

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 22.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.841.511,77
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		43.844.111,16

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 0,35 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 37.841.511,77 динара
6. 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	0,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.841.511,77
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	43.844.111,16

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	0,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.841.511,77
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	43.844.111,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних права, већ на основу противизвршењ

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	37.841.511,77
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	43.844.110,77

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	0,00			
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)	0,00		36.000,00	36.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива

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	47.536,30	0,00	0,00	0,00	47.536,30
2. Судски трошкови	611.968,21	0,00	0,00	0,00	611.968,21
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.632,00	22.470,00	22.470,00	0,00	52.102,00
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	729.136,51	52.470,00	52.470,00	0,00	781.606,51

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	5.580,65	4.133,82	4.133,82	0,00	9.714,47
3. Комуналне услуге	0,00	2.152,59	2.152,59	0,00	2.152,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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	0,00	0,00	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	70.068,54	48.000,00	47.466,00	0,00	117.534,54
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
20. ПДВ	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	243.965,19	90.286,41	89.752,41	0,00	333.717,60

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месец јули, август и септембар 2017 године

Стечајни судија је Решењем од 17.11.2017.год. на захтев стечајног управника од 16.11.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за јули месец 2017.год. у износу од 47.485,47 динара.

Стечајни судија је Решењем од 17.11.2017.год. на захтев стечајног управника од 16.11.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за август месец 2017.год. у износу од 47.575,47 динара.

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

Стечајни судија је Решењем од 17.11.2017.год. на захтев стечајног управника од 16.11.2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за септембар месец 2017.год. у износу од 47.695,47 динара

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 01.08.2017 године за период од 01.04.2017 године до 31.12..2017 године у месечном бруто износу од 10.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацији у Соко Бањи .

3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацији стечајног дужника у Соко Бањи за месец март 2017

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код ПРО КРЕДИТ БАНКЕ ..

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.трошкови такси АПР за објављивањ финансијског извештаја за 2016 годину

19.Трошкови ПДВ за извештајни период

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	11.319.566,06	0,00	0,00	11.319.566,06
2. I исплатни ред	529.137,46	0,00	0,00	529.137,46
3. II исплатни ред	2.267.130,35	0,00	0,00	2.267.130,35
4. III исплатни ред	18.292.880,53	0,00	0,00	18.292.880,53
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	32.408.714,40	0,00	0,00	32.408.714,40

Коментар

У извештајном периоду октобар -децембар је одржано испитно рочиште када су и утврђена потраживања:

- 1.Разлучни повериоци утврђена потраживања износу 11.319.566,06 динара
- 2.Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.
- 3.Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара
- 4.Трећи исплатни ред утврђена потраживања износу од 18.292.880,53 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2017.	0,39

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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
2.	GOODWILL агенција	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Исплата ангажованих лица вршена је на основу извршеног рада, решења Суда о одобрењу на основу захтева стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.877.511,77
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		43.880.111,16

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

14.07.2017. Позив за рочиште за главну расправу Делта матик -монумент

27.07.2017. Предлог стечајног управника за одређивање прелиминарне награде

Стечајни управник уз образложење доставио суду на сагласност предлог за одређивање прелиминарне награде стечајног управника

08.08.2017. Решење суда о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику

Решење суда о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику на основу однетог захтева стечајног управника

08.08.2017. Решење о одбацивању пријав потраживања ЈОТЕР доо Крушевац

Суд одбацио пријаву потраживања ЈОТЕР доо из Крушевца коју је поднео пуномоћеник повериоца, јер је исту поднео после законског рока за подношење пријаве

11.08.2017. Пресуда на основу признања

Суд на основу признањ донео пресуду за исплату дуговања прм ДЕлта матику.Стечајни управник исту признао да не би увећао трошкове поступка , јер је основано потраживање.

21.08.2017. Допуна Плана трошкова за мај 2017

Стечајни управник поднео допуну Плана трошкова за месец мај 2017 године који се односи на остатак потраживања у поступку извршења ,а које ће се намирити када се стекну услови

21.08.2017. Допуна Плана трошкова за јун2017

Стечајни управник доставио Суду допуну плана трошкова за јуни 2017 године на основу испостављене фактуре АЛСУ за тарифни број 6 за четврти квартал 2016 године

21.08.2017. Достава Суду Плана трошква за јули 2017 године

Стечајни управник доставио План трошква за јули месец 2017 године , који обухвата основне трошкове стечајног поступка и стечајне масе

21.08.2017. Захтев уду за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2017 године

Стечајни управник поднео захтев суду да на основу стварно насталих трошкова и приложене документације се одобре трошкови за месец мај 2017 године.

22.08.2017. Закључак суда о изјашњењу трошкова за месец мај 2017 године

Судија закључком наложио стечајном управнику да се изјасни о трошковима за месец мај 2017 године

13.09.2017. Пријава потраживања ДВ МОЗАИК ИНЖЕЊЕРИНГ

Стечајни управник на основу расположиве документације-аналитичких картица поднео пријаву потраживања иако није имао остале доказе

31.08.2017. Решење ПАС по жалби повериоца ЈОТЕР доо Кужшевац

ПАС одбија као неосновану жалбу ЈОТР дооо Крушевац и потврђује Решење Привредног суда о одбачају пријаве потраживања рм 34. стечајног повериоца,

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 22.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-07/2017	05.07.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-08/2017	05.08.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-09/2017	05.09.2017.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05-07/17	31.07.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-08/17	31.08.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-09/17	30.09.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/17	31.07.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.390,00
04-08/17	31.08.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.480,00
04-09/17	30.09.2017.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.600,00
Укупно:			22.470,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			52.470,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-274-0136669-048	21.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
94-274-0136669-049	11.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
91-274-0136669-050	12.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.377,94
Укупно:			4.133,82
Комуналне услуге			
1829/6-17	12.07.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
1829/7-17	10.08.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
1829/8-17	11.09.2017.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
Укупно:			2.152,59

Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-7-17	31.07.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,00
5-54/16-8-17	31.08.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,00
5-54/16-9-17	30.09.2017.	Цветковић Љубинка	15.822,00
Укупно:			47.466,00

Књиговодствене услуге			
071702002-00475-000262	31.07.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
381702002-00475-000284	31.08.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
271702002-00475-000320	30.09.2017.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
07/2017	31.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
8/2017	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
9/2017	30.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	89.752,41
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	142.222,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,39
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	0,39
---	-------------