

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.109,07
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		613.211,07

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника чини готовина од 110.109,07 динара, орочена средства од 500.000,00 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	110.109,07
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	113.211,07

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	110.109,07
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	113.211,07

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	1.653,95			
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		1.653,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 1.653,95 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	1.310,00	1.310,00	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	20.000,00	20.000,00	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	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	23.200,00	22.510,00	22.510,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајне масе односили су се на:

- платни промет 1.310,00 динара,
- књиговодствене услуге израде годишњег финансијског извештаја и месечних ПДВ пријава и
- накнаде АПР-у за објављивање финансијског извештаја.

На крају извештајног периода нема неплаћених трошкова.

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)	01.01.2018.	110.109,07
2. Укупан прилив		1.653,95
3. Укупан одлив		22.510,00
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)	31.03.2018.	89.253,02

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 110.109,07 динара. Остварен прилив по основу камате износио је 1.653,95 динара а одлив је био од 22.510,00 динара. на крају извештајног периода на рачуну се налази 89.253,02 динара. Код Комерцијалне банке су орочена средства од 500.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажованој књиговодственој агенцији "ТАС" из Горњег Милановца исплаћено 20.000,00 динара на име израде годишњег финансијског извештаја за 2017.г. и ПДВ пријава јер је стечајни дужник месечни пдв обвезник.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају периода чине средства на рачуну 89.253,02 динара, орочена средства од 500.000,00 динара, потраживања 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

31.03.2018. 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 2017.г. и доставио га члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Стечајни управник је Привредном Апелационом суду Београд поднео ургенцију за прекоредно решавање по предмету жалбе туженог "РАДОЈЕВИЋ АУТО" ДОО Београд за предмет који је запримљен 17.01.2017.г.у Привредном Апелационом суду под бројем 292/2017. Стечајни управник је још 28.06.2017. г. поднео ургенцију за прекоредно решавање по истом предмету.

Од 01.08.2017.г.код Комерцијалне банке АД Београд, Експозитура Г.Милановац орочена слободна средства од 500.000,00 динара .Средства су реорочена на још 60 дана.

У извештајном периоду није било других активности осим израде годишњег финансијског извештаја за 2017.г. није било других трошкова изузев накнаде за објављивање извештаја у АПР-у.

31.03.2018. Активности у кварталу

Привредни Апелациони суд Београд донео је пресуде по предметима Пж.5628/16 којом одбија као неосновану жалбу тужиоца "Радојевић ауто" д.о.о. Београд и потврђује решење Привредног суда у Чачку 2П. 86/16 од 14.07.2016.г.којом је констатовано да се сматра да је тужилац повукао тужбу у правној ствари утврђења ништавости уговора о купопродаји возила као и Пресуду у предмету 6 Пж 292/17 којом се одбија као неоснована жалба туженог "Радојевић ауто" д.о.о. Београд и потврђује пресуда Привредног суда у Чачку П 2/16 од 13.11.2016.г.. Тужени је у обавези да тужиоцу плати основни дуг од 737.671,44 динара са законском затезном каматом од 08.03.2013.г. па до исплате, као и трошкове поступка у износу од 171.531,00 динара и трошкове извршног поступка од 30.354,00 динара. Стечајни управник је продужио орочавање средстава код Комерцијалне банке у износу од 500.000,00 динара за наредних 60 дана.

31.03.2018. Активности у кварталу

Управном суду Београд поднета је 07.09.2017.г. тужба ради поништаја решења Министарства финансија Републике Србије-Сектора за другостепени порески и царински поступак-Одељења за другостепени порески поступак Крагујевац везано за повраћај више плаћеног пореза на добит у износу од 855.720,62 динара и повраћај више плаћеног ПДВ-а у износу од 2.211.369,32 динара.Очекује се пресуда Управног суда да би се приступило деоби имовине стечајним повериоцима.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно:	1.310,00
Књиговодствене услуге			
20/02/М	20.02.2018.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	20.000,00
		Укупно:	20.000,00
Административне таксе			
48-41520608	26.02.2018.	АПР	1.200,00
		Укупно:	1.200,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	22.510,00
		Укупни трошкови:	22.510,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 610.109,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	104,56
30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.549,39
Укупно:		1.653,95

Укупни приливи: 1.653,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.310,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2018.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
26.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 22.510,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 589.253,02