

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО  
ТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ,  
ШУМАДИЈСКА 4

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-21861-18

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.098,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	33.645.475,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.826.573,81</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 181.098,81 динара-по изводу број 9. од 06.04.2015.године.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност целокупне имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	181.098,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	33.645.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.826.573,81</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

**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	181.098,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	33.645.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.826.573,81</b>

**Коментар**

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	33.645.475,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645.475,00</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**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	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)	15.000,00		30.000,00	15.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

Потраживања (настала у извештајном периоду):

По овом основу остварен је прилив у износу од 15.000,00 динара и представља наплаћен откуп продајне документације стечајног дужника од уплатиоца наведеног у спецификацији прилива-потраживања (у извештајном периоду), у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Потраживања (настала у извештајном периоду):

Износ од 30.000,00 динара представља укупан износ фактурисаних откупа продајних документација непокретне имовине стечајног дужника према платиоцима наведеним у спецификацији излазних рачуна, у прилогу.

**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	0,00	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	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	478.965,00	30.000,00	30.000,00	17.550,00	491.415,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.588.965,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>3.601.415,00</b>

**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	2.081,00	2.500,00	2.075,00	3.697,20	458,80
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	500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.752,80	0,00	0,00	3.752,80	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	765,00	765,00	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	158.650,03	0,00	0,00	0,00	158.650,03
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>267.983,83</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>20.215,00</b>	<b>268.608,83</b>

**Коментар**
**ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:**

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 52.500,00 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и део трошкова за извештајни период.

Канцеларијски трошкови-из претходног и део трошкова за извештајни период.

Текуће одржавање-из претходног извештајног периода.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

## 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	1.807.993,76	0,00	0,00	1.807.993,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	145.873.618,50	0,00	0,00	145.873.618,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.681.612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.681.612,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	181.098,81
2.	Укупан прилив		-10.000,00
3.	Укупан одлив		12.765,00
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)	30.06.2015.	158.333,81

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 15.000,00 динара док су укупни одливи износили 37.765,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупан прилив и одлив са пословног рачуна је у горњој табели приказан умањен за износ од 25.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника. Из истог разлога укупни приливи су у горњој табели приказани у негативном износу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 158.333,81 динара-по изводу број 13. од 26.06.2015. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 25.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно</b>		<b>12.000,00</b>

**Коментар**

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије З Ст.464/2011 од 22.11.2012. године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 22.11.2012. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном бруто износу од 6.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 12.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		158.333,81
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.000,00
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		33.645.475,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>33.818.808,81</b>

## 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

### 30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је припремио део имовине стечајног дужника и то стан у улици Божидарчевој у Нишу, као имовинске целине број 3, и израдио продајну документацију и процену вредности за потребе његовог уновчења методом јавног надметања.

О намераваној продаји претходно је известио све надлежне органе у поступку, оглас о продаји предметне имовине објављен је дана 05.06.2015. године у дневном листу Политика и дневном листу Данас док је одржавање јавног надметања заказано за дан 09.07.2015. године у Београду, у Агенцији за приватизацију.

Поред наведене, као најзначајније, активности стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по бројним захтевима поверилаца у вези са поведеним поступцима за заштиту права на суђење у разумном року и обављао све друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМО ТЕХНИЧКИХ  
ИНСТАЛАЦИЈА МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ, ШУМАДИЈСКА  
4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4641513	26.06.2015.	Geomodelling d.o.o	15.000,00
4641523	27.06.2015.	Љубомир Ћетковић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0504	01.04.2015.	Verat.net	1.590,00
0505	01.05.2015.	Verat.net	1.590,00
АД722300	01.04.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
56267	26.04.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
41429	01.05.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
АЕ374830	31.05.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
2505	01.06.2015.	Verat.net	1.590,00
ae533105	01.06.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.040,00
652330	27.06.2015.	BPT Eurostar	3.000,00
641225	07.05.2015.	BPT Eurostar d.o.o	998,00
НТ 04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.411,00
НТ 05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.412,00
НТ 06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1282	24.06.2015.	Зенит принт	120,00
64	30.06.2015.	Књижаре Млади дани	165,00
21226	30.06.2015.	Alti d.o.o	1.790,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.075,00</b>
<b>Платни промет</b>			
9	06.04.2015.	АИК банка	145,00
10	30.04.2015.	АИК банка	300,00
11	15.05.2015.	АИК банка	20,00
12	01.06.2015.	АИК банка	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>765,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/61	01.04.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/82	01.05.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/103	01.06.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>20.840,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>50.840,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК банка, 105-21861-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>181.098,81</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2015.	Geomodelling d.o.o	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	Verat.net	1.590,00
06.04.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	1.741,00
30.04.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
26.04.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
01.05.2015.	Verat.net	1.590,00
01.05.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
31.05.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
01.06.2015.	Verat.net	1.590,00
26.06.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.550,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2015.	Књижаре Хијероглиф	1.244,00
06.04.2015.	Office 1 Superstore	312,00
06.04.2015.	Књижаре Хијероглиф	525,00
24.06.2015.	Зенит принт	120,00
30.06.2015.	Књижаре Млади дани	165,00
30.06.2015.	Alti d.o.o	1.331,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.697,20</b>

Текуће одржавање		
06.04.2015.	Рајк комерц д.о.о	3.752,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.752,80</b>

Платни промет		
06.04.2015.	АИК банка	145,00
30.04.2015.	АИК банка	300,00
15.05.2015.	АИК банка	20,00
01.06.2015.	АИК банка	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>765,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
15.05.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.765,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>158.333,81</b>
---	-------------------