

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 15.09.2020.

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: 01.01.2020. 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	2.580.751,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	308.654,71
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		2.889.406,30

Коментар

Почетни биланс у износу од 2.889.406,30 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 26.12.2019. године, по изводу број 77 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 308.654,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.580.751,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	308.654,71
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	2.889.406,30

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	2.580.751,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	308.654,71
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	2.889.406,30

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	255.843,32
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	255.843,32
				52.811,39

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Остварена је наплата потраживања по основу закупа у износу од 255.843,32 динара.

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	1.120,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	255.843,32			
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	415.238,42	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.779,94		30.827,50	23.047,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		296.215,65	0,00	446.065,92	406.813,98

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 296.215,65 динара, по основу:

- камате по виђењу у износу од 1.120,39 динара,
- потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 255.843,32 динара,
- потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 31.472,00 динара и
- потраживања по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 7.779,94 динара.

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	1.900,73	1.900,73	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.500,00	6.207,50	4.159,94	2.047,56
3. Комуналне услуге	0,00	21.000,00	6.842,48	0,00	6.842,48
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	7.500,00	7.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	88.490,02	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.578,80	2.578,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.424,88	3.311,08	3.311,08	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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)	496,90	0,00	0,00	0,00	496,90
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.496,90	218.391,90	78.017,59	69.127,55	15.386,94

Коментар

Сви трошкови стечајне масе су пре исплате одобрени од стране 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 утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.580.751,59
2.	Укупан прилив		296.215,65
3.	Укупан одлив		69.127,55
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.	2.807.839,69

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 26.12.2019. године, по изводу број 77.

Крајње стање на рачуну је од 01.04.2020. по изводу број 21 све код Комерцијалне банке АД Београд.

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

Стечајни дужник нема активирану 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. Доо Адар	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге, по сагласности и одобрењу стечајног судије, у износу од 6.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.807.839,69
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		459.625,37
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		3.267.465,06

Коментар

Биланс на крају извештајног преиода износ 3.267.465,06 динара и чине га:
- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 2.807.839,69 динара
- 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

08.01.2020. Понуда Делта Генерали
за осигурање имовине

08.01.2020. Понуда Дунав осигурање
За осигурање имовине

10.01.2020. Понуда Граве осигурање
За имовину

13.01.2020. Предлог за осигурање
Имовине

10.01.2020. Предлог 01/2020
Трошковник

17.01.2020. Предлог извештаја
За 10-12/2019

21.01.2020. Одобрење осигурања
Имовине

21.01.2020. Одобрење 01/2020
Трошковник

27.01.2020. Решење 01/2020
трошковник

27.01.2020. Решење за Триглав
Дата сагласност

28.01.2020. Одобрење за 07/2019
Исправка трошковника

05.02.2020. Предлог 02/2020
трошковник

14.02.2020. Решење за 07/2019
Исправка решења

27.02.2020. Одобрење за 02/2020
трошковник

24.02.2020. Обавештење о радовима
На поправци крова у Кировљевој

28.02.2020. Предлог 03/2020
трошковник

09.03.2020. Решење 02/2020
трошковник

09.03.2020. Одобрење 03/2020
трошковник

11.03.2020. Одобрење 07-10/2020
Извештај квартални

24.03.2020. Решење 03/2020
трошковник

24.03.2020. Захтев закупца
Веј каблес, за закупнине

25.03.2020. Предлог 04/2020
трошковник

27.03.2020. Предлог за обраћање Одбору
На захтев закупца

30.03.2020. Одобрење 04/2020
трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 15.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2020	31.01.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
23/2020	31.01.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
34/2020	29.02.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
33/2020	29.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
48/2020	31.03.2020.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			415.238,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2020	16.01.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.048,20
24/2020	05.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.620,00
25/2020	05.02.2020.	НАНИКОМ доо Београд	21.000,00
27/2020	18.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.111,74
47/2020	31.03.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.047,56
Укупно:			30.827,50
Укупни приходи:			446.065,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2597	25.03.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.900,73
Укупно:			1.900,73
Електрична енергија			
8/2020	16.01.2020.	ЕПС снабдевање	2.048,20
26/2020	18.02.2020.	ЕПС снабдевање	2.111,74
46/2020	31.03.2020.	ЕПС снабдевање	2.047,56
Укупно:			6.207,50
Комуналне услуге			
20202003017	31.03.2020.	ЈП Градско стамбено	6.842,48
Укупно:			6.842,48
Гориво и мазиво			
03/2020 г	30.01.2020.	НИС	10.159,00
09/2020	29.02.2020.	НИС	10.159,00
12/2020 г	24.03.2020.	НИС	10.159,00
Укупно:			30.477,00
Пошта и телефон			
03/2020	30.01.2020.	Телеком Србија	2.500,00
09/2020 м	29.02.2020.	Телеком Србија	2.500,00
12/2020	24.03.2020.	Телеком Србија	2.500,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,80
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			2.578,80

Премија осигурања			
16/2020	21.01.2020.	Компанија Дунав осигурање	3.311,08
Укупно:			3.311,08

Књиговодствене услуге			
100013	31.01.2020.	Адар доо	6.000,00
29/2020	27.02.2020.	Адар доо	6.000,00
49/2020	31.03.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
1/АПР/2020	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	78.017,59
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	78.017,59
-------------------------	------------------

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 01.01.2020.	2.580.751,59
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.120,39
Укупно:		1.120,39

Наплата потраживања		
22.01.2020.	НАНИКОМ доо Београд	52.810,43
22.01.2020.	НАНИКОМ доо Београд	75.111,23
20.02.2020.	НАНИКОМ доо Београд	52.810,91
20.02.2020.	НАНИКОМ доо Београд	75.110,75
Укупно:		255.843,32

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
03.03.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
Укупно:		31.472,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.048,20
05.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	3.620,00
18.02.2020.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.111,74
Укупно:		7.779,94

Укупни приливи:	296.215,65
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.900,73
Укупно:		1.900,73
Електрична енергија		
17.01.2020.	ЕПС снабдевање	2.048,20
21.02.2020.	ЕПС снабдевање	2.111,74
Укупно:		4.159,94
Гориво и мазиво		
30.01.2020.	НИС	10.159,00
09.03.2020.	НИС	10.159,00
26.03.2020.	НИС	10.159,00
Укупно:		30.477,00
Пошта и телефон		
30.01.2020.	Телеком Србија	2.500,00
09.03.2020.	Телеком Србија	2.500,00
26.03.2020.	Телеком Србија	2.500,00
Укупно:		7.500,00
Платни промет		
03.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
03.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
06.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
17.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
29.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	183,80
30.01.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
03.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
04.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
04.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
06.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
21.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
28.02.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
02.03.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.03.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
09.03.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
26.03.2020.	Кoмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Укупно:		2.578,80
Премија осигурања		
29.01.2020.	Компанија Дунав осигурање	3.311,08
Укупно:		3.311,08
Књиговодствене услуге		
06.01.2020.	Адар доо	6.000,00
06.02.2020.	Адар доо	6.000,00
28.02.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		69.127,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		2.807.839,69

