

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 7. СТ-7/2024
Назив стечајног дужника: STEELTEC доо Јарак
Матични број: 20523387
Датум отварања стечајног поступка: 24.04.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Лазић
Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић
Број лиценце: 155-1671
Датум израде извештаја: 21.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица АД, 200-3166630101001-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 25.04.2024. до: 30.06.2024. 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 25.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.419.684,01
4.	Залихе	7.098.139,95
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	393.958.000,00
8.	Опрема	79.177.425,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		481.653.248,96

Коментар

Стање и структура имовине на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.419.684,01
3.	Залихе	0,00	7.098.139,95
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	393.958.000,00
7.	Опрема	0,00	79.177.425,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	481.653.248,96

Коментар

Није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.419.684,01
3.	Залихе	0,00	7.098.139,95
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	393.958.000,00
7.	Опрема	0,00	79.177.425,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	481.653.248,96

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	0,00	1.419.684,01
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.098.139,95
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	393.958.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	79.177.425,00
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	481.653.248,96

Коментар

Није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје имовине.

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.	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	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		847.400,83	847.400,83
13.	Предујам за покретање стечаја	545.000,00			
Укупно		545.000,00	0,00	847.400,83	847.400,83

Коментар

Остварени су готовински приливи по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.

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	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	62.104,55	62.104,55	33.400,04	28.704,51
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	300.000,00	180.000,00	274.800,00	25.200,00
Укупно	0,00	1.207.104,55	1.087.104,55	308.200,04	898.904,51

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	111.090,70	111.090,70	0,00	111.090,70
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	863,00	0,00	863,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.161.152,00	2.161.152,00	0,00	2.161.152,00
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	0,00	419.058,66	419.058,66	0,00	419.058,66
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	2.862.664,36	2.861.801,36	1.363,00	2.861.301,36

Коментар

Дошло је до готовинских одлива по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	25.04.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		545.000,00
3.	Укупан одлив		309.563,04
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)	30.06.2024.	235.436,96

Коментар

Крајње стање је веће од почетног јер су приливи били већи од одлива.

3б Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Не постоје средства 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.	Антонић Крстан	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
2.	Беатовић Радислав	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00
3.	Марковић Софија	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.	Даничић Бранислав	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
5.	Марковић Миодраг	0,00	60.180,00	0,00	60.180,00
6.	Адвокат Саша Рајачић	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
7.	Пурић Светлана	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
8.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.	Видаковић Мићо	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
10.	Ђурђевић Милан	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
11.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	0,00	2.161.152,00	0,00	2.161.152,00
12.	Заставниковић Далибор	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
13.	RS MF PORESKA UPRAVA	0,00	147.508,66	0,00	147.508,66
Укупно		0,00	2.690.210,66	0,00	2.690.210,66

Коментар

На Уговор о делу ангажовано је 9 лица ради наставка започетих послова.

Ангажована је агенција за физичко обезбеђење имовине.

Ангажована је агенција за вођење пословних књига стечајног дужника.

Ангажован је адвокат Саша Рајачић за заступање стечајног дужника у судским и управним поступцима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		235.436,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.266.508,92
4.	Залихе		7.098.139,95
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		393.958.000,00
8.	Опрема		79.177.425,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			482.735.510,83

Коментар

Стање и структура имовине на крају извештајног периода.

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

Ангажована је агенција за физичко обезбеђење имовине стечајног дужника.

У склопу наставка започетих послова израђено је 75 цеви за иностраног купца THYSENKRUPP из Немачке.

Вршени су преговори са потенцијалним инветитором у склопу израде плана реорганизације.

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: 7. СТ-7/2024

Датум: 21.07.2024.

