

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004440

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.859.996,12
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
Укупно без депозита		2.859.996,12

Коментар

На дан 01.10.2020. године имовину стечајног дужника чине динарска средства на пословном рачуну у износу од 2.859.996,12 динара. С обзиром на то да је стечајни дужник продат као правно лице, ова новчана средства чине једину имовину стечајног дужника. Стечајни дужник нема орочених динарских средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.859.996,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	2.859.996,12

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	2.859.996,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	2.859.996,12

Коментар

У току извештајног периода 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

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	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	1.948.403,29	1.948.403,29	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.948.403,29	1.948.403,29	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
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	8.928,00	8.928,00	0,00
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	3.872,58	3.872,58	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	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	614.065,49	0,00	355.000,00	355.000,00	614.065,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	614.065,49	0,00	367.800,58	367.800,58	614.065,49

Коментар

После предаје Предлога за усвајање завршног рачуна и одређивање рочишта за закључење стечајног поступка, стечајни управник више не доставља планове трошкова, него се само исплаћују трошкови који су планирани Нацртом за главну деобу и Завршним рачуном. На тај начин, у овом извештајном периоду плаћени су трошкови заосталог дуговања по основу комуналних услуга у износу од 8.928,00 динара, затим су плаћени трошкови платног промета у овом извештајном периоду у износу од 3.872,58 динара, створена је обавеза на име трошкова објављивања огласа о закључењу поступка стечаја над стечајним дужником „Монтажа“ а.д. Београд, у стечају, у „Службеном гласнику Републике Србије“ у износу од 5.663,00 динара, и на позицији „Остали трошкови“ плаћени су трошкови у износу од 355.000,00 динара, који се односе на преузимање и чување архивске грађе на рок од 36 месеци (архивска грађа стечајног дужника има око 205 регистратора, које архивар пакује у архивске кутије са 4 регистратора и чува 36 месеци уз обавезу да остатак преда Историјском архиву града).

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

У табели Трошкови стечајног поступка, посебно се истиче одлив средстава у износу од 1.948.403,29 динара на позицији број 8. – „Остали трошкови стечајног поступка“.

Износ од 1.948.403,29 динара чине средства која су остала нераспоређена повериоцима стечајног дужника на име досадашњих деоба, јер ови повериоци ни на један позив нису доставили своје инструкције по којима би им припадајућа средства могла бити уплаћена. С обзиром на то да је стечајни поступак над „Монтажа“ а.д. у стечају, Београд, закључен решењем Привредног суда у Београду 3. СТ-67/2016 од 06.11.2020. године, и које решење је постало правоснажно 04.12.2020. године, преостала средства по основу деоба стечајне масе пренета су на депозитни рачун Привредног суда у Београду, како би повериоци могли остварити своја права и после закључења поступка стечаја.

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	337.950,03	0,00	0,00	337.950,03
3. II исплатни ред	0,02	0,00	0,00	0,02
4. III исплатни ред	741.468.511,83	0,00	0,00	741.468.511,83
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	741.806.461,88	0,00	0,00	741.806.461,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.859.996,12
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.316.203,87
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)	31.12.2020.	543.792,25

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 2.859.996,12 динара.

Прилива на рачун стечајног дужника у овом периоду није било.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 2.316.203,87 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 543.792,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

С обзиром да су исплате накнада по основу уговора о делу престале половином 2020. године, следствено томе, у извештајном периоду октобар - децембар 2020. године није било исплата накнада за рад, нити више има ангажованих лица у овом стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		543.792,25
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
Укупно без депозита		543.792,25

Коментар

На крају извештајног периода, односно 31.12.2020. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 543.792,25 динара и ово је укупна имовина стечајног дужника, јер на крају овог извештајног периода није било орочених средстава. Средства на рачуну чине целокупну имовину стечајног дужника.

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду З. Ст-67/2016 од 06.11.2020. године закључен је поступак стечаја над стечајном масом „Монтажа“ а.д. – у стечају, а решење постало правноснажно дана 04.12.2020. године.

По правоснажности решења резервисана средства за исплату поверилаца који нису доступни или који нису доставили инструкције за плаћање пренета су на депозит Привредног Суда у Београду.

Предстоји исплата коначне награде стечајном управнику и након тога гашење рачуна стечајне масе и други послови наведени у цитираном решењу о закључењу поступка, а самим тим и окончање поступка разрешењем стечајног управника.

Након правоснажности решења за главну деобу стечајне масе свим повериоцима упућен је захтев за достављање инструкција за уплату припадајућег износа по одобреном Нацрту за главну деобу.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
Пренос средстава главне деобе	29.12.2020.	Привредни суд у Београду	1.948.403,29
			Укупно: 1.948.403,29
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.948.403,29

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
07/2020	01.10.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
			Укупно: 8.928,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	238,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.338,08
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	81,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:			3.872,58

Остали трошкови стечајне масе			
05-2020	17.11.2020.	АРХИЛИС МИЛОВАН ЛАЗАРЕВИЋ ПР	265.000,00
05-2020-2	30.12.2020.	АРХИЛИС МИЛОВАН ЛАЗАРЕВИЋ ПР	90.000,00
Укупно:			355.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	367.800,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.316.203,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83
Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87
Депозитни рачун Привредног суда у Београду, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	2.859.996,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
29.12.2020.	Привредни суд у Београду	1.948.403,29
Укупно:		1.948.403,29

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.10.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:		8.928,00

Платни промет		
01.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
31.10.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
18.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	238,50
30.11.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
29.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.338,08
30.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	81,00
31.12.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Укупно:		3.872,58

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2020.	АРХИЛИС МИЛОВАН ЛАЗАРЕВИЋ ПР	265.000,00
30.12.2020.	АРХИЛИС МИЛОВАН ЛАЗАРЕВИЋ ПР	90.000,00
Укупно:		355.000,00

Укупни одливи:	2.316.203,87
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	543.792,25
---	-------------------

