

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Директна Банка, 150-1863580-90

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	804.202,37
2.	Орочена средства	9.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,80
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>10.204.202,37</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	804.202,37
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>804.202,37</b>

**Коментар**

Није било повећања 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	804.202,37
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>804.202,37</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нима умањања 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	117.027,54			
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)	4.144.610,36		4.144.610,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.218.822,53			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>32.480.460,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.610,36</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив је остварен по пријави потраживања од Партнер инжињеринг доо у стечају и по основу камате на орочена средства.

**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	7.922.725,80	2.200.000,00	1.124.816,40	8.524.816,40	522.725,80
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
<b>Укупно</b>	<b>7.922.725,80</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.124.816,40</b>	<b>8.524.816,40</b>	<b>522.725,80</b>

**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	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	6.000,00	9.482,97	9.482,97	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	317.168,00	96.000,00	94.229,19	94.937,19	316.460,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.818.822,53	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>317.168,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>123.712,16</b>	<b>18.923.242,69</b>	<b>336.460,00</b>

**Коментар**

Одлив средстава је по судској пресуди Утма пројект 70 доо у стечају.

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	551.099.238,38	0,00	0,00	551.099.238,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>551.099.238,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.099.238,38</b>

#### Коментар

Није било одлива повериоцима по основу утврђених потраживања.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	804.203,17
2. Укупан прилив		32.480.460,43
3. Укупан одлив		27.448.059,09
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.	5.836.604,51

#### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника.

### 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

Нема средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Миленковић	31.645,73
2. Игор Симић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>31.645,73</b>

#### Коментар

Ангажована лица исплатиће се у складу са могућностима стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.836.603,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
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>5.836.603,71</b>

### Коментар

Стање имовине на крају периода.

### 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. План трошкова

План трошкова за октобар достављен Привредном суду.

### 05.10.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за октобар АЛСУ.

### 11.10.2018. Квартални извештај

Достављен периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе Привредном суду.

### 17.10.2018. Записник о рочишту

Одржано рочиште са Утма Пројект 70 о чему је сачињен записник.

### 31.10.2018. План трошкова

План трошкова за новембар достављен Привредном суду.

### 05.11.2018. План допунских трошкова

План допунских трошкова за новембар достављен Привредном суду.

**09.11.2018. Достава решења АЛСУ**

Достава решења о трошковима за новембар АЛСУ.

**14.11.2018. Изјашњење стечајног управника**

Изјашњење стечајног управника на поднесак - Ерцеговић од 13.11.2018. године.

**14.11.2018. Захтев пошти**

Предат захтев пошти за промену адресе доставе поште.

**30.11.2018. План трошкова**

План трошкова за децембар достављен Привредном суду.

**30.11.2018. Предлог за ангажовање адвоката**

Предлог за ангажовање адвоката предат Привредном суду.

**27.12.2018. План трошкова**

План трошкова за јануар 2019. достављен Привредном суду.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8.Ст 255/2016	06.11.2018.	Партнер инжињеринг д.о.о. у стечају	4.144.610,36
<b>Укупно:</b>			<b>4.144.610,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.144.610,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
31П327/2018	26.12.2018.	Утма пројект 70 у стечају	1.124.816,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.124.816,40</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.124.816,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Директна Банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Директна Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Директна Банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Директна Банка	5.446,54
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Директна Банка	2.763,10
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Директна Банка	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.089,64</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ДМ 10/2018	31.10.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 11/2018	09.11.2018.	Миленковић Душан	31.646,00
ДМ 12/2018	24.12.2018.	Миленковић Душан	31.646,00



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>94.938,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
АДВ. 12	24.12.2018. Адвокат Игор Симић
	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>124.027,64</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.248.844,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Директна Банка, 150-1863580-90  
Директна Банка орочени, 0043207002292

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2018.</b>	<b>10.204.203,17</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	330,49
03.10.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	63.971,51
26.10.2018.	Директна Банка	555,54
26.10.2018.	Директна Банка орочени	15.297,53
31.10.2018.	Директна Банка орочени	3.525,00
19.12.2018.	Директна Банка	33.347,47
<b>Укупно:</b>		<b>117.027,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2018.	Партнер инжињеринг д.о.о. у стечају	4.144.610,36
<b>Укупно:</b>		<b>4.144.610,36</b>

Повраћај орочених средстава		
19.12.2018.	Директна Банка орочени	9.418.822,53
<b>Укупно:</b>		<b>9.418.822,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>13.680.460,43</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.12.2018.	Утма пројект 70 у стечају	446.542,00
20.12.2018.	Утма пројект 70 у стечају	5.566.367,00
26.12.2018.	Утма пројект 70 у стечају	1.387.091,00
26.12.2018.	Утма пројект 70 у стечају	1.124.816,40
<b>Укупно:</b>		<b>8.524.816,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.10.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	90,00
26.10.2018.	Стечајна маса - Piraeus bank	303,33
23.11.2018.	Директна Банка	80,00

<b>Платни промет</b>		
30.11.2018.	Директна Банка	350,00
04.12.2018.	Директна Банка	100,00
20.12.2018.	Директна Банка	5.446,54
26.12.2018.	Директна Банка	2.763,10
31.12.2018.	Директна Банка	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.482,97</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.10.2018.	Миленковић Душан	31.645,73
23.11.2018.	Миленковић Душан	31.645,73
04.12.2018.	Миленковић Душан	31.645,73
<b>Укупно:</b>		<b>94.937,19</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.10.2018.	Директна Банка орочени	9.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.029.236,56</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>5.836.604,51</b>
---	---------------------