

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 02.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.253,02
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		592.355,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине средства на рачуну 89.253,02 динара, орочена средства од 500.000,00 динара, 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	89.253,02
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	92.355,02

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу пронађене или произведене 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	89.253,02
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	92.355,02

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	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 јер је целокупна имовина, залихе, већ уновчена у ранијем периоду.

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	2.714,80			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		502.714,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прекинуто је орочавање средстава у износу од 500.000,00 динара и остварен је прилив од 2.714,80 динара на име камате на орочена средства на 60 дана.

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	0,00	4.000,00	3.738,00	3.738,00	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	0,00	4.000,00	3.738,00	3.738,00	0,00

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	1.000,00	1.012,90	1.012,90	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	81.000,00	81.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.000,00	87.012,90	87.012,90	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка -накнада трошкова стечајног управника за април и мај који су и измирани у износу од 3.738,00 динара..

Настали трошкови стечајне масе су:

-платни промет 1.012,90 динара,

-књиговодствене услуге на тромесечном нивоу 5.000,00 динара,

-накнада за заступање адвоката у износу од 81.000,00 динара.

На крају извештајног периода нема неизмираних обавеза.

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 по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	89.253,02
2.	Укупан прилив		502.714,80
3.	Укупан одлив		90.750,90
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)	30.06.2018.	501.216,92

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника су се налазила средства у износу од 89.253,02 динара, остварен је прилив од 502.714,80 динара који се односи на повраћај средстава која су била орочена у износу од 500.000,00 динара и 2.714,80 динара камате на орочена средства.

Укупан одлив је био 90.750,90 динара па се на крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника налази 501.216,92 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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" Књиговодствена агенција ГМ	5.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић	81.000,00
Укупно		86.000,00

Коментар

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

Адвокатској канцеларији Весна Бабовић из Горњег Милановца, по одобрењу стечајног судије за заступање у две парнице против "РАДОЈЕВИЋ АУТО" ДОО из Београда а по пресуди у корист стечајног дужника исплаћено 81.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		501.216,92
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		504.318,92

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине средства на рачуну од и потраживања у укупном износу од 504.318,92 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

30.06.2018. Активности у другом кварталу 2018.г.

Стечајни управник је сачинио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03,2018.г. и доставио члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Уредно су подношени захтеви за исплату трошкова књиговодствене агенције, адвокатске канцеларије и накнаду трошкова стечајног управника за април и мај месец.

Поднете су ургенције за прекоредно решавање два предмета против туженог Министарство финансија Републике Србије који су септембра прошле године запримљени у Управном суду Београд.

Судије известиоци који су задужени овим предметима су упознати са садржајем ургенције па ће наведени предмети бити решени у разумном року поштујући редослед пријема тужби и са посебним приоритетом у решавању предмета који се по закону и Судском пословнику сматрају хитним.

Члановима одбора поверилаца достављена на потпис сагласност за отпис потраживања која су застарела и ненаплатива.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 02.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05/18	30.04.2018.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.854,00
08/18	31.05.2018.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	884,00
			Укупно: 3.738,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.738,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	462,90
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
			Укупно: 1.012,90
Књиговодствене услуге			
10/04/М	10.04.2018.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/18	18.04.2018.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак	81.000,00
Укупно:			81.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	87.012,90
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	90.750,90
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	589.253,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.536,98
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.177,82
Укупно:		2.714,80

Повраћај орочених средстава		
01.06.2018.	Комерцијална орочена средства	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	502.714,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.05.2018.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.854,00
19.06.2018.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	884,00
Укупно:		3.738,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	462,90
19.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		1.012,90

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.06.2018.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак	81.000,00
Укупно:		81.000,00

Укупни одливи:	90.750,90
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

501.216,92