

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.32/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ  
МОНТЕЛЕКТРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07398417

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић

Број лиценце: 155-0526

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD, 160-465030-40

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.051,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	144.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>172.051,14</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.051,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	144.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>172.051,14</b>

**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	28.051,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	144.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>172.051,14</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	144.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	28.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	144.000,00			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		172.800,00	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Реализован прилив по рачуну НП1/2017 од 30.09.2017.год. у укупном износу од 144.000,00 дин. од тога 116.635,51 за залихе стечајног дужника, 3.364,49 за опрему стечајног дужника и 24.000,00 ма име припадајућег ПДВ-а, обрачунатог и пријављеног пореском пријавом.

## 26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	29.123,90	0,00	0,00	0,00	29.123,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.123,90	0,00	0,00	0,00	29.123,90

### 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	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

## 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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.885,00	1.885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.885,00</b>	<b>25.885,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Одливи у извештајном периоду се односе на обрачунат и пријављен ПДВ кроз пореску пријаву, а чија је законска обавеза плаћања до 15. у месецу за предходни квартал у износу од 24.000,00 динара као и накнада за платни промет која се аутоматски обрачунава и наплаћује у току извештајног периода.

## 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	181.926,43	0,00	0,00	181.926,43
3. II исплатни ред	17.276,05	0,00	0,00	17.276,05
4. III исплатни ред	1.637.775,59	0,00	0,00	1.637.775,59
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.836.978,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.978,07</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	28.051,14
2.	Укупан прилив		94.000,00
3.	Укупан одлив		25.885,00
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)	31.12.2017.	96.166,14

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	50.000,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.166,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>146.166,14</b>

## 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

### 14.11.2017. Уплата купопродајне цене

По испостављеном рачуну НП1/2017 од 30.09.2017.год. за продате залихе стечајног дужника, извршена наплата до 14.11.2017.год.

### 15.11.2017. Завршни рачун

Како су се стекли сви прописани услови, сва имовина стечајног дужника је уновчена и наплаћена, израђен је завршни рачун стечајног дужника

### 28.12.2017. Завршни стечајни биланс

Поднеском од 16.11.2017.год. стечајни управник је затражио заказивање и одржавање завршног рочишта и закључење стечајног поступка, уз достављање извештаја уз завршни рачун и завршни рачун.

Захтевом стечајног судије да се поступак стечаја закључи над стечајним дужником а настави над стечајном масом, из разлога постојања потраживања од другог стечајног дужника, стечајни управник је уредио завршни извештај.

Поднеском од 13.12.2017.год. стечајни управник је доставио извештај уз завршни рачун и определио захтев да се поступак закључи над стечајним дужником а настави према стечајној маси.

### 28.12.2017. Завршни стечајни биланс

Одржано завшно рочиште, закључен поступак према стечајном дужнику и настављен према стечајној маси Решењем 3.Ст.32/2016 од 28.12.2017 неправоснажно

### 31.12.2017. Парнице за оспорена потраживања

Стечајни дужник нема активних парница, те сходно томе нема ни правног заступника, као ни извештај

Број предмета: З.Ст.32/2016

Датум: 29.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ  
МОНТЕЛЕКТРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa AD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2017.	Banca Intesa AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa AD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa AD	595,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.885,00</b>
<b>ПДВ</b>			
1341461121	10.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС - Филијала НИШ	24.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>24.000,00</b>
		<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>25.885,00</b>
		<b>Укупни трошкови:</b>	<b>25.885,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-3120167-28  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-52885-32  
 Banca Intesa AD, 160-465030-40

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **28.051,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
10.10.2017.	RAGUM DOO NIŠ	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,00</b>

Наплата потраживања		
10.10.2017.	RAGUM DOO NIŠ	24.000,00
10.10.2017.	RAGUM DOO NIŠ	4.800,00
09.11.2017.	RAGUM DOO NIŠ	60.000,00
14.11.2017.	RAGUM DOO NIŠ	55.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

**Укупни приливи: 172.800,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa AD	55,00
01.10.2017.	Banca Intesa AD	595,00
31.10.2017.	Banca Intesa AD	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa AD	45,00
30.12.2017.	Banca Intesa AD	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.885,00</b>

ПДВ		
10.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС - Филијала НИШ	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

**Укупни одливи: 25.885,00**

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **146.166,14**