

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 01.10.2017.

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

Матични број: 17355953

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	638.111,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.102,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		641.213,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине средства на рачуну од 638.111,05 динара и потраживања од 3.102,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	638.111,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.102,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	641.213,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по основу 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	638.111,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.102,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	641.213,05

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	3.102,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.102,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	319,26			
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		319,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остваре је готовински прилив од 319,26 динара по основу камате на депозит.

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	3.627,00	8.878,00	8.878,00	9.043,00	3.462,00
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	3.627,00	8.878,00	8.878,00	9.043,00	3.462,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.570,00	6.570,00	506.570,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка на име накнаде трошкова стечајног управника. На крају посматраног периода остали су неизмирени трошкови-накнада трошкова за септембар.

Трошкови стечајне масе настали у овом периоду:

- трошкови платног промета 1.570,00 динара и

- књиговодствене услуге на тромесечном нивоу од 5.000,00 динара су и плаћени.

У овом кварталу орочена су средства од 500.000,00 динара на 60 дана уз могућност реорочавања. Доспеће овог орочавања је 02.10.2017.г.

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	
Укупно без депозита	395.429.616,03	0,00	0,00	395.429.616,03

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	638.111,05
2.	Укупан прилив		319,26
3.	Укупан одлив		515.613,00
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)	30.09.2017.	122.817,31

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 638.111,05 динара, остварен је прилив од 319,26 динара по основу камате на депозит и одлив од 515.613,00 динара. На рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода налази се 122.817,31 динар и орочено је 500.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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
1. "ТАС" Књиговодствени биро Г.Милановац	5.000,00
Укупно	5.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије књиговодственој агенцији, за услуге на тромесечном нивоу, исплаћено 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		122.817,31
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.102,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		625.919,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 625.919,3 динара а чине га:

- средства на рачуну 122.817,31 динара,
- орочена средства 500.000,00 динара и
- потраживања 3.102,00 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

30.09.2017. Активности у другом кварталу 2017.г.

Стечајни управник је у складу са Чл. 29. Став 2. Закона о стечају сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2017.г. и доставио га члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Подношени су планови трошкова за месец август, септембар и октобар као и захтеви за добијање сагласности за настале трошкове по месту настанка и структури.

Стечајни управник је УПРАВНОМ СУДУ Београд поднео тужбе ради поништаја решења Министарства финансија Републике Србије- Сектора за другостепени порески и царински поступак- Одељења за другостепени порески поступак Крагујевац. Тужбама се у целости побијају решења пореске управе и тражи усвајање захтева стечајног дужника за повраћај преплате ПДВ-а и више плаћеног пореза на добит .

01.08.2017.г.код Комерцијалне банке АД Београд, Експозитура Г.Милановац орочена су слободна средства од 500.000,00 динара на 60 дана уз могућност реорочавања.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 01.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
16/17	31.07.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.809,00
18/17	31.08.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.607,00
20/17	30.09.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.462,00
			Укупно: 8.878,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.878,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет	
Укупно:	1.570,00

Књиговодствене услуге		
03/07/М	03.07.2017. "ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	6.570,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	15.448,00
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	638.111,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	319,26
Укупно:	319,26	

Укупни приливи:	319,26
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	Стечајни управник "ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.627,00
15.08.2017.	Стечајни управник "ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.809,00
08.09.2017.	Стечајни управник "ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.607,00
Укупно:	9.043,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:	1.570,00	

Књиговодствене услуге		
10.07.2017.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Орочење средстава		
02.08.2017.	Комерцијална орочена средства	500.000,00
Укупно:	500.000,00	

Укупни одливи:

515.613,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

622.817,31