

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	532.639,57
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	734.235,42
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		4.266.874,99

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 4.266.874,99 динара, чине:
- средства на рачуну стечајног дужника, по изводу број 40 од 30.06.2023. године,
- орочена средства, код Еуробанке Директна АД Београд,
- ненаплаћена средства по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	532.639,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.235,42
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	1.266.874,99

Коментар

Стечајни дужник нема увећања имовине.

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	532.639,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	734.235,42
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	1.266.874,99

Коментар

Стечајни дужник нема умањења имовине.

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	383.767,00
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	383.767,00
				350.468,42

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Али је остварена наплата потраживања из претходног периода по основу закупа.

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	37.808,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	383.767,00			
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)	47.208,00	0,00	430.974,42	383.766,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.522,13		32.522,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		501.305,35	0,00	463.496,55	383.766,42

Коментар

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 501.305,35 динара и то:

- по основу камате на орочена средства,
- наплата потраживања из претходног периода,
- наплата потраживања по основу уговора о закупу,
- наплата потраживања по основу префактурисаних обавеза, по основу уговора о закупу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	1.480.593,90	150.000,00	150.000,00	0,00	1.630.593,90

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	12.000,00	3.712,09	3.712,09	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.500,00	7.157,63	7.157,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	24.631,35	24.631,35	24.631,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	3.000,00	3.580,00	3.580,00	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	92.592,60	92.592,60	92.592,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	307,78	0,00	26.094,82	26.094,82	307,78
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	307,78	325.723,95	337.768,49	322.768,49	15.307,78

Коментар

Сви трошкови су пре плаћања 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	671.181,01	0,00	0,00	671.181,01
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	721.181,01	0,00	0,00	721.181,01

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)	01.07.2023.	532.639,57
2.	Укупан прилив		501.305,35
3.	Укупан одлив		322.768,49
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)	30.09.2023.	711.176,43

Коментар

Почетне стање на рачуну је од 30.06.2023. године, по изводу број 40 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд.
Крајње стање на рачуну је од 30.09.2023. године, по основу извода број 58 код исте банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити било коју 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. Радослава Еремић	92.592,60
2. Доо Адар	30.000,00
Укупно	122.592,60

Коментар

Радослава Еремић је ангажована на пословима ЕССа, а плаћена по одлуци суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		711.176,43
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		734.234,84
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		4.445.411,27

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 4.445.411,27 динара, чине:
- средства на рачуну стечајног дужника, по изводу број 58 од 30.09.2023. године,
- орочена средства код Еуробанке Директна АД Београд,
- ненаплаћена потраживања из претходног периода.

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

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 07.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2023	14.07.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
27/2023	14.07.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
29/2023	15.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
30/2023	15.08.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
34/2023	14.09.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
35/2023	14.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
Укупно:			430.974,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2023	14.07.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.647,42
28/2023	15.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.312,65
31/2023	15.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.208,08
32/2023	15.08.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.156,42
33/2023	14.09.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.197,56
Укупно:			32.522,13
Укупни приходи:			463.496,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023	03.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08/2023	03.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09/2023	04.09.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007370	03.07.2023.	МИС КОМЕРЦ	3.712,09
Укупно:			3.712,09
Електрична енергија			
106795840	13.07.2023.	ЕПС снабдевање	2.647,42
107379131	18.08.2023.	ЕПС снабдевање	2.312,65
БГ 107947591	14.09.2023.	ЕПС снабдевање	2.197,56
Укупно:			7.157,63

Комуналне услуге			
20232014500	03.07.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
20232017334	01.08.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
2023202123	01.09.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
Укупно:			24.631,35

Гориво и мазиво			
46/2023	03.07.2023.	НИС	30.000,00
52/2023 г	02.08.2023.	НИС	30.000,00
58/2023 Г	03.09.2023.	НИС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
46/2023.	03.07.2023.	Телеком Србија	15.000,00
52/2023	02.08.2023.	Телеком Србија	15.000,00
58/2023	03.09.2023.	Телеком Србија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:			3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2023.	03.07.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
8/2023	01.08.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
9/2023	04.09.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
ФУ-1-197-23	31.07.2023.	Адар доо	15.000,00
ФУ-1-227-23	18.08.2023.	Адар доо	15.000,00
фу-1-256-23	29.09.2023.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ2/2023	01.08.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	26.094,82
Укупно:			26.094,82

Укупно обавезе стечајне масе:	337.768,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	487.768,49
-------------------------	-------------------

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
 Ефг еуробанка, 250-0000000039720-56
 ОТП БАНКА АД НОВИ САД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	3.532.639,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	37.808,22
Укупно:		37.808,22

Наплата потраживања		
24.07.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
24.08.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,00
22.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	127.922,14
22.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
22.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,14
22.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	0,58
Укупно:		383.767,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
21.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00
14.09.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	15.736,00

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 47.208,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.647,42
21.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.208,08
21.08.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.312,65
12.09.2023.	НАНИКОМ доо Београд	21.156,42
14.09.2023.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.197,56
	Укупно: 32.522,13	

Укупни приливи:	501.305,35
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2023.	МИС КОМЕРЦ	3.712,09
	Укупно: 3.712,09	

Електрична енергија		
14.07.2023.	ЕПС снабдевање	2.647,42
21.08.2023.	ЕПС снабдевање	2.312,65
15.09.2023.	ЕПС снабдевање	2.197,56
	Укупно: 7.157,63	

Комуналне услуге		
03.07.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
04.08.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
04.09.2023.	ЈП Градско стамбено	8.210,45
	Укупно: 24.631,35	

Гориво и мазиво		
03.07.2023.	НИС	30.000,00
02.08.2023.	НИС	30.000,00
04.09.2023.	НИС	30.000,00
	Укупно: 90.000,00	

Пошта и телефон		
03.07.2023.	Телеком Србија	15.000,00
02.08.2023.	Телеком Србија	15.000,00
04.09.2023.	Телеком Србија	15.000,00
	Укупно: 45.000,00	

Платни промет		
03.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
14.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	470,00
04.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
21.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
29.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
11.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.580,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
02.08.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
11.09.2023.	Еремић Радослава	30.864,20
Укупно:		92.592,60
Књиговодствене услуге		
02.08.2023.	Адар доо	15.000,00
29.08.2023.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2023.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	26.094,82
Укупно:		26.094,82
Укупни одливи:		322.768,49
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		3.711.176,43