

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО
Горњи Милановац

Матични број: 17355953

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-222942-77

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: 05.08.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 05.08.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.497,92
6.	Залихе	1.846.524,00
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		1.885.021,92

Коментар

На почетку извештајног периода почетни стечајни биланс чине потраживања од купаца у износу од 38.497,92 динара и залихе 20 т разних металних профила вредности 1.846.524 динара..

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.497,92
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	1.885.021,92

Коментар

У извештајном периоду 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
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.497,92
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	1.885.021,92

Коментар

У извештајном периоду није било 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.949,22
3.	Залихе	0,00	0,00	1.846.524,00
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	3.949,22
				1.881.072,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.949,22			
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	150.000,00			
Укупно		153.949,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од динара 153.949,23 динара и односи се на наплаћена потраживања у износу од 3.949,22 динара и део пребаченог предујма за покретање стечаја од 150.000,00 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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	24.000,00	16.911,00	12.708,00	4.203,00
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	20.000,00	38.964,50	38.964,50	0,00
Укупно	0,00	44.000,00	205.875,50	51.672,50	154.203,00

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	4.000,00	3.140,00	3.140,00	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	2.000,00	755,00	755,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	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	1.000,00	500,00	0,00	500,00
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	1.400,00	5.840,00	4.440,00	5.840,00	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	1.400,00	32.840,00	18.835,00	9.735,00	10.500,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка од 51.672,50 динара а неплаћено је 154.203,00 динара што чини предујам за покретање стечаја од 150.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника од 4.203,00 динара. Од трошкова стечајне масе плаћено је 9.735,00 динара а остало је неплаћено 10.500,00 динара на име књиговодствених услуга израде ванредног финансијског извештаја на дан отварања стечаја од 10.000,00 динара и административне таксе за регистрацију ванредног финансијског извештаја у АПР-у од 500,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза јер нису утврђена потраживања. Испитно рочиште је заказано за 28.12.2015.г.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	05.08.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		153.949,23
3.	Укупан одлив		61.407,50
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)	30.09.2015.	92.541,73

Коментар

На дан отварања стечаја на пословном рачуну стечајног дужника није било средстава. Остварен је укупан прилив од 153.949,23 динара по основу наплаћеног потраживања и преноса дела предујма за покретање стечаја.

Укупан одлив са рачуна је био 61.407,50 динара тако да се на крају посматраног периода на рачуну налази 92.541,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.08.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу ангажованих стручњака. По одобрењу стечајног судије ангажована је књиговодствена агенција "ТАС" из Горњег Милановца за израду ванредног финансијског извештаја на дан отварања стечаја . Одобрен је износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		92.541,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.548,70
6. Залихе		1.846.524,00
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		1.973.614,43

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:
-средства на рачуну 92.541,73 динара,
-потраживања од 34.548,70 динара,
-залихе 1.846.524,00 динара,
што је укупно 1.973.614,33 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

05.08.2015. Гашење рачуна код банака

Затечено је 13 текућих рачуна које је стечајни дужник до отварања стечаја водио код банака. Све банке су одмах обавештене о отварању стечаја, достављен им је захтев за гашење рачуна и захтев за достављање последњег извода о промету на текућем рачуну.

05.08.2015. Активности

Правном претходнику стечајног дужника, Горану Вуковићу упућен захтев за достављање документације за израду ЕФИ-ја и укупне пословне и статусне документације. Истог дана је у пошти у Горњем Милановцу поднет захтев за преусмеравање поште. О отварању стечаја је обавештена Пореска управа Горњи Милановац. Стечајном судији поднет је захтев за одобрење ангажовања књиговодствене агенције ТАС из Г.Милановца.

10.08.2015. Поднет захтев за пребацивање предујма

Отворен је нови текући рачун код Комерцијалне банке експозитура у Г. Милановцу и стечајном судији поднет захтев за пребацивање предујма на нов рачун.

10.08.2015. Пописна комисија

Формирана је пописна комисија за попис имовине стечајног дужника.

10.08.2015. Преузимање стечајне масе

ДАК ЦОМЕРЦ доо Нови Сад обавештен о отварању поступка стечаја и упућен му захтев за преузимање имовине стечајног дужника која се налази код овог привредног друштва.

12.08.2015. Записничка примопредаја дела пословне документације

Записнички преузети печати, штамбиль, деловодна књига и делимично пословна документација стечајног дужника. Остатак пословне документације ће бити испоручиван накнадно и sukcesивно јер је дислоцирано одложено.

18.08.2015. Обавештење извршитељу

Извршитељ Мирослав Ињац из Чачка који заступа ТЕЛЕНОР је обавештен о отварању стечаја и обустављању поступка извршења.

19.08.2015. Обавештења о отварању стечаја

О отварању стечаја обавештени Привредни суд Београд где се води спор, повериоци, дужници стечајног дужника и купци за које се сазнало из пословних књига.

