

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2020.

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: 155-1484

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	470.979,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>470.979,17</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине средства на рачуну у износу од 470.979,17 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.979,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>470.979,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно 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	470.979,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>470.979,17</b>

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовиског стања због продаје имовине јер је укупна покретна имовина стечајног дужника већ уновчена у ранијем извештајном 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	0,00			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива по било ком основу.

### 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	1.701,50	1.701,50	1.701,50	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	13.715,50	13.715,50	13.715,50	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>0,00</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	1.000,00	965,00	965,00	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар у износу од динара 1.701,50 и

- остали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 13.715,50 динара (11.425,50 динара на име таксе на решење по приговору на извршење у предмету 5П.бр.220/2019 и 2.290,00 динара на име таксе на пресуду управног суда у предмету 13613/20179. На крају периода нема неплаћених трошкова стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајне масе односе се на :

- платни промет 965,00 динара.

Неплаћених трошкова стечајне масе на крају извештајног периода нема.

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)	01.10.2019.	470.979,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.382,00
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)	31.12.2019.	454.597,17

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се средства у износу од 470.979,17 динара. Није било прилива, Остварен је одлив од 16.382,00 динара, па се на крају посматраног периода, на рачуну стечајног дужника, налази 454.597,17 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака по било ком основу.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		454.597,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>454.597,17</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају посматраног периода чине средства на рачуну у износу од 454.597,17 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

##### 31.12.2019. Активности у четвртм кварталу 2019.г.

Стечајни управник је квартални извештај за претходни период доставио стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ. У извештајном периоду активности су се одвијале везано за Пореску управу Чачак где је предмет повраћаја преплате ПДВ-а и пореза на добит стечајног дужника враћен на поновно одлучивање Пореској управи. У том смислу је стечајни управник дао изјаве као странка у поступку, у оба предмета. Како су сви рокови за доношење решења и одговор пореске управе прошли, стечајни управник се после више покушаја, да телефонски добије информације, обратио директору са ургенцијом за поступање у присутним предметима.

**31.12.2019. Активности у четвртом кварталу 2019.г.**

За поступање у предмету Привредног суда у Чачку 5П.бр. 220/2019 тужиоца ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд-Огранак ЕПС Снабдевање против туженог -стечајног дужника, на име дуга пре отварања стечаја, по основу сагласности стечајног судије, ангажован је адвокат Весна Бабовић из Горњег Милановца.

Овај поступак је окончан и тужба одбачена а тужиоцу наложено да, туженом на име накнаде трошкова парничног поступка исплати 35.601,00 динара. Извештај адвоката је у прилогу кварталног извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 14.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09/19	31.10.2019.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	1.701,50
			<b>Укупно: 1.701,50</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
00465-2019	24.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	11.425,50
У 13613/2017	24.10.2019.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
			<b>Укупно: 13.715,50</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 15.417,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
			<b>Укупно: 965,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 965,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 16.382,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	470.979,17
--------------------------------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2019.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	1.701,50
Укупно:		1.701,50

Остали трошкови стечајног поступка		
24.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	11.425,50
24.10.2019.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	2.290,00
Укупно:		13.715,50

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
24.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		965,00

Укупни одливи:	16.382,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	454.597,17
--------------------------------------	------------

