

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 9/2021
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају
Матични број: 27012159
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић
Број лиценце: 155-0051
Датум израде извештаја: 12.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Редован рачун, 155-76178-08
2) ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 155-79513-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.271.966,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.271.966,57

Коментар

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.271.966,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.271.966,57

Коментар

нема промена

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.271.966,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.271.966,57

Коментар

Нема промена

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

нема промена

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,01	0,00	0,00

Коментар

Нема промена

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	0,00
Укупно	0,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.696,04	3.696,04	3.696,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	96.562,26	181.222,54	181.222,54	217.950,78	59.834,02
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00
18. Административне таксе	17.000,00	3.990,00	3.990,00	20.990,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	161.489,16	279.004,58	279.004,58	350.659,72	89.834,02

Коментар

Одлив средстава извршен по решењу стечајног судије

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.145.065,12	0,00	0,00	0,00	1.145.065,12
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.145.065,12	0,00	0,00	0,00	1.145.065,12

Коментар

Сви повериоци намиреени 100% и камата до 27.07.2022.године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	47.271.966,57
2.	Укупан прилив		0,01
3.	Укупан одлив		45.657.359,72
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	1.614.606,86

Коментар

стање усаглашено са стварним стањем на рачунима

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	45.000.000,00

Коментар

орочено 45.000.000,00 динара код -ХАЛК БАНКЕ на период од 90 дана

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ИВКОМ-РМС	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12	101.528,36	101.529,36	33.842,12
3.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	42.719,14	53.702,28	96.421,42	0,00
4.	ПОРЕСКА УПРАВА -ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	0,00	25.991,90	0,00	25.991,90
Укупно		106.562,26	271.222,54	287.950,78	89.834,02

Коментар

Диковић Ивана ангажована за административно техничке послове и унос података у ЕРС "ИВКОМ-РМС" агенција за књиговодство ангажована за вођење пословних књига У 3.кварталу /2022.године били су ангажовани следећа лица:

1. Цветић Тања -обављање послова око ажурирања текућих рачуна исплата од 10.000,00 динара у нето износу извршена у 4.кварталу/2022.године
2. Тодоровић Нела ангажована у 3.кварталу на пословима ажурирања података за тек.рачуна поверилаца ,накнада од 10.000,00 динара исплаћена у 4.кварталу.
3. Трошкови за Адвоката Ивана Божовића настали у 3.кварталу а исплата исплаћена у 4.кварталу у износу од 4.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.614.606,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.614.606,86

Коментар

стање усаглашено са стварним стањем

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Обрачун камате за све повериоце од 27.07.2022 до дана исплате припрема завршног рачуна и обрачун деоница за све акционаре

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 9/2021

Датум: 12.04.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови			
15/12	28.12.2022.	ПРОЛЕТЕР	306.700,00
			Укупно: 306.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 306.700,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ОТПРЕМА ПОШТЕ..	31.10.2022.	Стојановић Милан	96,00
			Укупно: 96,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	650,01
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	276,03
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Укупно:			3.696,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Б3-11..	30.11.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
Б3-11...	30.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Б3-10...	31.10.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
Б3-10/	31.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Б3-12/22	31.12.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.842,12
Б3-12/22.	31.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	25.991,90
Укупно:			181.222,54

Књиговодствене услуге			
57-00240	30.11.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
РН-10	31.10.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
52-00274	31.12.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
01-33	16.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			279.004,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			585.704,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Редован рачун, 155-76178-08
 ПРИВРЕДНИ СУД, 840-0000000312802-03
 ХАЛК БАНКА, 155-0000000000001-07
 ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 155-79513-91

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **47.271.966,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2022.	Редован рачун	0,01
Укупно:		0,01
Укупни приливи:		0,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Остали трошкови		
30.12.2022.	ПРОЛЕТЕР	306.700,00
Укупно:		306.700,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.10.2022.	Стојановић Милан	4.347,00
Укупно:		4.347,00

Пошта и телефон		
18.11.2022.	Стојановић Милан	96,00
Укупно:		96,00

Текуће одржавање		
03.10.2022.	ЕРА ЈЕТ	2.930,00
Укупно:		2.930,00

Платни промет		
03.10.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	650,01
18.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
18.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	200,00
16.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
21.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
30.11.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
08.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	150,00
20.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	600,00
30.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	276,03
31.12.2022.	ХАЛК БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	390,00
Укупно:		3.696,04

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
03.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
03.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	15.868,00
03.10.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	10.000,00
03.10.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
18.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
08.12.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
08.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Укупно:		217.950,78
Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
18.11.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
08.12.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	АДВОКАТ ИВАН БОЖОВИЋ	4.500,00
Укупно:		4.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2022.	Општинска управа -АРИЉЕ	549,90
Укупно:		549,90
Административне таксе		
03.10.2022.	АПР	17.000,00
18.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.990,00
Укупно:		20.990,00
Трошкови оглашавања		
03.10.2022.	БЕМИН МЈУЗИКЛ 93	5.600,00
Укупно:		5.600,00
Орочење средстава		
18.11.2022.	ХАЛК БАНКА	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00
Укупни одливи:		45.657.359,72
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		46.614.606,86

