

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 866.797,35            |
| 2.                         | Орочена 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   | 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>901.346,05</b>     |

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чине средства на текућем рачуну од 866.797,35 динара и потраживања од 34.548,70 динара што укупно износи 901.346,05 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 866.797,35                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 34.548,70                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>901.346,05</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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                                  | 866.797,35                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 34.548,70                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>901.346,05</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнада 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  | 34.548,70                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>34.548,70</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

## 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                 | 6.318,00                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>6.318,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 6.318,00 динара по основу камате и осталих финансијских прихода.

**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                             | 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                           | 3.858,00  | 18.000,00  | 10.624,00                                      | 9.900,00                               | 4.582,00  |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.858,00</b>                                   | <b>18.000,00</b>   | <b>10.624,00</b>                               | <b>9.900,00</b>                        | <b>4.582,00</b>                                 |

**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  | 3.000,00   | 2.390,64                                       | 2.390,64                               | 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  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 880,00   | 880,00   | 880,00                                 | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 130.120,00   | 115.800,00                                     | 115.800,00                             | 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  | 18.318,00  | 6.318,00                                       | 6.318,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>182.318,00</b>  | <b>155.388,64</b>                              | <b>155.388,64</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

у извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.900,00 динара а неплаћена је накнада трошкова за јун месец.

Трошкови стечајне масе плаћени у износу од 155.388,64 динара односе се на:

-платни промет 2.390,64 динара,

-адвокатске услуге састављања две жалбе по решењу пореске управе 10.000,00 динара,

-књиговодствене услуге 10.000,00 динара,

-ПДВ-а 115.800,00 динара,

-остали трошкови стечајне масе 6.318,00 динара и

-накнада АЛСУ 10.000,00 динара. На крају извештајног периода нема неплаћених трошкова стечајне масе.

| 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                                   | 3.514.244,94                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.514.244,94                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 17.069,76                                       | 0,00  | 0,00                                    | 17.069,76                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 391.898.301,33                                  | 0,00  | 0,00                                    | 391.898.301,33                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>395.429.616,03</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>395.429.616,03</b>                           |

**Коментар**

У извештајно периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 866.797,35 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 6.318,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 165.288,64 |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 707.826,71 |

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну се налазило 866.797,35 динара. Остварен је прилив од 6.318,00 динара и одлив од 165.288,64 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је 707.826,71 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | Агенција "ТАС" Г.Милановац                   | 10.000,00   |
| 2.            | Адвокатска канцеларија "Весна Бабовић" Чачак | 10.000,00   |
| <b>Укупно</b> |  | <b>20.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Књиговодственој агенцији "ТАС" из Горњег Милановца по одобрењу стечајног судије исплаћено 10.000,00 динара за израду М4 образаца за 2014.г. и 2015.г. за бивше раднике.

Адвокатској канцеларији по одобрењу стечајног судије исплаћено 10.000,00 динара за састав жалби по Решењима Пореске управе.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 707.826,71        |
| 2. Орочена 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   |        | 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              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>742.375,41</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се 707.826,71 динара а потраживања су 34.548,70 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

#### 11.04.2016. Квартални извештај

стечајни управник је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2016.г доставио АЛСУ, стечајном судији и

члановима одбора поверилаца.

#### **18.04.2016. Захтев Пореској управи за повраћај преплате**

Након правоснажно утврђених потраживања Пореској управи поднет захтев за повраћај преплате по основу ПДВ-а и пореза на добит.

#### **24.04.2016. План трошкова за мај месец**

#### **27.04.2016. Допуна плана трошкова за април месец**

#### **30.04.2016. Захтев за сагласност за исплату трошкова**

Стечајном судији поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова за април месец.

#### **11.05.2016. Захтев за ангажовање адвоката**

Стечајном судији поднет захтев за ангажовање адвоката у предмету П.86/2015 по тужби "Радојевић ауто" ДОО Београд за утврђивање ништавости уговора о купопродаји .

#### **03.06.2016. Сагласност за исплату**

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварних трошкова за мај месец.

