

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 29.06.2015.

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

Матични број: 07245653

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	220.098,81
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>33.865.573,81</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 220.098,81 динара-по изводу број 1. од 05.01.2015.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	220.098,81
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>33.865.573,81</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	220.098,81
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>33.865.573,81</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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на пословном рачуну стечајног дужника.

**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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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	467.221,00	30.000,00	30.000,00	18.256,00	478.965,00
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>3.577.221,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>3.588.965,00</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	849,00	2.300,00	2.081,00	849,00	2.081,00
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	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	545,00	3.752,80	3.752,80	545,00	3.752,80
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
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	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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>257.544,03</b>	<b>27.902,80</b>	<b>27.283,80</b>	<b>16.844,00</b>	<b>267.983,83</b>

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

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 61.802,80 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

Судски трошкови-такса на првостепену пресуду у предмету П 869/2014 пред овим судом.

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

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Текуће одржавање-износ за набавку заштитних жица за потребе санирања оштећених прозорских стакала на управној згради стечајног дужника.

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

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

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

Административне таксе-прописани износ накнаде Агенцији за привредне регистре, на име регистрације годишњег финансијског извештаја стечајног дужника, и републичка административна такса ради издавања копија документације из предмета 952-02-6-146/2015 пред Службом катастра непокретности Ниш.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

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

Канцеларијски трошкови-из претходног извештајног периода.

Текуће одржавање-из претходног извештајног периода.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

## 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)	01.01.2015.	220.098,81
2.	Укупан прилив		-20.000,00
3.	Укупан одлив		19.000,00
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)	31.03.2015.	181.098,81

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 39.000,00 динара-према спецификацији одлива, у прилогу.

Како у извештајном периоду није било прилива на пословном рачуну стечајног дужника то је разлика прилива оствареног на рачуну благајне у горњој табели приказана у негативном износу док је и укупан износ одлива са пословног рачуна приказан умањен по истом основу и у истом износу средстава.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 181.098,81 динара-по изводу број 8. од 31.03.2015. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 20.000,00 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, одређену истим Решењем, 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	31.03.2015.
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>

## 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

### 29.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

До краја извештајног периода није окончано потписивање Споразума о имовинском разграничењу највреднијег пакета имовине- "управне зграде" на адреси у Шумадијској број 4. у Нишу. Иако планирано, до потписивања предметног Споразума није дошло из разлога што његовом потписивању нису приступили представници Републичке дирекције за имовину. У вези са овим, а у сарадњи са Градом односно надлежном Управом за имовину и одељењем Републичке дирекције за имовину-одељења у Нишу, као локално надлежнима по питању предметне имовине, упућена је одговарајућа урегениција за приступање потписивању споразума те је окончање ове активности очекивано током наредног извештајног периода.

У извештајном периоду првостепено је окончан поведени поступак за утврђивање права својине над објектом-викендицом у Соко бањи, као делу стечајне масе, а против туженог Општине Соко бања, предмет П број 869/2014 пред овим судом, и то одбијањем тужбеног захтева стечајног дужника. У остављеном року стечајни управник је уложио исцрпну жалбу на првостепену одлуку суда а даље поступање у вези са предметним објектом стечајног дужника биће дефинисано након прибављања одлуке надлежног другостепеног органа.

У истом периоду стечајни управник је у сарадњи са надлежним градским институцијама наставио поступак усаглашавања спискова станова продатих методом дугорочног закупа/откупа и усаглашавања стања осталих продатих непокретности који поступак је до краја извештајног периода и окончао.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 29.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 869/2014-2	08.01.2015.	Привредни суд Ниш	3.900,00
			<b>Укупно: 3.900,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
012015	01.01.2015.	Verat.net	1.590,00
1293	08.01.2015.	ММ транспорт д.о.о	2.999,00
ац070839-34	01.01.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
022015	01.02.2015.	Verat.net	1.590,00
580080	14.02.2015.	ВРТ Eurostar	2.999,00
795726	28.02.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
2002	01.03.2015.	Verat.net	1.590,00
570665	09.03.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
AD165590	25.03.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
НТ 01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.411,00
НТ 02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.411,00
НТ 03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.411,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>33.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
101462	25.03.2015.	Књижаре Хијероглиф	1.244,00
14254	25.03.2015.	Office 1 Superstore	312,00
102305	30.03.2015.	Књижаре Хијероглиф	525,00
			<b>Укупно: 2.081,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
78843	19.03.2015.	Рајк комерц д.о.о	3.752,80
			<b>Укупно: 3.752,80</b>
<b>Платни промет</b>			
1	05.01.2015.	АИК банка	100,00
2	08.01.2015.	АИК банка	30,00



Платни промет			
3	31.01.2015.	АИК банка	300,00
4	06.02.2015.	АИК банка	20,00
5	02.03.2015.	АИК банка	300,00
6	09.03.2015.	АИК банка	20,00
7	18.03.2015.	АИК банка	30,00
8	31.03.2015.	АИК банка	300,00
Укупно:			1.100,00

Књиговодствене услуге			
1/8	01.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/22	01.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/43	01.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
128	19.02.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	350,00
97 - 7040049822	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			27.283,80
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			61.183,80
------------------	--	--	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	220.098,81
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2015.	Привредни суд Ниш	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	230,00
08.01.2015.	ММ транспорт д.о.о	2.999,00
30.01.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
01.01.2015.	Verat.net	1.590,00
01.02.2015.	Verat.net	1.590,00
28.02.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	2.000,00
14.02.2015.	ВРТ Eurostar	2.999,00
01.03.2015.	Verat.net	1.590,00
09.03.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
25.03.2015.	Ниш Експрес а.д Ниш	259,00
Укупно:		18.256,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2015.	Арис граф	609,00
05.01.2015.	Књижаре Хијероглиф	240,00
Укупно:		849,00

Текуће одржавање		
05.01.2015.	Собим д.о.о	390,00
05.01.2015.	Дабис д.о.о	155,00
<b>Укупно:</b>		<b>545,00</b>

Платни промет		
05.01.2015.	АИК банка	100,00
08.01.2015.	АИК банка	30,00
31.01.2015.	АИК банка	300,00
06.02.2015.	АИК банка	20,00
02.03.2015.	АИК банка	300,00
09.03.2015.	АИК банка	20,00
18.03.2015.	АИК банка	30,00
31.03.2015.	АИК банка	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
09.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	350,00
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.350,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.000,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>181.098,81</b>
---	-------------------