24
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	962,38	962,38	962,38	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.302.714,49	0,00	0,00	0,00	2.302.714,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	289.437,00	0,00	0,00	0,00	289.437,00
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	65.475,67	196.352,98	196.352,98	65.475,67	196.352,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.995.060,80	278.524,36	278.524,36	123.138,05	3.150.447,11

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 278.524,36 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.440,00 динара
- пошта и телефон у износу од 769,00 динара
- платни промет у износу од 962,38 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 196.352,98 динара

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

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 24.02.2020.године., 1.Ст.22/2018 од 07.04.2020.године, и 1.Ст.22/2018 од 27.04.2020.године.

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	25.418.924,75	0,00	0,00	25.418.924,75
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.443.222.375,27	0,00	0,00	2.443.222.375,27
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	2.468.641.300,02	0,00	0,00	2.468.641.300,02

Коментар

У извештајном периоду дошло није до исплате повреиоцима по Решењу о главној деоби 1.Ст.22/2018 од 02.09.2019.године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	69.035.660,40
2.	Укупан прилив		-6.700,00
3.	Укупан одлив		1.116.438,05
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.	67.912.522,35

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.01.2020.године износи 69.035.660,40 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи - 6.700,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.116.438,05 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020.године приказано у ЕРСу износи 67.912.522,35 динара.

Стварно почетно стање на рачуну стечајног дужника број 360-10729-17 код МТС БАНКА АД Београд на дан 01.01.2020 године износи 34.760.994,71 динара а стварно крајње на дан 31.03.2020 године износи 33.637.856,66 динара.Настала разлика се јавља услед техничке немогућности да се намирење Министарства финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац делимично раздужи за износ новчаних средстава који јој је исплаћен у износу од 34.274.665,69 динара јер намирење није реализовно у целисти .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	10.000,00
2.	Укупан прилив		6.700,00
3.	Укупан одлив		6.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	10.000,00

Коментар

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

У току извештајног периода извршене су готовинске уплате исплате из благајне у износу од 6.700,00 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. Гордана Андријанић Пр агенција за књиговодствене услуге	50.000,00
Укупно	50.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица и то:

-Књиговодствена агенција у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.916.162,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.042.568,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		475.892,01
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.434.623,07

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 67.906.162,35 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- б) удели или акције код других лица у износу од 475.892,01 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 84.424.623,07 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

14.01.2020. Предлог радњи

Допуна трошкова за децембар 2019.год.

14.02.2020. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2019.год.

17.01.2020. Решење

Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар 2019.год.

20.01.2020. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за новембар 2019.год.

31.01.2020. Решење

Решење суда којим се одобрава допуна стварно насталих трошкова за новембар 2019.год.

05.02.2020. Предлог радњи

Продаја залиха.

07.02.2020. Предлог радњи

План трошкова за март 2020.год.

07.02.2020. Предлог радњи

План трошкова за април 2020.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

План трошкова за новембар 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

План трошкова за децембар 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

Допуна трошкова за јул 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

Допуна трошкова за август 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

Допуна трошкова за септембар 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

Допуна трошкова за новембар 2019.год.

10.02.2020. Сагласност АЛСУ

Допуна трошкова за децембар 2019.год.

14.02.2020. Привредни суд

Достава процене имовине стечајног дужника.

19.02.2020. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2020.год.

26.02.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. год.

03.03.2020. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 05.02.2020. год.

03.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 05.02.2020. год.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 09.12.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

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

Канцеларијски материјал			
03/20 Канцеларијски материјал	01.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	5.440,00
			Укупно:
			5.440,00

Пошта и телефон			
01/20 Пошта и телефон	01.01.2020.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
02/20 Пошта и телефон	01.02.2020.	Повереник Љубиша Перовић	283,00
03/20 Пошта и телефон	01.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	432,00
			Укупно:
			769,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	MTS banka AD Beograd	52,38
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	MTS banka AD Beograd	800,00
			Укупно:
			962,38

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03/20 Књиговодствене услуге	01.03.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/20 Остали трошкови	01.01.2020.	Агромаркет доо Крагујевац	65.480,38
02/20 Остали трошкови стечајне масе	01.02.2020.	Агромаркет доо Крагујевац	65.446,27
03/20 Остали трошкови стечајне масе	01.03.2020.	Агромаркет доо Крагујевац	65.426,33
Укупно:			196.352,98

Укупно обавезе стечајне масе:	278.524,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	278.524,36
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Ванса 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
 МТS банка АД Београд, 360-10729-17
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295-7-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	69.045.660,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.03.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	5.440,00
Укупно:		5.440,00

Пошта и телефон		
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	131,79
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	173,00
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	41,21
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	108,00
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
28.02.2020.	Повереник Љубиша Перовић	283,00

Пошта и телефон		
03.03.2020.	Повереник Љубиша Перовић	415,00
Укупно:		1.260,00
Платни промет		
18.02.2020.	MTS banka AD Beograd	52,38
24.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
27.02.2020.	MTS banka AD Beograd	30,00
03.03.2020.	MTS banka AD Beograd	50,00
13.03.2020.	MTS banka AD Beograd	800,00
Укупно:		962,38
Књиговодствене услуге		
24.02.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
27.02.2020.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2020.	Агромаркет доо Крагујевац	65.475,67
Укупно:		65.475,67
Укупни одливи:		1.123.138,05
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		67.922.522,35