#### **06.06.2016. План трошкова за јун месец**

#### **08.06.2016. Захтев за ангажовање адвоката**

Како је Пореска управа донела решење којим се одбија као неоснован захтев стечајног дужника за повраћај ПДВ-а о пореза на добит, стечајни управник се обратио стечајном судији за одобрење ангажовања адвоката Весне Бабовић у циљу подношења жалбе и даљег поступања у овом предмету.

#### **08.06.2016. Допуна плана за јун месец**

#### **08.06.2016. Жалба на решења Пореске управе**

Како је Пореска управа одбила захтев за повраћај преплате по основу пореза на добит и ПДВ-а , стечајни управник је ангажовао адвоката за састав жалби по овим решењима сматрајући да је захтев за повраћај основан.

#### **21.06.2016. Допуна плана за јун месец**

#### **26.06.2016. План трошкова за јули месец**

#### **18.06.2016. Информација одбору поверилаца и стечајном судији**

Предмет : Информација о изјашњењу Одбора поверилаца на Захтев стечајног управника

Стечајни управник се дана 22.02.2016.године обратио члановима Одбора поверилаца са Захтевом за изјашњење о сагласности за предузимање радње од изузетног значаја број 50/16 и позвао чланове Одбора поверилаца да у року од 8 дана од дана пријема предметног захтева доставе стечајном управнику изјашњење о истом, при чему ће се сматрати да Одбор поверилаца, у складу са чланом 28.став 5. Закона о стечају, није сагласан са предлогом стечајног управника уколико у наведеном року не достави изјашњење на захтеву који је приложен уз овај поднесак. Обзиром на недостатак пословне и књиговодствене документације и евиденције предметне покретне имовине, стечајни управник се предметним затевом обратио Одбору поверилаца за добијање предметне сагласности јер се једино у судском спору (чији су трошкови веома велики а које треба да предујме повериоци ) може утврдити да ли је наведена покретна имовина односно алати саставни део опреме коју је купио DAK COMERC , и да је њихово власништво како они тврде, или је предметна имовина власништво стечајног дужника.

О предметном захтеву од укупном 5 чланова одбора поверилаца једино је поденсак упутио стечајни поверилац САВА ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд дана 01.03.2016.године , који је стечајни управник примио 07.03.2016.године.У предметном поднеску стечајни поверилац износи мишљење да о питањима из предметног захтева треба да одлучи сам стечајни управник а сходно чл.27 и чл. 28 Закона о стечају , посебо наглашавајући да се добијање правних радњи стечајног дужника подношењем тужби или на други начин не сматра радњом од изузетног значаја.

#### **18.06.2016. Информација- наставак**

У вези са наводима „Сава осигурање“ а.д.о. Београд, из поднеска од 07.03.2016. године, стечајни управник сматра да радње за чије је предузимање тражена сагласност од Одбора поверилаца не представљају радње добијања правних радњи стечајног дужника, већ радње усмерене на повраћај у државину имовине стечајног дужника (за коју се поуздано не зна ни шта је сачињава, ни где се она

налази), односно на накнаду штете у висини вредности предметне имовине, које радње, с обзиром на последице које могу настати по стечајну масу, за случај неуспеха у спору, по мишљењу стечајног управника представљају радње од изузетног значаја.

Како је Одбор поверилаца већ обавештен, за предузимање наведених радњи неопходна су и значајна средства, од којих се део мора предујмити унапред. Пошто наведена средства стечајни дужник нема, нити их може обезбедити на други начин, то је такође био разлог да се стечајни управник обрати Одбору поверилаца и затражи не само сагласност за предузимање наведених радњи, већ и за случај давања сагласности предујмљивање трошкова за њихово предузимање, без којих средстава се, независно од одлуке стечајног управника, оне не могу предузети.

#### **18.06.2016. Информација-наставак**

Осим тога, према одредбама чл. 27. ЗС, стечајни управник је, овлашћен да по потреби консултује Одбор поверилаца, а и стечајног судију о питањима од значаја за стечајни поступак у која, по мишљењу стечајног управника, свакако спадају и наведена, јер је доношење рационалне одлуке о наведеним питањима, у интресу свих повериоца, па и чланова одбора.

