

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум израде извештаја: 25.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	451.974,65
2.	Орочена средства	1.000.000,00
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		1.451.974,65

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 451,974.65 динара-по изводу број 32. од 01.10.2019.године.

Орочена средства:

Износ од 1.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита код Поштанске штедионице а.д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	451.974,65
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	451.974,65

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	451.974,65
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	451.974,65

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	6.981,71			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.006.981,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупно приказаном износу од 1.006.981,71 динара и то по основу уплате припадајуће камате за орочена динарска средства стечајног дужника, од 6.981,71 динара, и повраћаја орочених средстава након истека периода орочења, од 1.000.000,00 динара - 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	690.913,13	465.913,13	0,00	690.913,13
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	565.874,88	565.874,88	20.000,00	545.874,88
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	225.000,00	1.256.788,01	1.031.788,01	20.000,00	1.236.788,01

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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2. Електрична енергија	12.018,62	12.018,62	12.018,00	12.018,62	12.018,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	33.664,35	33.664,35	33.664,35	0,00
5. Пошта и телефон	1.335,65	18.500,00	18.500,00	19.835,65	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	21.790,00	14.494,29	14.494,29	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	13.354,27	184.972,97	177.676,64	179.012,91	12.018,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду одобрени су Решењем о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником односно њиме одређеном резервацијом средстава за покриће ових трошкова поступка.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-преостали износ до пуног обрачунаог износа коначне награде стечајног управника сходно Решењу о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Накнада трошкова стечајног управника-преостали износ до пуног обрачунаог износа коначне накнаде трошкова стечајног управника сходно Решењу о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

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

Канцеларијски материјал-трошак одобрен Решењем о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Електрична енергија-трошак одобрен Решењем о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Гориво и мазиво-трошак одобрен Решењем о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

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

Платни промет-трошкови одржавања пословног рачуна и обављеног платног промета у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду до окончања стечајног поступка.

Административне таксе-износ за спровођење неопходних регистрационих промена након закључења стечајног поступка над стечајним дужником пред свим надлежним државним органима.

Трошкови оглашавања-накнада за објаву огласа о одржавању завршног рочишта ради окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Остали трошкови стечајне масе-износ планиран за предају архивске грађе надлежном архиву, сходно Решењу о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Након закључења стечајног поступка над стечајним дужником извршена је исплата заосталих и планираних трошкова поступка чија исплата је била одговарајуће предвиђена резервацијом средстава одређеном Решењем о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142.628.332,82	0,00	0,00	142.628.332,82

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)	01.10.2019.	451.974,65
2.	Укупан прилив		840.799,71
3.	Укупан одлив		32.830,91
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)	31.12.2019.	1.259.943,45

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.006.981,71 динара док је укупан одлив износио 199.012,91 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 166.182,00 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 1,259,943.45 динара-по изводу број 38. од 12.12.2019.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		166.182,00
3.	Укупан одлив		166.182,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 166.182,00 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
Укупно		12.000,00

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.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.259.943,45
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.259.943,45

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је радио на изради завршног извештаја за потребе завршног рочишта које је заказано за дан 24.12.2019.године.За исто је надлежном суду благовремено предат прописани образац завршног рачуна и завршног извештаја који су претходно прописно достављени и свим осталим надлежним органима у поступку који на достављени извештај нису имали примедби.

Правноснажност решења о закључењу стечајног поступка очекује се почетком наредног извештајног периода након чега ће стечајни управник приступити неопходним и прописаним активностима ка одјави и брисању стечајног дужника из надлежних регистара, изради ванредног финансијског извештаја и свим осталим овде посебно непоменутих активностима након окончања стечајног поступка.

Број предмета: Бр.3.Ст.464/2011

Датум: 25.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
КН 1219	13.12.2019.	Агенција за лиценцирање	465.913,13
			Укупно:
			465.913,13
Накнада трошкова стечајног управника			
нт1019	01.10.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
46411-5	30.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
КНТ 1219	13.12.2019.	Агенција за лиценцирање	545.874,88
			Укупно:
			565.874,88
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.031.788,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46411-3-1	30.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	5.000,00
46411-3-12	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	12.000,00
			Укупно:
			17.000,00
Електрична енергија			
46411-3Е	30.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	12.018,00
			Укупно:
			12.018,00
Гориво и мазиво			
г1119	01.10.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	13.664,35
46411-3-2	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	20.000,00
			Укупно:
			33.664,35
Пошта и телефон			
46411-34	30.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	3.500,00
46411-3-3	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	15.000,00
			Укупно:
			18.500,00
Платни промет			
33	07.10.2019.	АИК банка	75,00
34	28.10.2019.	АИК банка	50,00

Платни промет			
38	12.12.2019.	АИК банка	705,91
ППЗ 46411	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	13.663,38
Укупно:			14.494,29

Бруто зараде по уговору о делу			
p1019	01.10.2019.	Royal pr.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
O111219	01.11.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
46411-6	30.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	5.000,00
46411-3-4	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	15.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
46411-3-5	13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			177.676,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.209.464,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-21861-18
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			1.451.974,65
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	АИК банка	2.232,24
07.10.2019.	АИК банка	446,05
01.11.2019.	АИК банка	1.793,04
02.12.2019.	АИК банка	2.152,03
06.12.2019.	АИК банка	358,35
Укупно:		6.981,71

Повраћај орочених средстава		
06.12.2019.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:			1.006.981,71
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
12.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	12.000,00
12.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	5.000,00
Укупно:		17.000,00

Електрична енергија		
12.12.2019.	ЕПС Снадбевање	12.018,62
Укупно:		12.018,62

Гориво и мазиво		
01.11.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	13.664,35
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	20.000,00
Укупно:		33.664,35

Пошта и телефон		
07.10.2019.	Telenor	1.335,65
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	15.000,00
12.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	3.500,00
Укупно:		19.835,65

Платни промет		
07.10.2019.	АИК банка	75,00
28.10.2019.	АИК банка	50,00
12.12.2019.	АИК банка	705,91
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	13.663,38
Укупно:		14.494,29

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Royal пр.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
12.12.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	15.000,00
12.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2019.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		199.012,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.259.943,45
---	---------------------

