

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	652.577,99
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>687.126,69</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку посматраног периода чине средства на рачуну од 652.577,99 динара и потраживања од 34.548,70 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	652.577,99
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>687.126,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	652.577,99
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>687.126,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	404,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	31.446,70
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>404,00</b>	<b>31.850,70</b>
				<b>3.102,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплаћено је затечено потраживање од "ДАК КОМЕРЦ" Нови Сад у износу од 31.446,70 динара и ЈП ПТТ Србија је вратила аванс од 404,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	342,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	404,00			
4.	Наплата потраживања	31.446,70			
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		32.193,06	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

-342,36 динара по основу камате на депозит по виђењу,

-404,00 динара враћен аванс ЈП ПТТ Србије,

-31.446,70 динара наплаћено затечено потраживање "ДАК КОМЕРЦ" Нови Сад.

**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	3.214,00	10.715,50	10.715,50	10.003,50	3.926,00
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>3.214,00</b>	<b>10.715,50</b>	<b>10.715,50</b>	<b>10.003,50</b>	<b>3.926,00</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	2.275,00	2.070,00	2.070,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>2.900,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка су 10.003,50 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за децембар 2016.г, јануар и фебруар 2017.г.Остала је неплаћена накнада трошкова стечајног управника за март месец .

Плаћени трошкови стечајне масе су:

-2.070,00 динара трошкови платног промета,

-12.000,00 динара књиговодствене услуге на кварталном нивоу и услуге израде завршног финансијског извештаја за 2016.г.

-1.200,00 динара на име накнаде АПР-у за објављивање финансијског извештаја и

-2.900,00 остали трошкови стечајне масе- услуге програмера.

На крају извештајног периода остали су неплаћени остали трошкови 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 извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	652.577,99
2.	Укупан прилив		32.193,06
3.	Укупан одлив		25.273,50
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)	31.03.2017.	659.497,55

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се средства у износу од 652.577,99 динара, остварен је прилив од 32.193,06 динара и одлив од 25.273,50 динара. На крају извештајног периода на рачуну су средства од 659.497,55 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. "ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>

##### Коментар

Књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара за књиговодствене услуге у четвртм кварталу 2016.г и 7.000,00 динара за израду завршног финансијског извештаја за 2016.г.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		659.497,55
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>662.599,55</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну се налази 659.497,55 динара и ненаплаћена затечена потраживања од дужника стечајног дужника од 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.03.2017. Активности у кварталу

Стечајни управник је у складу са Чл. 29. Став 2. Закона о стечају сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016.г. и доставио га члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ. Подношени су планови трошкова за месец фебруар, март и април као и захтеви за добијање сагласности за настале трошкове по месту

настанка и структури.

Сачињен је и предат на објављивање финансијски извештај са прилозима за 2016.г.

Стечајни управник је уложио жалбу на Решење Пореске управе по захтеву за повраћај затеченог више уплаћеног пореза на добит и ПДВ-а а Министарство финансија Републике Србије, Пореска управа, Сектор за пореско правне послове и координацију- Регионално одељење за другостепени поступак Крагујевац доноси Решења којим се поништавају решења Филијале Горњи Милановац и предмет враћа истом органу на поновни поступак и одлучивање.Стечајни управник је на захтев службеног лица доставио потребну документацију уз изјашњење на које Пореска управа , Филијала Горњи Милановац опет доноси Решење којим одбија повраћај средстава преplate по основу ПДВ-а и пореза на добит.

### **31.03.2017. Активности у кварталу**

У циљу даље наплате затечених потраживања стечајни управник је поновио ургенције дужницима стечајног дужника. Успео је да наплати потраживања у износу од 31.850,70 динара(Дак комерц Нови Сад и поврати део аванса од ЈП ПТТ Србија).

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 04.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/17	31.01.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.533,50
03/17	28.02.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.256,00
05/17	31.03.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.926,00
			<b>Укупно: 10.715,50</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 10.715,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.070,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/01/М	04.01.2017.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
10/02/М	10.02.2017.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Административне таксе			
42-41271029	28.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
025/17	28.03.2017.	SOFTECO DOO G.Milanovac	2.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>18.170,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>28.885,50</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222942-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>652.577,99</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	342,36
<b>Укупно:</b>		<b>342,36</b>

Наплата потраживања		
16.03.2017.	DAK COMERC DOO NOVI SAD	31.446,70
23.03.2017.	ПОШТА Горњи Милановац	404,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.850,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>32.193,06</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.214,00
10.02.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.533,50
03.03.2017.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.256,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.003,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
28.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.070,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
28.02.2017.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Административне таксе		
28.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.273,50</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>659.497,55</b>
---	-------------------