

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 09.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.947.843,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	643.500,58
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		3.591.343,83

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 3.591.343,83 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године, по изводу број 55 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа из стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.947.843,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	643.500,58
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	3.591.343,83

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	2.947.843,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	643.500,58
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	3.591.343,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	441.502,00
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	441.502,00
				201.998,58

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	441.502,00			
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)	31.472,00	0,00	430.974,42	399.502,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.213,98		31.083,94	24.869,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		479.187,98	0,00	462.058,36	424.372,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 479.189,98 динара, по основу закупа.

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	18.000,00	5.551,44	3.151,44	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	7.000,00	6.213,98	6.213,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.527,44	20.527,44	20.527,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	72.261,66	72.261,66	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.645,00	2.645,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	104.504,44	162.676,52	159.276,52	3.400,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Износ од 72.261,66 динара на позицији текуће одржавање, је одобрен у износу од 88.490,02 динара у марту 2020. године и исти се односи на радове на поправци крова у згради Кировљева број 10, а на основу обавештења управника стамбене заједнице и понуди ЈП Градско стамбено предузеће Београд. Након извршених радова, достављена је фактура. Износ по фактури је нижи од износа по понуди.

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 утврђеним обавезама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.947.843,25
2.	Укупан прилив		479.187,98
3.	Укупан одлив		159.276,52
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)	31.12.2020.	3.267.754,71

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.09.2020. по извоу број 55.

Крајње стање на рачуну је од 31.12.2020. по изводу број 73 код Комерцијалне банке АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адар доо	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Износ од 18.000,00 динара односи се на исплату за књиговодствене услуге, по сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.267.754,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		626.370,96
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		3.894.125,67

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 3.894.125,67 динар, чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника,
- 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2020. Предлог РГЗ

За Кировљеву и Љешку.

06.10.2020. Одобрење

За Љешку

06.10.2020. Решење тошкови

за 09/2020

06.10.2020. Предлог извештај

за 7-9/2020

08.10.2020. Одобрење

За Кировљеву

13.10.2020. Предлог трошковник

10/2020

19.10.2020. Одобрење 10/2020

Трошковник

30.10.2020. Решење

10/2020

09.11.2020. Предлог трошковник

11/2020

20.11.2020. Решење

11/2020

08.12.2020. Предлог трошковник

12/2020

11.12.2020. Уверење РГЗ

За Кировљеву.

14.12.2020. Предлог за Агенцију

За реституцију.

15.12.2020. Предлог

За обраћање суду за закључак.

15.12.2020. Захтев за понуде

За осигурање.

30.12.2020. Трошковник

За 01/2021

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 09.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30/2020	30.10.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
31/2020	30.10.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
140/2020	19.11.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
141/2020	19.11.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
157/2020	30.12.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
156/2020	30.12.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
127/2020	15.10.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.068,94
132/2020	19.11.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.090,36
151/2020	16.12.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.054,68
158/2020	31.12.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.622,31
159/2020	31.12.2020.	НАНИКОМ доо Београд	21.247,65
Укупно:			31.083,94
Укупни приходи:			462.058,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
152/2020	17.12.2020.	МИС КОМЕРЦ	751,44
187/2020	21.10.2020.	КОРОНА ЛИНЕ	2.400,00
P/2020	11.11.2020.	МИС КОМЕРЦ	2.400,00
Укупно:			5.551,44
Електрична енергија			
126/2020	15.10.2020.	ЕПС снабдевање	2.068,94
138/2020	18.11.2020.	ЕПС снабдевање	2.090,36
150/2020	16.12.2020.	ЕПС снабдевање	2.054,68
Укупно:			6.213,98
Комуналне услуге			
20202010772	05.10.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
144/2020	08.12.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
134/2020	09.11.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			20.527,44
Гориво и мазиво			
130/2020	20.10.2020.	НИС	10.159,00
50/2020 г	30.11.2020.	НИС	10.159,00
57/2020 г	29.12.2020.	НИС	10.159,00

Гориво и мазиво			
		Укупно:	30.477,00

Пошта и телефон			
44/2020	20.10.2020.	Телеком Србија	2.000,00
50/2020	30.11.2020.	Телеком Србија	2.000,00
57/2020	29.12.2020.	Телеком Србија	2.000,00
160/2020	29.10.2020.	Телеком Србија	500,00
161/2020	27.11.2020.	Телеком Србија	500,00
		Укупно:	7.000,00

Текуће одржавање			
149/2020	16.12.2020.	ЈП Градско стамбено	72.261,66
		Укупно:	72.261,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
		Укупно:	2.645,00

Књиговодствене услуге			
100274	30.10.2020.	Адар доо	6.000,00
100299	30.11.2020.	Адар доо	6.000,00
100325	29.12.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	162.676,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	162.676,52
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	2.947.843,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
21.10.2020.	НАНИКОМ доо Београд	73.811,67
21.10.2020.	НАНИКОМ доо Београд	21.016,70
21.10.2020.	НАНИКОМ доо Београд	33.093,63
02.11.2020.	НАНИКОМ доо Београд	21.000,00
20.11.2020.	НАНИКОМ доо Београд	73.828,51
20.11.2020.	НАНИКОМ доо Београд	54.093,49
02.12.2020.	НАНИКОМ доо Београд	21.000,00
21.12.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
Укупно:		441.502,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
19.11.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:		31.472,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.068,94
19.11.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.090,36
23.12.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.054,68
Укупно:		6.213,98

Укупни приливи:	479.187,98
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2020.	КОРОНА ЛИНЕ	2.400,00
24.12.2020.	МИС КОМЕРЦ	751,44
Укупно:		3.151,44

Електрична енергија		
20.10.2020.	ЕПС снабдевање	2.068,94
20.11.2020.	ЕПС снабдевање	2.090,36
16.12.2020.	ЕПС снабдевање	2.054,68
Укупно:		6.213,98

Комуналне услуге		
20.10.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
16.12.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
16.12.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:		20.527,44

Гориво и мазиво		
20.10.2020.	НИС	10.159,00
08.12.2020.	НИС	10.159,00
30.12.2020.	НИС	10.159,00
Укупно:		30.477,00

Пошта и телефон		
20.10.2020.	Телеком Србија	2.000,00
08.12.2020.	Телеком Србија	2.000,00
30.12.2020.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Текуће одржавање		
16.12.2020.	ЈП Градско стамбено	72.261,66
Укупно:		72.261,66

Платни промет		
20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.645,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	Адар доо	6.000,00
08.12.2020.	Адар доо	6.000,00
30.12.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи:		159.276,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	3.267.754,71
---	---------------------

