

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		454.597,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку посматраног периода чине средства на рачуну у износу од 454.597,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	454.597,17
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
Укупно		0,00	454.597,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по било ком основу.

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	454.597,17
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
Укупно		0,00	454.597,17

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања јер је целокупна имовина 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	35.838,10			
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		35.838,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив од 35.601,00 динара по основу накнаде трошкова парничног поступка у предмету 5П 220/2019 којим је у целини укинута решење јавног извршитеља Ињац Мирослава И.ИВК 596/2019 од 22.07.2019.г. и по основу камате на депозит 237,10 динара.

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	5.049,00	5.049,00	5.049,00	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	5.049,00	5.049,00	5.049,00	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	1.500,00	1.150,00	1.150,00	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	12.750,00	12.750,00	12.750,00	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	35.450,00	35.100,00	35.100,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 5.049,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за јануар и фебруар. На крају извештајног периода нема неплаћених трошкова стечајног поступка.

У истом периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 35.100,00 динара а по основу:

- платног промета 1.150,00 динара,

- књиговодствених услуга израде завршног рачуна за 2019. годину и припрема документације за контролу обрачунаог и плаћеног ПДВ-а од отварања стечаја 2015.-2019. године и израде и предаје месечних ПДВ пријава 20.000,00 динара.

- накнада за заступање адвокату у спору П 220/2019 12.750,00 динара,

- накнада АПР-у за регистрацију годишњег извештаја за 2019.г. 1.200,00 динара на крају извештајног периода нема неплаћених трошкова 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	
Укупно без депозита	395.429.616,03	0,00	0,00	395.429.616,03

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	454.597,17
2. Укупан прилив		35.838,10
3. Укупан одлив		40.149,00
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)	31.03.2020.	450.286,27

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну су се налазила средства у износу од 454.597,17 динара. Остварен је прилив од 35.838,10 динара и одлив по основу трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе од 40.149,00 динара. На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника су средства у износу од 450.286,27 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Адвокат Весна Бабовић из Чачка	12.750,00
2.	Књиговодствени биро "ТАС" Г.Милановац	20.000,00
Укупно		32.750,00

Коментар

По уговору о заступању и уз сагласност стечајног судије Весни Бабовић, адвокату исплаћена накнада за заступање у спору 5П220/2019 године.

Књиговодственом бироу "ТАС" из Горњег Милановца исплаћено уз сагласност стечајног судије 20.000,00 динара за књиговодствене услуге израде годишњег финансијског извештаја за 2019.г., израде месечних пдв пријава, припремање документације за Пореску управу Чачак за контролу обрачунатог и плаћеног ПДВ-а од отварања стечаја(од 2015.г-2019.г.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		450.286,27
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
Укупно без депозита			450.286,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине средства на рачуну у износу од 450.28627 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

31.03.2020. Активности у првом кварталу 2020.г.

Стечајни управник се 04.01.2020.г.обратио Министарству финансија,Пореска управа Чачак, директору, ургенцијама за решавање по предметима у поновном поступку одлучивања о захтевима за повраћај пореза на додату вредност и повраћаја пореза на добит јер ни после више од 90 дана нема информација када ће решења по овим предметима бити донета.

Уместо одговора уследила је 20.01.2020.г. ненајављена контрола пореског инспектора која је имала за предмет контролу обрачунатог и плаћеног ПДВ-а за период од отварања стечаја 2015.г. па до краја 2019.г.Записнички је утврђено да је порески обвезник правилно обрачунао, исказао и платио ПДВ који је био предмет контроле.

Након ургенције стечајног судије пореска управа доставља обавештење да су предмети прослеђени у Крагујевац на сагласност.

Како и даље нема одговора стечајни управник 19.02.2020.г. поново ургира за хитно доношење решења а 05.03.2020.г. подноси жалбе због недоношења решења у законском року .

31.03.2020. Активности у првом кварталу 2020.г.

Стечајни управник је сачинио квартални извештај за период 1.10.2019.до 31.12.2019.г.и доставио га стечајном судији, члановима одбора поверилаца, АЛСУ. Такође је подносио захтеве за исплату насталих трошкова и уз сагласност стечајног судије су исплаћивани. Других активности није било. По доношењу решења пореске управе за повраћај преплате ,по основу више уплаћеног ПДВ-а и пореза на добит ,створиће се услови за деобу стечајне масе и закључења стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 15.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.П.2/2016	26.02.2020.	РАДОЈЕВИЋ АУТО ДОО Београд	737.671,44
Укупно:			737.671,44
Укупни приходи:			737.671,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/20	31.01.2020.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.029,00
03/20	29.02.2020.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.020,00
Укупно:			5.049,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.049,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:			1.150,00

Књиговодствене услуге			
17/01/20	17.01.2020.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
25/02/20	25.02.2020.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/20_МП	17.01.2020.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак	12.750,00
Укупно:			12.750,00

Административне таксе			
75-41977469	25.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			35.100,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			40.149,00
------------------	--	--	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	454.597,17
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	237,10
17.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35.601,00
Укупно:		35.838,10

Укупни приливи:		35.838,10
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2020.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.029,00
05.03.2020.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	2.020,00
Укупно:		5.049,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
25.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:		1.150,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
05.03.2020.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић Чачак	12.750,00
Укупно:		12.750,00

Административне таксе		
25.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		40.149,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	450.286,27
---	-------------------