

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
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	40.522.924,05
6.	Залихе	151.530,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.851.069,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.525.523,05

Коментар

На почетку извештајног периода ,укупну имовину стечајног дужника чине

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 40.522.924,05 динара

Залихе у укупном износу од 151.530,00 динара

9.Некретнине,постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 5.851.069,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.522.924,05
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.525.523,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.522.924,05
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.525.523,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	40.522.924,05
3.	Залихе	0,00	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	46.525.523,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	1.944,79			
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)	120.069,37		120.069,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		122.014,16	0,00	120.069,37	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника који је затворио стечајни управник на новоотворени текући рачун

У извештајном периоду је било и уплате средстава од стране Миистарства рада и социјалне политике, за радницу Јелену Давидовић која је корисник породилског боловања и то за месеце март, април и мај и део јуна 2016 године

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	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	8.230,00	0,00	25.200,00	0,00	33.430,00
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	8.230,00	0,00	25.200,00	0,00	33.430,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.300,00	0,00	1.136,00	0,00	3.436,00
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	470,00	470,00	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	53.600,00	0,00	50.400,00	0,00	104.000,00
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	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	65.160,00	0,00	52.006,00	470,00	116.696,00

Коментар

У обавези смо да стечајном судији у складу са чл.27.ст.1.чл.9. Закона о стечају достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец,уз достављање стварних трошкова ради одобрења исплате са доказима .

Трошкови стечајног поступка :

5. Нанада стварно насталих трошкова стечајног управника у извештајном периоду.

Трошкови стечајне масе

5.Трошкови слања поште детаљно приказани у секцији обавеза стечајне масе.

8. Трошкови платног промета

14.Бруто зараде поговору о делу за лица која су била ангажована за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника и вођење административних послова а све на основу решења суда .

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
--------------	---	--	--	--	---

16.Трошкови вођења књиговодствених услуга на основу решења суда.

19.Административне таксе приказане детаљно у секцији обавезе стечаје масе .

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених потраживања јер још није одржано испитно рочиште

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		122.014,16
3.	Укупан одлив		470,00
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)	30.09.2016.	121.544,16

Коментар

У извештајном периоду је отворен текући рачун стечајног дужника на који су пребачена средства са угашеног , а и на који су биле уплате ос стране Министарства за рад и социјална питања за породилско боловање радниц Јелене Давидовић

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љубинка Цветковић	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.544,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.522.924,05
6. Залихе		151.530,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.851.069,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.647.067,21

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина која је уплаћена на текући рачун стечајног дужника у износу од 121.544,00 динара
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 40.522.924,05 динара
- Залихе материјала у износу од 151.530,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 5.851.069,00 динара

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

01.07.2016. Пријем и анализа пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

07.07.2016. Пријем и обрада поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

15.07.2016. Пријем и обрада поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

16.07.2016. Пријем и обрада поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

22.07.2016. Пријем и обрада поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

29.07.2016. Пријем и обрада поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

01.08.2016. Пријем решења о обустави извршења

Пријем решења о обустави извршења од стране повериоца ЛУКОИЛ

10.08.2016. Обавештења дужницима стечајног дужника

На основу расположиве документације стечајни управник доставио обавештења о изнирењу обавеза које имају према стечајном дужнику.

27.07.2016. Захтев пореске управе за доставу документације

27.07.2016. Пријем уговора о куповини непокретности

Пријем уговора о куповини непокретности од стране Сантрач Душанке на локацији Мокрањчева од 05.11.2010 године, Доказ о уплати са извода Про кредит банке на 28000 ЕУР.

08.08.2016. Пријем решења о обустави извршења

Пријем решења о обустави извршења од стране повериоца САИНТ ГОБАИН

12.08.2016. Дописи банкама да не шаљу каматне обрачуне

Дописи банкама да не шаљу каматне обрачуне за обавезе које су настале пре стечаја а за које су поднеле пријаве потраживања

16.08.2016. Враћање пријава потраживања

Враћање пријава потраживања повериоцима који пријаве потраживања шаљу директно стечајном управнику. Упућени да пријаве поднесу преко суда

23.08.2016. Достава аналитичких картица дужника

Достава аналитичких картица дужника којима сам послао обавештење о дуговањима. Анализа и упоређивање документације

22.08.2016. Поднесак различног повериоца

Поднесак различног повериоца да је јемац измирио обавезе по кредиту бр.105023045269232974 и бр. 105023045269356

30.08.2016. Решење РГЗ

Решење РГЗ о упису у катастар стан у мМокрањчевој улици који је купљен 2010 године .Исти није ни ушао у процену имовине

09.09.2016. Захтев АИК банци за доставу изјаве

Захтев АИК банци за доставу изјаве о брисњу залоге на камиону ,с обзиром да Аик банка обавестила о исплати кредита,

09.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

13.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

17.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

22.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

27.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

30.09.2016. Пријем и обрада пријава поднетих пријава потраживања

Пријем и обрада пријава потраживања од стране стечајног управника

29.09.2016. Достав брисовне изјаве АИК банке

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Консолидовани рачун трезора	13.09.2016.	Министарство рада и социјалне политике-потодиљско	120.069,37
Укупно:			120.069,37
Укупни приходи:			120.069,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2016	31.07.2016.	Цветковић Горан	8.200,00
04-08/2016	31.08.2016.	Цветковић Горан	8.500,00
04-09/2016	30.09.2016.	Цветковић Горан	8.500,00
Укупно:			25.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
08/2016	15.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.136,00
Укупно:			1.136,00
Платни промет			
1-09/2016	01.09.2016.	ProCredit Banka	470,00
Укупно:			470,00
Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-07	31.07.2016.	Цветковић Љубинка	16.800,00
5-54/16-08	31.08.2016.	Цветковић Љубинка	16.800,00
5-54/16-09	30.09.2016.	Цветковић Љубинка	16.800,00
Укупно:			50.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			52.006,00
Укупни трошкови:			77.206,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2016.	ProCredit Bank	1.944,79
Укупно:		1.944,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2016.	Министарство рада и социјалне политике-потодиљско	101.597,16
21.09.2016.	Министарство рада и социјалне политике-потодиљско	18.472,21
Укупно:		120.069,37

Укупни приливи: 122.014,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2016.	ProCredit Banka	470,00
Укупно:		470,00

Укупни одливи: 470,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 121.544,16

