

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст. 19/2015

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у
ликвидацији

Матични број: 07606320

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121004331423

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: 18.08.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 18.08.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	291.088,80
5.	Потраживања	2.262.671,10
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	142.878.110,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		145.531.869,90

Коментар

Почетни стечајни биланс преузет из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	291.088,80
3.	Потраживања	0,00	2.262.671,10
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	142.878.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.531.869,90

Коментар

У извештајном периоду започет и окончан попис имовине стечајног дужника.

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	100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	291.088,80
3.	Потраживања	0,00	2.262.671,10
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	142.878.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.531.869,90

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	291.088,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	35.130,03
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	142.878.110,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.130,03
				145.396.739,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет.

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	35.130,03			
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		35.130,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив остварен у извештајном периоду односи се на:

- наплату потраживања насталих пре отварања стечајног поступка.

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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	3.280,00	4.510,00	3.280,00	1.230,00
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	1.476,00	3.339,00	3.339,00	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	0,00	70,00	70,00	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	1.400,00	4.480,00	0,00	4.480,00
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	35.662,02	114.118,48	0,00	114.118,48
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	230,00	230,00	230,00	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	14.702,10	14.702,10	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	44.848,02	144.249,58	24.421,10	119.828,48

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу повраћаја предујма предлагача, као и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, птт услуга (поштарина), платног промета, путни трошкови запосленог лица, бруто зарада по уговору о делу, административне таксе, трошкови огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику и дневним листовима, остати трошкови (упис у АПР) и накнаде АЛСУ. У извештајном периоду извршено је плаћање следећих трошкова: трошкова канцеларијског материјала, платног промета, административна такса, трошкови огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику и дневним листовима и остали трошкови-накнада АПР за упис промена. Плаћање трошкова одобрено решењем стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није започет поступак испитивања потраживање. Испитно рочиште заказано за 20.01.2016.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	18.08.2015.	100.000,00
2.	Укупан прилив		35.130,03
3.	Укупан одлив		24.421,10
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)	30.09.2015.	110.708,93

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 35.130,03 динара без предујма предлагача и одливи у износу од 24.421,10 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.08.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Даница Ђалдовић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Даница Ђалдовић је ангажована за обављање административних послова и испитивање потраживања поверилаца. Ангажовање је одобрено решењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.708,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		291.088,80
5. Потраживања		2.227.541,07
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		142.878.110,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		145.507.448,80

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што је у извештајном периоду вршен одлив новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка.

Новчана средства налазе се на следећем рачуну:

-текући рачун Алфа банка 110.708,93 дин.

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

30.09.2015. Остварене активности у извештајном периоду

- Улазак у посед имовине стечајног дужника,
- Промена података у АПР-у,
- Достављање обавештења о отварању стечајног поступка,
- Гашење старих и отварање текућег рачуна,
- Отпочињање и завршетак пописа имовине,
- Преузимање имовинско-правне документације,
- Усаглашавање стања са Пореском управом,
- Израда ЕФИ-а за прво поверилачко рочиште,
- Припрема документације о потраживањима поверилаца,
- Остале текуће активности.

Број предмета: З. Ст. 19/2015

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво 'МЕТАЛОПРЕРАДА' Ужице - у ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.08.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.08.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
145/15	19.08.2015.	Печаторезачка радња "А С" Ужице	1.000,00
2048-6	27.08.2015.	Књижара "Димитрије Туцовић" Ужице	2.280,00
456/2015	14.09.2015.	"LAZANET" DOO	1.230,00
			Укупно:
			4.510,00
Пошта и телефон			
12/08.20	20.08.2015.	Аврамовић Будимир	81,00
12/08.27	27.08.2015.	Аврамовић Будимир	567,00
12/08.22	22.08.2015.	Аврамовић Будимир	828,00
12/09-15	02.09.2015.	Аврамовић Будимир	1.863,00
			Укупно:
			3.339,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Alpha bank	70,00
			Укупно:
			70,00
Дневнице и путни трошкови			
20/08-15/ЋД	31.08.2015.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	1.400,00
20/09-15	30.09.2015.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	3.080,00
			Укупно:
			4.480,00
Бруто зараде по уговору о делу			
220/08-15/ЖМ	31.08.2015.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	17.307,59
22/08-15/ЋД	31.08.2015.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	18.354,43
22/09-15-ЋД	30.09.2015.	ЋАЛДОВИЋ ДАНИЦА	40.379,75
22/09-15-жм	30.09.2015.	ЖЕРАВЧИЋ МИЛАДИН	38.076,71
			Укупно:
			114.118,48
Административне таксе			
26/08-15	20.08.2015.	Агенција "ВЕ-СТ" Ужице	230,00
			Укупно:
			230,00

Трошкови оглашавања			
7289/15	18.08.2015.	Службени гласник РС Београд	3.412,50
2177/15	19.08.2015.	ДАН ГРАФ ДОО Београд	11.289,60
Укупно:			14.702,10

Остали трошкови стечајне масе			
31/08-15	21.08.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			144.249,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			144.249,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha bank, 180501121004331423

Стање на рачунима на дан 18.08.2015.	100.000,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
04.09.2015.	СРЕМПУТ ад	13.688,00
07.09.2015.	ГРАФОПРИНТ доо	80,00
09.09.2015.	ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС	11.178,00
17.09.2015.	ДУЛЕКС	10.184,03
Укупно:		35.130,03

Укупни приливи:		35.130,03
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2015.	Печаторезачка радња "А С" Ужице	1.000,00
11.09.2015.	Књижара "Димитрије Туцовић" Ужице	2.280,00
Укупно:		3.280,00

Пошта и телефон		
11.09.2015.	Аврамовић Будимир	1.863,00
11.09.2015.	Аврамовић Будимир	567,00
11.09.2015.	Аврамовић Будимир	828,00
11.09.2015.	Аврамовић Будимир	81,00
Укупно:		3.339,00

Платни промет		
11.09.2015.	Alpha bank	70,00
Укупно:		70,00

Административне таксе		
11.09.2015.	Агенција "ВЕ-СТ" Ужице	230,00
Укупно:		230,00

Трошкови оглашавања		
20.08.2015.	Службени гласник РС Београд	3.412,50
26.08.2015.	ДАН ГРАФ ДОО Београд	11.289,60
Укупно:		14.702,10

Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Укупни одливи:		24.421,10
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	110.708,93
---	-------------------