

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 19.02.2020.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.969.825,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	291.396,17
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		2.261.222,05

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 2.261.222,05 динара чини:

- стање на рачуну стечајног дужника од 27.06.2019. по изводу број 39 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.969.825,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	291.396,17
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	2.261.222,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника ни по једној основи.

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	1.969.825,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	291.396,17
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	2.261.222,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по једној основи.

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	153.600,00
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	153.600,00
				137.796,17

Коментар

Стечајни дужник није имао продаје имовине у извештајном периоду.
У овом периоду наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода.

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	794,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	153.600,00			
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)	287.315,32	0,00	430.974,42	143.659,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.430,46		5.430,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		447.140,08	0,00	436.404,88	143.659,10

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћен износ од 447.140,08 динара, који чини:

- камата по виђењу,
- наплата потраживања из претходног периода по основу закупа,
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода и
- наплата потраживања по основу електричне енергије.

Потраживање из извештајног периода у износу од 143.659,10 динара, које није наплаћено, односи се на закуп, по рачунима од 30.09.2019. године, које је у валути плаћања.

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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
Укупно	430.593,90	0,00	0,00	0,00	430.593,90

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	5.430,46	5.430,46	0,00
3. Комуналне услуге	0,29	21.000,00	20.527,44	20.527,73	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	20.318,00	10.159,00
5. Пошта и телефон	6.691,81	7.500,00	808,19	5.000,00	2.500,00
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	3.000,00	2.423,80	2.423,80	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	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.580,74	0,00	0,00	0,00	50.580,74
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	87.552,00	87.552,00	87.552,00	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	
Укупно	57.272,84	211.029,00	165.218,89	153.251,99	69.239,74

Коментар

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка.

Сви настали и плаћени трошкови обавеза стечајне масе, одобрени су пре плаћања од стране поступајућег стечајног судије.

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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	2.923.801,42	0,00	0,00	2.923.801,42
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.265.156,11	0,00	0,00	3.265.156,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеник обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.969.825,88
2.	Укупан прилив		447.140,08
3.	Укупан одлив		153.251,99
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)	30.09.2019.	2.263.713,97

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на рачуну код Комерцијалне банке АД Београд је од 27.06.2019. године, по изводу број 39. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на рачуну код Комерцијалне банке АД Београд је од 23.09.2019. године, по изводу број 58.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирани благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адар доо	12.000,00
Укупно	12.000,00

Коментар

Књиговодственој агенцији плаћен је износ од 12.000,00 динара, по рачунима и по уговору, уз сагласност Суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.263.713,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		281.455,27
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		2.545.169,24

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 2.545.169,24 динара, чини:

- стање на рачуну стечајног дужника од 23.09.2019. године, по изводу број 58 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

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

01.07.2019. Одобрење 07/2019

Трошковник

02.07.2019. Предлог извештаја 4-6/2019

Сачињен извештај и послат на одобрење.

02.07.2019. Допис Суду за правноснажност

Решења из 2016. године.

03.07.2019. Предлог допуна 07/2019

Допуна трошковника.

11.07.2019. Одобрење допуне

За 07/2019

22.07.2019. Решење 07/2019

Дата сагласност.

25.07.2019. Предлог 08/2019

Трошковник

29.07.2019. Предлог главна деоба

Сачињен нацрт главне деобе.

01.08.2019. Одобрење 08/2019

Трошковник

14.08.2019. Решење 08/2019

Дата сагласност.

05.09.2019. Одобрење извештаја 4-6/2019

Дато одобрење.

20.09.2019. Решење 09/2019

Дата сагласност.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 19.02.2020.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет
МОНСЕП Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
117/2019	25.07.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
118/2019	25.07.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
134/2019	31.08.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
135/2019	31.08.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
143/2019	30.09.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
144/2019	30.09.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
113/2019	16.07.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.889,50
128/2019	14.08.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,43
139/2019	18.09.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.636,53
Укупно:			5.430,46
Укупни приходи:			436.404,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
112/2019	15.07.2019.	ЕПС снабдевање	1.889,50
127/2019	14.08.2019.	ЕПС снабдевање	1.904,43
138/2019	18.09.2019.	ЕПС снабдевање	1.636,53
Укупно:			5.430,46
Комуналне услуге			
107/2019	05.07.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
122/2019	01.08.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
132/2019	03.09.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			20.527,44
Гориво и мазиво			
108/2019 г	10.07.2019.	НИС	10.159,00
53/2019 г	05.08.2019.	НИС	10.159,00
65/2019 г	30.09.2019.	НИС	10.159,00
Укупно:			30.477,00
Пошта и телефон			
108/2019	10.07.2019.	Телеком Србија	2.500,00
125/2019	05.08.2019.	Телеком Србија	2.500,00
142/2019	30.09.2019.	Телеком Србија	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,80
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			2.423,80

Књиговодствене услуге			
120/2019	22.07.2019.	Адар доо	6.000,00
129/2019	26.08.2019.	Адар доо	6.000,00
141/2019	30.09.2019.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ/19-3	03.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа	87.552,00
Укупно:			87.552,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.910,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 171.910,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 1.969.825,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	794,30
Укупно:		794,30
Наплата потраживања		
22.07.2019.	НАНИКОМ доо Београд	87.209,60
22.07.2019.	НАНИКОМ доо Београд	25.200,00
22.07.2019.	НАНИКОМ доо Београд	25.480,00
22.07.2019.	НАНИКОМ доо Београд	15.710,40
Укупно:		153.600,00
Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
20.08.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.921,66
04.09.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
23.09.2019.	НАНИКОМ доо Београд	127.921,66
Укупно:		287.315,32
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.889,50
27.08.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,43
19.09.2019.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.636,53
Укупно:		5.430,46
Укупни приливи:		447.140,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
17.07.2019.	ЕПС снабдевање	1.889,50
14.08.2019.	ЕПС снабдевање	1.904,43
19.09.2019.	ЕПС снабдевање	1.636,53
Укупно:		5.430,46
Комуналне услуге		
17.07.2019.	ЈП Градско стамбено	0,29
17.07.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
14.08.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
19.09.2019.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:		20.527,73

Гориво и мазиво		
10.07.2019.	НИС	10.159,00
06.08.2019.	НИС	10.159,00
Укупно:		20.318,00

Пошта и телефон		
10.07.2019.	Телеком Србија	2.500,00
06.08.2019.	Телеком Србија	2.500,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,80
10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
29.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:		2.423,80

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	Адар доо	6.000,00
28.08.2019.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		12.000,00

ПДВ		
05.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа	87.552,00
Укупно:		87.552,00

Укупни одливи:		153.251,99
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.263.713,97
---	---------------------

