

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.13/205

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА ОПРЕМЕ И ТРГОВИНУ
ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08119104

Име и презиме стечајног судије: Пајташев Милан

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200456171-75

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.382.817,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	189.573,58
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		12.572.391,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.382.817,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	189.573,58
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	12.572.391,00

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	12.382.817,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	189.573,58
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	12.572.391,00

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	189.573,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	189.573,58

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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)	617.490,44		617.490,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		617.490,44	0,00	617.490,44	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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		1.400.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00

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	4.000,00	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	26.092,00	30.000,00	8.849,00	34.941,00	0,00
5.	Пошта и телефон	16.262,35	15.000,00	8.497,11	16.099,06	8.660,40
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.577,66	2.577,66	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	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	300,00	15.000,00	11.905,35	12.205,35	0,00
20. ПДВ	0,00	1.640.000,00	1.499.362,20	1.499.362,20	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	230.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	320.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.654,35	2.314.000,00	1.861.491,32	1.585.485,27	333.660,40

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	51.225,84	0,00	0,00	51.225,84
3. II исплатни ред	108.681,59	0,00	0,00	108.681,59
4. III исплатни ред	72.729.570,86	0,00	0,00	72.729.570,86
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	72.889.478,29	0,00	0,00	72.889.478,29

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	12.382.817,42
2.	Укупан прилив		573.401,44
3.	Укупан одлив		1.541.396,27
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)	30.09.2016.	11.414.822,59

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		44.089,00
3.	Укупан одлив		44.089,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.414.822,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		189.573,58
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		11.604.396,17

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

01.07.2016. План трошкова за период од 01.07.2016. до 31.07.2016

Привредном суду у Зрењанину поднет план трошкова за месец јул 2016. године.

04.07.2016. Решење стечајног судије број Ст.13/2015 од 04.07.2016. године

Стечајном управнику стечајног дужника је одобрен план трошкова за месец јул 2016. године у укупном износу од 3.280.000,00 динара.

29.07.2016. План трошкова за период од 01.08.2016. до 31.08.2016. године

Поднет план трошкова за месец август 2016. године.

08.08.2016. Решење стечајног судије број Ст.13/2015 од 08.08.2016.

Стечајни судија је одобрио стечајном управнику план трошкова за месец август 2016. године у укупном износу од 252.000,00 динара.

31.08.2016. План трошкова за период од 01.09.2016. године до 30.09.2016. године

Поднет план трошкова за месец септембар 2016. године.

02.09.2016. Решење број Ст. 13/2015 од 02.09.2016. године

Стечајном управнику стечајног дужника је одобрен план трошкова за месец септембар 2016. године у укупном износу од 582.000,00 динара.

Број предмета: Ст.13/205

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА ОПРЕМЕ И ТРГОВИНУ
ЗРЕЊАНИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
пт/01/07/16	06.07.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
пт/02/07/16	15.07.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	20.541,66
пт/03/07/16	28.07.2016.	ЛОНЧАР СМИЉА	594.966,80
пт/01/09/16	12.09.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
Укупно:			617.490,44
Укупни приходи:			617.490,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн/07/16	31.07.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
пн/08/16	31.08.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
пн/09/16	30.09.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/07/16	31.07.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
нт/08/16	31.08.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
нт/09/16	30.09.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гм/07/16	29.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	8.849,00
Укупно:			8.849,00
Пошта и телефон			
птт/07/16	31.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	3.063,11
птт/08/16	31.08.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.735,00
птт/09/16	30.09.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.699,00
Укупно:			8.497,11
Платни промет			
пп/01/07/16	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
пп/02/07/16	07.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	180,00
пп/03/07/16	15.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	1.290,21
пп/04/07/16	20.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	158,20
пп/05/07/16	29.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	84,25

Платни промет			
пп/01/08/16	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
пп/02/08/16	15.08.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	25,00
пп/01/09/16	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
Укупно:			2.577,66

Књиговодствене услуге			
ку/07/16	31.07.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
ку/08/16	31.08.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
ку/09/16	30.09.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
ат/08/16	08.08.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	3.600,00
ат/01/09/16	09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.305,35
Укупно:			11.905,35

ПДВ			
пдв/07/16	15.07.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	1.433.561,30
пдв/01/09/16	09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	65.800,90
Укупно:			1.499.362,20

Остали трошкови стечајне масе			
стм/01/09/16	09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	5.300,00
Укупно:			5.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсуб/07/16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
алсуб/09/16	08.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.861.491,32
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.161.491,32
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	12.382.817,42
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
15.07.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	20.541,66
28.07.2016.	ЛОНЧАР СМИЉА	594.966,80
12.09.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
Укупно:		617.490,44

Укупни приливи:	617.490,44
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	3.835,00
20.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	6.399,00
20.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	5.000,00
20.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	5.837,00
20.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	5.021,00
29.07.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	8.849,00
Укупно:		34.941,00

Пошта и телефон		
07.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.742,06
07.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.711,00
07.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.699,00
07.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.699,00
20.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.606,00
20.07.2016.	Пошта Србије	2.329,00
20.07.2016.	Пошта Србије	209,00
20.07.2016.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		16.099,06

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
07.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	180,00
15.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	1.290,21
20.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	158,20
29.07.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	84,25
15.08.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	25,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
Укупно:		2.577,66

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	10.000,00
29.07.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
20.07.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	300,00
15.08.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	3.600,00
09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.305,35
Укупно:		12.205,35

ПДВ		
15.07.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	1.433.561,30
09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	65.800,90
Укупно:		1.499.362,20

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Укупни одливи:		1.585.485,27
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	11.414.822,59
--------------------------	-------------	---------------