

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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	38.021.511,77
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		44.024.111,16

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 38.021.511,97 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	38.021.511,77
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	44.024.111,16

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	38.021.511,77
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	44.024.111,16

Коментар

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

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	38.021.511,77
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	44.024.110,77

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	892.917,54	0,00	0,00	0,00	892.917,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	157.062,00	24.380,00	24.380,00	0,00	181.442,00
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	1.287.515,84	54.380,00	54.380,00	0,00	1.341.895,84

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	26.631,74	4.204,98	4.204,98	0,00	30.836,72
3. Комуналне услуге	10.555,94	0,00	0,00	0,00	10.555,94
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	309.178,54	48.800,00	48.800,00	0,00	357.178,54
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00
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	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
20. ПДВ	38.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	749.882,22	85.004,98	88.204,98	0,00	838.087,20

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 октобар, новембар и децембар 2018 године

Стечајни судија је Решењем од 11.01.2019. год. на захтев стечајног управника од 17.12..2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за октобар месец 2018.год. у износу од 45.2989,63 динара

Стечајни судија је Решењем од 11.01.2019.год. на захтев стечајног управника од 21.12.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за новембар месец 2018.год. у износу од 44.851,66 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 31.01.2019.год. на захтев стечајног управника од 21.01.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за децембар месец 2018.год. у износу од 48.531,66 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 19.12.2018 године за период од 01.01.2019 године до 3.06.2019 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 октобар-новембар 2018

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

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.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

- 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)	01.10.2018.	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)	31.12.2018.	0,39

Коментар

Рачун стечајног дужника је у блокади

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	0,00
Укупно		0,00

Коментар

На основу сагласности суда су ангажована наведена лица и агенција

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
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		38.057.511,77
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		44.060.111,16

Коментар

Потраживања стечајног дужника су 38.021.511,77 динара.

Залихе стечајног дужника су 151.530,00 динара

Некретнине стечајног дужника су 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

01.10.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец АВГУСТ 2018. године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец АВГУСТ 2018. године са свим рачунима и документима који доказују исте

03.10.2018. РГЗ Соко бања доставила ЛН 6079

РГЗ Соко бања доставила ЛН 6079 на основу захтева стечајног управника ,а са циљем комплетирања документације за продају непокретне имовине стечајног дужника

04.10.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за септембар 2018

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец СЕПТЕМБАР 2018. године са свим рачунима и документима који доказују исте

10.10.2018. Пријем Решења суда о сагласности за делимичну исплату трошкова за месец септембар 2018

Поступајући судија делимично одобрио трошкове за септембар месец 2018.

09.10.2018. Закључак суда за изјашњење о трошковима

Судија Закључком наложио стечајном управнику да се изјасни о трошковима канцеларијског материјала и трошкова одржавања рачунарске мрежеб

09.10.2018. Закључак- налог за доставу извештаја о току поступка

Како је дошло до промене оступајућег судије нови закључком наложио стечајном управнику да се ијасни о току стечајног поступка.

18.10.2018. Изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка

По налогу суда стечајни управник је образложио ток и даље правце стечајног поступка

22.10.2018. Изјашњење стечајног управника на трошкове

На захтев судије стечајни управник се изјаснио на трошкове канцелријског материјала и одржавања рачунарске мреже са доказима о насталим трошковима

07.11.2018. Пријем Решења суда о сагласности за делимичну исплату трошкова за месец август 2018 године.

Судија после изјашњења стечајног управника о насталим трошковима оспорио трошкове ангажовања лица на одржавању рачунарске мреже

07.11.2018. Решење суда о делимичној исплати трошкова за месец август и септембар 2018 године.

08.11.2018. Достава суду извештаја за трећи квартал 2018

19.11.2018. Достава плана трошкова за 10. 11 и 12 2018.г

Достава плана трошкова за 10. 11 и 12 2018.г

21.11.2018. Одговор Завода за урбанизам на ургенцију

Одговор Завода за урбанизам на ургенцију за доставу тражених ЛН

17.12.2018. Захтев за наставак ангажовања књиговодствене агенције Гудвил и Љ.Цветковић

17.12.2018. Захтев за исплату прелиминарне награде

21.12.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2018

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец ОКТОБАР 2018. године са свим рачунима и документима који доказују исте

21.12.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2018

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец НОВЕМБАР 2018. године са свим рачунима и документима који доказују исте

25.12.2018. Решење Сагласност за ангажовање Гудвил и Љ.Цветковић

25.12.2018. Решење Сагласност за прелиминарну награду

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 06.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-10/2018	05.10.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-11/2018	05.11.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-12/2018	05.12.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05-11/2018	30.11.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-10/2018	31.10.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-12/18	31.12.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-11/2018	30.11.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.450,00
04-10/2018	31.10.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	7.800,00
04-12/18	31.12.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.130,00
Укупно:			24.380,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
52-274-0136669-063	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
49-274-0136669-064	19.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
46-274-0136669-065	20.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
Укупно:			4.204,98
Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-10-18	31.10.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-11-18	30.11.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-12-18	31.12.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
151802002-00475-000456	31.10.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
291802002-00475-000516	30.11.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
511802002-00475-000541	31.12.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
10/2018	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
11/2018	30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
12/2018	31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	88.204,98
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	142.584,98
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	0,39
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

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

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,39
---	-------------

