

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.166/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање израду и монтажу у грађевинарству МОНТЕНА друштво са ограниченом одговорношћу Огар

Матични број: 07494777

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Данијела Видовић

Број лиценце: 155-0381

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, Београд, 265-661031000056307

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.502.577,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	75.297,98
5.	Потраживања	3.083.601,17
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		4.661.477,07

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.502.577,92
2.	Дати аванси	0,00	75.297,98
3.	Потраживања	0,00	3.083.601,17
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	4.661.477,07

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	1.502.577,92
2.	Дати аванси	0,00	75.297,98
3.	Потраживања	0,00	3.083.601,17
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	4.661.477,07

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	75.297,98
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.083.601,17
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	3.158.899,15

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	480.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00
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	1.043.500,00	0,00	20.000,00	613.500,00	450.000,00	

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	4.870,00	4.870,00	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	433.728,00	0,00	-110.943,19	322.784,81	0,00
12. Вештачења и процене	111.325,00	0,00	0,00	111.325,00	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	0,00	0,00	15.000,00	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)	151.330,42	82.000,00	82.000,00	151.330,42	82.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.500,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	748.883,42	167.000,00	60.926,81	647.810,23	162.000,00

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- Рачуноводствени биро Јузбашић.
Део трошкови обезбеђења отписано због недостатка средстава.

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	50.375.102,80	0,00	0,00	50.375.102,80
2. I исплатни ред	1.781.091,26	0,00	0,00	1.781.091,26
3. II исплатни ред	29.328,00	0,00	0,00	29.328,00
4. III исплатни ред	35.818.203,54	0,00	0,00	35.818.203,54
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	88.003.725,60	0,00	0,00	88.003.725,60

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.502.577,92
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.261.310,23
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)	31.12.2015.	241.267,69

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рачуноводствени биро Јузбашић.	15.000,00
Укупно		15.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		241.267,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		75.297,98
5. Потраживања		3.083.601,17
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		3.400.166,84

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

Број предмета: З. Ст.166/2012

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање израду и монтажу у грађевинарству МОНТЕНА друштво са ограниченом одговорношћу Огар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1610284- DODATNI- 1150076	10.11.2015.	Пиреус банка	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Raiffeisen bank,Београд	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Raiffeisen bank,Београд	660,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Raiffeisen bank,Београд	1.420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Raiffeisen bank,Београд	1.640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Raiffeisen bank,Београд	500,00
			Укупно:
			4.870,00
Вештачења и процене			
ИС.	22.10.2015.	Видовић Данијела	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2015	31.12.2015.	Општина Пећинци	82.000,00
Укупно:			82.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
сравњење	10.11.2015.	АЛСУ	5.000,00
продаја	30.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			85.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	201.870,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	221.870,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen bank, Београд, 265-661031000056307

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.502.577,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
10.11.2015.	Пиреус банка		400.000,00
10.11.2015.	Пиреус банка		20.000,00
10.11.2015.	Пиреус банка		80.000,00
Укупно:			500.000,00

Судски трошкови			
04.11.2015.	Кепчија Милан		43.500,00
Укупно:			43.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10.11.2015.	Видовић Данијела		50.000,00
10.11.2015.	Видовић Данијела		15.000,00
10.11.2015.	Видовић Данијела		5.000,00
Укупно:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.10.2015.	Raiffeisen bank, Београд		650,00
31.10.2015.	Raiffeisen bank, Београд		660,00
16.11.2015.	Raiffeisen bank, Београд		1.420,00
30.11.2015.	Raiffeisen bank, Београд		1.640,00
31.12.2015.	Raiffeisen bank, Београд		500,00
Укупно:			4.870,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17.11.2015.	Павловић Драган		126.504,00
17.11.2015.	Павловић Драган		18.072,00
17.11.2015.	Павловић Драган		18.072,00
17.11.2015.	Павловић Драган		8.238,07
17.11.2015.	Лазаревић Србислав		126.504,00
17.11.2015.	Лазаревић Србислав		18.072,00
17.11.2015.	Лазаревић Србислав		7.322,74
Укупно:			322.784,81

Вештачења и процене		
23.10.2015.	Обрадовић Владимир	81.325,00
10.11.2015.	Атеље Митровић	30.000,00
Укупно:		111.325,00

Књиговодствене услуге		
10.11.2015.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2015.	Општина Пећинци	151.330,42
Укупно:		151.330,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
10.11.2015.	АЛСУ	2.500,00
10.11.2015.	АЛСУ	5.000,00
10.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
10.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		37.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.11.2015.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		1.261.310,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		241.267,69
---	--	-------------------