Назив стечајног дужника: STEELTEC доо Јарак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
NZP 01/24	12.06.2024.	PREDUZEĆE ENERGY A.C.-INT DOO	317.326,03
NZP 02/24	12.06.2024.	METALAC POSUĐE DOO GORNJI MILANOVAC	191.715,12
NZP 03/24	15.06.2024.	PREDUZEĆE MIVA-KOMERC DOO VALJEVO	338.359,68
Укупно:			847.400,83
Укупни приходи:			847.400,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4726649	23.05.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	545.000,00
Укупно:			545.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 05/24	01.05.2024.	Митровић Саша	150.000,00
ПНСУ 06/24	01.06.2024.	Митровић Саша	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/24	30.04.2024.	Митровић Саша	12.677,34
НТСУ 05/24	31.05.2024.	Митровић Саша	20.722,70
НТСУ 05/24 (2)	31.05.2024.	Митровић Саша	10.080,00
НТСУ 06/24	30.06.2024.	Митровић Саша	18.624,51
Укупно:			62.104,55
Остали трошкови			
БП КЗП 1	31.05.2024.	Павлић Бранка	25.200,00
АА КЗП 2	31.05.2024.	Антић Ацо	25.200,00
ЗХ КЗП 3	31.05.2024.	Хајдер Зорана	25.200,00
ИК КЗП 4	31.05.2024.	Кораћ Игор	25.200,00
ИК КЗП 5	31.05.2024.	Кнежевић Исидора	25.200,00
ДЈ КЗП 6	31.05.2024.	Јузбашић Драгица	25.200,00
RSMFPU KZP	31.05.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	28.800,00
НЗРПСУ	10.05.2024.	Митровић Саша	120.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.207.104,55

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 05/24	01.06.2024.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	111.090,70
Укупно:			111.090,70
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	333,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	330,00
Укупно:			863,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
PROTEKTOR SM 04/24	30.04.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	685.440,00
PROTEKTOR SM 05/24	31.05.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	749.952,00
PROTEKTOR SM 06/24	30.06.2024.	PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD	725.760,00
Укупно:			2.161.152,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ДЗУОД 06/24	30.06.2024.	Заставниковић Далибор	7.600,00
МВУОД 06/24	30.06.2024.	Видаковић Мићо	11.400,00
БДУОД 06/24	30.06.2024.	Даничић Бранислав	10.710,00
КАУОД 06/24	30.06.2024.	Антонић Крстан	10.710,00
РБУОД 06/24	30.06.2024.	Беатовић Радислав	50.150,00
СПУОД 06/24	30.06.2024.	Пурић Светлана	37.000,00
СМУОД 06/24	30.06.2024.	Марковић Софија	37.000,00
МЋУОД 06/24	30.06.2024.	Ђурђевић Милан	46.800,00
ММУОД 06/24	30.06.2024.	Марковић Миодраг	60.180,00
ПИДУОД 06/24	30.06.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	147.508,66
Укупно:			419.058,66
Књиговодствене услуге			
ДЈ 05/24	31.05.2024.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00
ДЈ 06/24	30.06.2024.	RAČUNOVODSTVENI BIRO JUZBAŠIĆ LAČARAK	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СР 01/24	31.05.2024.	Адвокат Саша Рајачић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Административне таксе			
АПР 01/24	31.05.2024.	АПР	500,00
Укупно:			500,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ ТБ 5/2024	31.05.2024.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.862.664,36
Укупни трошкови:			4.069.768,91

Стање на рачунима на дан	25.04.2024.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Предујам за покретање стечаја		
23.05.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	545.000,00
Укупно:		545.000,00

Укупни приливи:		545.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.06.2024.	Митровић Саша	12.677,34
13.06.2024.	Митровић Саша	20.722,70
Укупно:		33.400,04

Остали трошкови		
13.06.2024.	Митровић Саша	120.000,00
13.06.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA	28.800,00
13.06.2024.	Павлић Бранка	25.200,00
13.06.2024.	Антић Ацо	25.200,00
13.06.2024.	Хајдер Зорана	25.200,00
13.06.2024.	Кораћ Игор	25.200,00
13.06.2024.	Кнежевић Исидора	25.200,00
Укупно:		274.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	333,00
03.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	200,00
14.06.2024.	Банка поштанска штедионица АД	330,00
Укупно:		863,00

Административне таксе		
31.05.2024.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		309.563,04
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	235.436,96
--------------------------	-------------	------------

