

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	373.011,17
2.	Орочена средства	3.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.873.011,17

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 373.011,17 динара-по изводу број 38. од 01.10.2018.године.

Орочена средства:

Износ од 3.500.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита код Војвођанске банке а.д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	373.011,17
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	373.011,17

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	373.011,17
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	373.011,17

Коментар

Умањења имовине 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	23.301,37			
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	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.523.301,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупно приказаном износу од 3.523.301,37 динара и то по основу уплате износа од 23.301,37 динара на име припадајуће камате за орочена динарска средства и износа од 3.500.000,00 динара по основу повраћаја претходно орочених средстава након истека периода орочења-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи и повраћај орочених средстава-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.293,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.293,83
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	244.293,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	244.293,83

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	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	659,60	33.910,58	33.910,58	33.085,21	1.484,97
5. Пошта и телефон	3.063,61	5.851,18	5.851,18	8.914,79	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	5.260,00	3.738,00	3.738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.741,83	153.021,76	151.499,76	3.653.738,00	13.503,59

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 183.021,76 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови поступка.

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

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

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

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику повереника стечајног управника.

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
--------------	---	--	--	--	---

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

Накнаде за заступање-брutto износ накнаде на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

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	142.628.332,82	0,00	0,00	142.628.332,82
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	144.436.326,58	0,00	0,00	144.436.326,58

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)	01.10.2018.	373.011,17
2.	Укупан прилив		3.481.301,37
3.	Укупан одлив		3.641.738,00
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)	31.12.2018.	212.574,54

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.523.301,37 динара док је укупан одлив износио 3.683.738,00 динара. У горњој табели приказана је разлика остварених прилива и одлива на пословном рачуну и рачуну благајне стечајног дужника те су исти приказани умањени за износ од 42.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 212,574.54 динара-по изводу број 44. од 03.12.2018.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		42.000,00
3.	Укупан одлив		42.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 42.000,00 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	18.000,00
2.	Адвокат Милош Д. Манџукић	30.000,00
Укупно		48.000,00

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.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Милош Д. Манџукић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.464/2011 од 19.03.2014.године, ради заступања стечајног дужника у поступцима пред надлежним судским органима уз накнаду за рад у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		212.574,54
2. Орочена средства		3.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.712.574,54

Коментар

.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду активно радио на вођењу парничних поступака тужиоца ЈКП Наисус Ниш и Љубише Кристића, оба против стечајног дужника, од која два парнична поступка и зависи окончање стечајног поступка.

До краја овог извештајног периода оба ова поступка првостепено су окончана одбијањем тужбених захтева тужилаца али је сада неопходно сачекати одлуке другостепеног суда по њиховим уложеним жалбама.

Након правноснажног окончања оба ова поступка стечајни управник ће приступити изради нацрта главне деобе и окончању стечајног поступка.

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

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 24.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
nt101846411	01.10.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
nt111846411	01.11.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
nt1218	01.12.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
101846411	01.10.2018.	Eko Serbia	9.904,67
111846411	01.11.2018.	Eko Serbia	14.812,62
g121846411	01.12.2018.	Eko Serbia	9.193,29
			Укупно:
			33.910,58

Пошта и телефон			
201810	01.10.2018.	Telenor	1.598,94
201809	01.11.2018.	Telenor	2.918,44
12546997	01.12.2018.	Telenor	1.333,80
			Укупно:
			5.851,18

Платни промет			
38	01.10.2018.	АИК банка	590,00
39	31.10.2018.	АИК банка	300,00
41	08.11.2018.	АИК банка	42,00
42	20.11.2018.	АИК банка	2.450,00
43	30.11.2018.	АИК банка	300,00
44	03.12.2018.	АИК банка	56,00
			Укупно:
			3.738,00

Бруто зараде по уговору о делу			
R10	01.10.2018.	Royal пр.	20.000,00
R11	01.11.2018.	Royal пр.	20.000,00
R12	01.12.2018.	Royal пр.	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	60.000,00

Књиговодствене услуге	
0101218	01.10.2018. Ответ д.о.о
	18.000,00
Укупно:	18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
A1018	01.10.2018. Адвокат Милош Д. Манџукић
A1118	01.11.2018. Адвокат Милош Д. Манџукић
A1218	01.12.2018. Адвокат Милош Д. Манџукић
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
Укупно:	30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	151.499,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	181.499,76
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-21861-18
Alpha bank, 180-1001000031-66
Војвођанска банка а.д, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.873.011,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи	
07.11.2018.	АИК банка
	23.301,37
Укупно:	23.301,37

Повраћај орочених средстава	
07.11.2018.	Војвођанска банка а.д
	3.500.000,00
Укупно:	3.500.000,00

Укупни приливи:	3.523.301,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника	
01.10.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.
	10.000,00
08.11.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.
	10.000,00
03.12.2018.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.
	10.000,00
Укупно:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво	
03.12.2018.	Eko Serbia
	14.812,62
03.12.2018.	Eco Serbia
	659,60
03.12.2018.	Eko Serbia
	9.904,67
03.12.2018.	Eko Serbia
	7.708,32
Укупно:	33.085,21

Пошта и телефон		
03.12.2018.	Telenor	3.063,61
03.12.2018.	Telenor	1.598,94
03.12.2018.	Telenor	2.918,44
03.12.2018.	Telenor	1.333,80
Укупно:		8.914,79

Платни промет		
01.10.2018.	АИК банка	590,00
31.10.2018.	АИК банка	300,00
08.11.2018.	АИК банка	42,00
20.11.2018.	АИК банка	2.450,00
30.11.2018.	АИК банка	300,00
03.12.2018.	АИК банка	56,00
Укупно:		3.738,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Royal pr.	20.000,00
08.11.2018.	Royal pr.	20.000,00
03.12.2018.	Royal pr.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
08.11.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
03.12.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
08.11.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
03.12.2018.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
20.11.2018.	Војвођанска банка а.д	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.683.738,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		3.712.574,54
---	--	---------------------