20.08.2015. Обавештење радницима

Бивши запослени, њих 67 обавештени о отварању стечаја у циљу остваривања својих потраживања по основу нето зарада.

27.08.2015. План трошкова

Стечајном судији на одобравање достављена допуна плана трошкова за август и план трошкова за септембар.

29.08.2015. Записник о примопредаји залиха

Сачињен записник о примопредаји залиха сировина и робе које су се налазиле у фабрици привредног друштва ДАК СОМЕРС Нови Сад огранак у Горњем Милановцу. Примопредаја је извршена 24.08.2015.г. између стечајног управника и директора привредног друштва ДАК СОМЕРС. Преузето је 2168 артикала укупне тежине преко 20 т.

31.08.2015. Стварни трошкови за август

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима.

17.09.2015. План трошкова

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за август и план за септембар.

23.09.2015. План трошкова за октобар

24.09.2015. Примопредаја пословне документације

Од правног претходника стечајног дужника стечајни управник преузео записнички целокупну пословну документацију која се односи на пословање до отварања стечаја.

24.09.2015. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште на коме је разматран ЕФИ при чему су на основу члана 38. став 13. изабрани чланови одбора поверилаца.

Рочиште је закључено а након 90 дана судија ће донети одлуку о банкротству уколико нико од овлашћених предлагача не поднесе план реорганизације стечајног дужника.

24.09.2015. Захтев за изјашњење чланова одбора поверилаца

Дана 24.08.2015. године записнички су преузете залиха сировина, материјала и робе, које су власништва стечајног дужника а које су се налазиле у фабрици привредног друштва ДАК СОМЕРС Нови Сад огранак у Горњем Милановцу између стечајног управника и директора привредног друштва ДАК СОМЕРС доо. Како стечајни дужник нема непокретне имовине у којој би се ускладиштиле предметне залихе, које чини 2168 артикала тежине преко 20 тона, било је неопходно да се ради заштите и обезбеђења стечајне масе изнајми складишни простор. Како је узимање у закуп пословног простора предузимање радње од изузетног значаја то се стечајни управник обратио члановима одбора поверилаца за сагласност за предузимање напред наведене радње.

30.09.2015. Стварни трошкови за септембар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима.

14.09.2015. Захтев за преузимање пописних листа , алата и ситног инвентара

Привредном друштву Дак цомерц доо Нови Сад упућен писани Захтев и Опомена за преузимање пописних листа Алата, Ситног инвентара и Помоћног материјала као и попис и преузимање истог који се налазе у књиговодственој документацији стечајног дужника, а за које држалац Дак цомерц доо тврди да су његово власништво које је стекао куповином објеката и опреме стечајног дужника пре отварања стечаја које је продала пословна банка као хипотекарни поверилац.

14.09.2015. Преузимање опасног отпада

На захтев привредног друштва Дак цомерц доо Нови Сад да стечајни дужник преузме опасан отпад који је наводно настао у производњи стечајног дужника пре стечаја односно продаје фабрике која је била у власништву правног претходника стечајног дужника, стечајни управник је на основу расположиве документације и изјава одговорних лица обавестио Дак цомерц да се исти не односи на правног претходника стечајног дужника те стечајни дужник нема обавезу да исти преузме и преда овлашћеним привредним субјектима ради уништења истог.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО
Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.08.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1730733	18.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
42/15	31.08.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	12.708,00
46/15	30.09.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	4.203,00
			Укупно: 16.911,00
Остали трошкови стечајног поступка			
37/15	05.08.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	20.000,00
2/15	18.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	18.964,50
			Укупно: 38.964,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 205.875,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0391-М	29.08.2015.	Prima Горњи Милановац	3.140,00
			Укупно: 3.140,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
			Укупно: 755,00

Књиговодствене услуге			
29/09	29.09.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
71-40534563	29.09.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00
Остали трошкови стечајне масе			
285	27.08.2015.	DAK COMERC DOO NOVI SAD	4.440,00
Укупно:			4.440,00
Укупно обавезе стечајне масе:			18.835,00
Укупни трошкови:			224.710,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222942-77

Стање на рачунима на дан 05.08.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.08.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
Укупно:		0,01
Наплата потраживања		
25.08.2015.	СМС ДОО ЧАЧАК	3.945,09
01.09.2015.	BANCA INTESA	4,13
Укупно:		3.949,22
Предујам за покретање стечаја		
18.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Укупни приливи:		153.949,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	12.708,00
Укупно:		12.708,00
Остали трошкови стечајног поступка		
18.08.2015.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	20.000,00
18.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	18.964,50
Укупно:		38.964,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2015.	Prima Горњи Милановац	3.140,00
Укупно:		3.140,00
Платни промет		
18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		755,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.09.2015.	DAK COMERC DOO NOVI SAD	4.440,00
15.09.2015.	СЗР Универзал Чачак	1.400,00
Укупно:		5.840,00
Укупни одливи:		61.407,50
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		92.541,73