

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.З.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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.259.943,45</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 1.259.943,45 динара-по изводу број 1. од 03.01.2020.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.259.943,45
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.259.943,45</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	1.259.943,45
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.259.943,45</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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Умањења 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**

Прилива у извештајном периоду није било.

**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	690.913,13	0,00	0,00	690.913,13	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	545.874,88	0,00	0,00	545.874,88	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.236.788,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.788,01</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.018,00	0,00	0,00	12.018,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	60,09	60,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11.077,35	11.077,35	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,44</b>	<b>23.155,44</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**
**ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

Након правноснажног закључења стечајног поступка над стечајним дужником извршена је исплата заосталих трошкова поступка како је одговарајуће и предвиђено решењем о закључењу стечајног поступка и то следећих трошкова:

Прелиминарна награда стечајног управника-преостали износ до пуног обрачунатог износа коначне награде стечајног управника чија исплата је била условљена правноснажношћу Решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Накнада трошкова стечајног управника-преостали износ до пуног обрачунатог износа коначне накнаде трошкова стечајног управника чија исплата је била условљена правноснажношћу Решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Остали трошкови стечајне масе-вишак резервације неискоришћених новчаних средстава након закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>142.628.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.628.332,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена утврђеног износа укупних обавеза стечајног дужника.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.259.943,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.259.943,45
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)	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 1.259.943,45 динара према спецификацији одлива, у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника није било средстава, по изводу број 2. од 23.01.2020. године, као последњег извода до гашења пословног рачуна стечајног дужника.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</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

#### 24.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

По правноснажности Решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником, дана 20.01.2020. године, стечајни управник је спровео све неопходне и прописане активности ка одјави и брисању стечајног дужника из надлежних регистара.

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: 25.01.2020.

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

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ	
<b>Обавезе стечајне масе</b>				
<b>Платни промет</b>				
1	03.01.2020.	АИК банка	60,09	
			<b>Укупно:</b>	<b>60,09</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>				
v46411	23.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	11.077,35	
			<b>Укупно:</b>	<b>11.077,35</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>11.137,44</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>	<b>11.137,44</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 1.259.943,45

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2020.	Агенција за лиценцирање	465.913,13
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	25.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
23.01.2020.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>690.913,13</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2020.	Агенција за лиценцирање	545.874,88
<b>Укупно:</b>		<b>545.874,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
03.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	12.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.018,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	АИК банка	60,09
<b>Укупно:</b>		<b>60,09</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић пр.	11.077,35
<b>Укупно:</b>		<b>11.077,35</b>

**Укупни одливи: 1.259.943,45**

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 0,00