Како се на захтев стечајног управника од пет чланова одбора поверилаца, једино изјаснио стечајни поверилац „Сава осигурање“ а.д.о. Београд, са напред описаним мишљењем, стечајни управник констатује да, у складу са чланом 28. став 5. Закона о стечају, Одбор поверилаца није сагласан са предлогом стечајног управника који је описан у Захтеву за изјашњење о сагласности за предузимање радње од изузетног значаја број број 50/16 од 22.02.2016.године.

Овим путем стечајни управник обавештава чланове одбора поверилаца и стечајног судију да је дана 25.04.2016.године против Зорана Радованаовића који је, у време продаје и предаје фабрике купцу DAK COMERC, био директор правног претходника стечајног дужника и одговоран за његову имовину, поднео кривичну пријаву за кривична дела из чл. 234. и чл. 238. КЗ, уз истицање имовинско правног захтева у висини књиговодствене вредности предметне имовине, о ком захтеву ће, под условима и на начин предвиђен одредбама ЗКП, делимично или у целини одлучити кривични суд, или ће, у погледу наведеног захтева, оштећеног упутити да покрене парницу.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 04.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                  | Износ  |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| 22/16                                       | 30.04.2016.  | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 2.956,00   |
| 26/16                                       | 31.05.2016.  | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 3.086,00   |
| 27/16                                       | 30.06.2016.  | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 4.582,00   |
|   |              |  | <b>Укупно: 10.624,00</b>                             |
|   |              |  |  |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 10.624,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 85,64  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 290,00 |

| Платни промет  |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи                | 10.06.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                    | 15,00             |
| Провизија и други финансијски расходи                | 21.06.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                    | 90,00             |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>2.390,64</b>   |
| Књиговодствене услуге                                |             |   |                   |
| 26/04  | 26.04.2016. | "ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>10.000,00</b>  |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)             |             |   |                   |
| 1/16-МР  | 20.06.2016. | Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак          | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>10.000,00</b>  |
| Административне таксе                                |             |   |                   |
| 840-742221843-57                                     | 08.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА                                      | 880,00            |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>880,00</b>     |
| ПДВ  |             |   |                   |
| 96601101391159                                       | 15.04.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА                                      | 115.800,00        |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>115.800,00</b> |
| Остали трошкови стечајне масе                        |             |   |                   |
| 979100000000284<br>7479 и<br>319100000000292<br>3840 | 26.04.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА                                      | 6.318,00          |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>6.318,00</b>   |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)                  |             |   |                   |
| 32-4/13/320/2016                                     | 08.06.2016. | АЛСУ  | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                       |             |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>                 |             |   | <b>155.388,64</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                              |             |   | <b>166.012,64</b> |

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 866.797,35

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода                              | Налогодавац                      | Износ           |
|---|----------------------------------|-----------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                  |                 |
| 26.04.2016.                               | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.318,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                  | <b>6.318,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                  | <b>6.318,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Датум извода                                | Прималац                                   | Износ           |
|---|--|-----------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |  |                 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |  |                 |
| 15.04.2016.                                 | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 3.858,00        |
| 13.05.2016.                                 | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 2.956,00        |
| 10.06.2016.                                 | Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац | 3.086,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>9.900,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 15.04.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 85,64           |
| 26.04.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00           |
| 04.05.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 13.05.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00           |
| 01.06.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 08.06.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 290,00          |
| 10.06.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15,00           |
| 21.06.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00           |
| <b>Укупно:</b>       |                                  | <b>2.390,64</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 13.05.2016.                  | "ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |   | <b>10.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |  |                  |
|---|--|------------------|
| 21.06.2016.                                     | Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |  | <b>10.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 08.06.2016.                  | ПОРЕСКА УПРАВА | 880,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                | <b>880,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 15.04.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 115.800,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>115.800,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 26.04.2016.                          | ПОРЕСКА УПРАВА | 6.318,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>6.318,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)         |      |                   |
|---|------|-------------------|
| 21.06.2016.                                 | АЛСУ | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |      | <b>165.288,64</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> |      | <b>707.826,71</b> |