

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	926.037,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	107.574,50
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	28.403.670,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.437.281,77

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 926,037.27 динара-по изводу број 22. од 14.07.2016.године.

Потраживања:

Износ неплаћених потраживања по основу закупа од дужника Град Ниш-ЈКП Горица.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	926.037,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.574,50
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.437.281,77

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	926.037,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.574,50
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	28.403.670,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.437.281,77

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	1,00	107.575,50
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	28.403.670,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,00	107.575,50
				28.403.670,00

Коментар

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћен дужнику-закупцу на име закупнина фактурисаних у претходном извештајном периоду, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	43.865,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	107.575,50			
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		151.440,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 151.440,70 динара и то по основу наплате фактурисаног закупа и осталих прихода, разврстан и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу повраћаја претходно погрешно исплаћених средстава остварен је прилив у износу од 43.865,20 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ од 107.575,50 динара наплаћен је закупцу на име закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду а према спецификацији прилива-наплата потраживања, 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	2.950,00	46.815,20	46.815,20	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	19.293,83	0,00	0,00	0,00	19.293,83
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.645.759,51	0,00	0,00	0,00	1.645.759,51
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.990.053,34	2.950,00	46.815,20	46.815,20	1.990.053,34

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	3.000,00	1.740,00	1.740,00	4.740,00	0,00
2. Електрична енергија	12.018,62	0,00	0,00	0,00	12.018,62
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.000,00	13.999,42	13.919,30	80,12
5. Пошта и телефон	0,00	4.630,00	4.277,30	4.277,30	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.354,43	15.354,43	15.354,43	0,00
8. Платни промет	0,00	2.700,00	1.895,58	1.895,58	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	673,97	2.015,00	2.015,00	2.688,97	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	631.100,00	0,00	0,00	631.100,00	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	
Укупно	821.442,62	88.439,43	87.281,73	701.975,58	206.748,77

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 91.389,43 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-судске таксе по поднетом предлогу за спровођење поравнања пред Привредним судом у Нишу.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Гориво и мазиво-трошкови горива за потребе обављања редовних послова у поступку.

Пошта и телефон-телефонски и поштански трошкови у извештајном периоду.

Текуће одржавање-трошак оправке поломљених стакала у 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.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом геометру за потребе премера објекта стечајног дужника.

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

Административне таксе-накнаде на име захтева за укњижење имовине стечајног дужника пред надлежним катастром непокретности Ниш.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Канцеларијски материјал.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање-из претходног извештајног периода.

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	
Укупно без депозита	147.681.612,26	0,00	0,00	147.681.612,26

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)	01.07.2016.	926.037,27
2.	Укупан прилив		110.460,70
3.	Укупан одлив		707.810,78
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)	30.09.2016.	328.687,19

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 151.440,70 динара док су укупни одливи износили 748.790,78 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупан прилив и одлив са пословног рачуна је у горњој табели приказан умањен за износ од 40.980,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 328,687.19 динара-по изводу број 33. од

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		40.980,00
3.	Укупан одлив		40.980,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 40.980,00 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	18.000,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 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 18.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	328.687,19
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	28.403.670,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.732.357,19

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду одржано је рочиште ради ванпарничне деобе непокретне имовине бивше РО Монтер из Ниша која имовина, као комплекс зграда, се налази у улици Шумадијској број 4 у Нишу, и то дана 19.08.2016. године пред Основним судом као стварно надлежним.

Како је овај поведени поступак међу свим странама учесницама окончан правноснажно на самом рочишту то је поднет захтев за укњижење припадајуће имовине овог стечајног дужника пред надлежним Катастром непокретности Ниш а по његовом окончању биће могуће приступити уновчењу овог, преосталог и највреднијег, дела имовине.

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

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
146/2016	16.08.2016.	Извршитељ о.д Ниш	43.865,20
P 117/2016	23.08.2016.	Основни суд Ниш	2.950,00
			Укупно:
			46.815,20
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			46.815,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8575	10.09.2016.	Ticar trg d.o.o	1.740,00
			Укупно:
			1.740,00
Гориво и мазиво			
119587	13.09.2016.	Lukoil Srbija a.d	7.000,00
257706	08.09.2016.	BPT Eurostar d.o.o	2.999,66
204613	10.09.2016.	Lukoil Srbija a.d	3.999,76
			Укупно:
			13.999,42
Пошта и телефон			
9752-073	10.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.000,65
52073	06.09.2016.	Telenor	2.000,65
169112826	01.09.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
			Укупно:
			4.277,30
Текуће одржавање			
16816	04.08.2016.	Biljur Glass	15.354,43
			Укупно:
			15.354,43
Платни промет			
22	14.07.2016.	АИК банка	30,00
24	01.08.2016.	АИК банка	300,00
25	04.08.2016.	АИК банка	681,10
26	16.08.2016.	АИК банка	119,48
28	23.08.2016.	АИК банка	30,00
30	31.08.2016.	АИК банка	385,00

Платни промет			
32	21.09.2016.	АИК банка	50,00
33	30.09.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:			1.895,58

Бруто зараде по уговору о делу			
9ГЂ	29.09.2016.	Геометар Ђурђановић-Славољуб Ђурђановић пр.	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
07	01.07.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
08	01.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
09	01.09.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
9705	02.09.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	2.015,00
Укупно:			2.015,00

Укупно обавезе стечајне масе:			87.281,73
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			134.096,93
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-21861-18
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			926.037,27
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.09.2016.	АИК банка	43.865,20
Укупно:		43.865,20

Наплата потраживања		
19.07.2016.	ЈКП Горица Ниш	35.865,00
18.08.2016.	ЈКП Горица Ниш	35.938,50
18.08.2016.	ЈКП Горица Ниш	35.772,00
Укупно:		107.575,50

Укупни приливи:		151.440,70
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.08.2016.	Извршитељ о.д Ниш	43.865,20
23.08.2016.	Основни суд Ниш	2.950,00
Укупно:		46.815,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2016.	Copyprinters	3.000,00
10.09.2016.	Ticar trg d.o.o	1.740,00
Укупно:		4.740,00

Гориво и мазиво		
08.09.2016.	BPT Eurostar d.o.o	2.999,66
10.09.2016.	Lukoil Srbija a.d	3.999,76
13.09.2016.	Lukoil Srbija a.d	2.619,88
13.09.2016.	Lukoil Srbija a.d	4.300,00
Укупно:		13.919,30

Пошта и телефон		
10.08.2016.	ЈП Пошта Србије	651,60
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.349,05
01.09.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
06.09.2016.	Telenor	2.000,65
Укупно:		4.277,30

Текуће одржавање		
04.08.2016.	Biljur Glass	15.354,43
Укупно:		15.354,43

Платни промет		
14.07.2016.	АИК банка	30,00
01.08.2016.	АИК банка	300,00
04.08.2016.	АИК банка	681,10
16.08.2016.	АИК банка	119,48
23.08.2016.	АИК банка	30,00
31.08.2016.	АИК банка	385,00
21.09.2016.	АИК банка	50,00
30.09.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:		1.895,58

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
26.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
31.08.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2016.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
04.08.2016.	Привредни суд Ниш	673,97
02.09.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет републике Србије	2.015,00
Укупно:		2.688,97

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2016.	Никола Велашевић пр.	631.100,00
Укупно:		631.100,00

Укупни одливи:		748.790,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	328.687,19
---	-------------------

