

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

Матични број: 07029284

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-419472-41

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: 04.11.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 04.11.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.155.340,12
6.	Залихе	2.909.603,00
7.	Удели или акције код других лица	5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	397.181.993,86
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		440.064.979,78

Коментар

Почетни стечајни биланс је резултат стања из ЕФИ, без готовине и готовинских еквивалената, имајући у виду да се ради о тек отвореном стечајном поступку, односно о првом кварталном извештају.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	124.790,15	34.280.130,27
4.	Залихе	0,00	2.909.603,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	397.181.993,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		124.790,15	440.189.769,93

Коментар

У овој фази поступка дошло је до увећања имовинског стања на позицији потраживања, која су иначе и наплаћена а настала су у периоду пре отварања стечајног поступка у износу од 124.790,15 динара. Потраживања се односе на издавање у закуп грађевинских машина.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.280.130,27
4.	Залихе	0,00	2.909.603,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	397.181.993,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	440.189.769,93

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	124.790,15
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	124.790,15
				440.064.979,78

Коментар

У овој фази поступка, није било умањења имовинског стања због продаје али је дошло до повећања имовинског стања по основу насталих и наплаћених / наслеђених/ потраживања.

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	124.790,15			
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	480.593,90			
Укупно		605.384,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном извештају се односе на уплату предујма са рачуна судског депозита у износу од 480.593,90 динара као и наплату наслеђених потраживања у износу од 124.790,15 динара.

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	480.593,90	0,00	480.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	15.749,24	0,00	15.749,24
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	0,00	230.000,00	706.343,14	70.000,00	636.343,14

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	8.000,00	7.984,00	7.984,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	85.000,00	66.667,71	3.916,20	62.751,51
3. Комуналне услуге	0,00	140.000,00	134.709,11	0,00	134.709,11
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.355,00	1.355,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	120.000,00	79.468,36	79.468,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	620.000,00	525.184,18	312.723,56	212.460,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

Готовински одливи у оквиру трошкова стечајног поступка се односе на уобичајене трошкове у овој фази стечајног поступка осим позиције „прелиминарна награда стечајног управника“, која се у износу од 70.000,00 динара односи на награду привременом стечајном управнику Василију Марковићу, по одобрењу стечајног судије а која је исплаћена у децембру месецу..

Од одобрених 20.000,00 динара за накнаду трошкова стечајног управника, реализовано је и посебно одобрено, стварно насталих 15.749,24 динара и то 7.651,00 за новембар и 8.098,24 динара за децембар месец.

Обавезе стечајне масе :

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

- канцеларијски материјал - 7.984,00 динара - одобрено и плаћено,
- електрична енергија - стварно настало 66.666,71 /рачуни за децембар за објект у Поенкаревој 20 и магацинско-производни комплекс у блоку 40 на Новом Београду /, плаћено 3.916,20 као такса за сачињавање нових уговора са ЕПС снабдевање на 6 мерних места.
- комуналне услуге - односе се на грејање у Поенкаревој 20 и одношење и складиштење комуналног отпада у укупном износу од 134.709,11 динара,
- гориво и мазиво и ПТТ трошкови нису стварно настали, односно део тих трошкова је исплаћен кроз трошкове стечајног управника,
- текуће одржавање - трошкови за Поенкареову, који нису настали,
- платни промет, настали и плаћени трошкови платног промета у износу од 1.355,00 динара.
- трошкови обезбеђења у износу од 180.000,00 исплаћени предузећу Перигеум из Београда а на основу одобрења стечајног судије,
- бруто зараде по уговору о делу - 79.468,36 динара се односе на ангажовање Рајановић Драгице на административно-правним пословима и ангажовање 6 извршилаца у оквиру пописних комисија,
- књиговодствене услуге - књиговодствена агенција ЗЛ КОНТО из Младеновца а по одобрењу стечајног судија - исплаћена је надокнада за новембар месец 15.000,00 динара,
- адвокатске услуге - адвокат Зоран Танасковић за децембар месец - 25.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Како још није одржано испитно рочиште, још увек не постоје утврђене обавезе и у том смислу готовински одливи на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.11.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		605.384,05
3.	Укупан одлив		382.723,56
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)	31.12.2014.	222.660,49

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну је 0,00 динара а крајње стање, резултат прилива и одлива у овом периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.11.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

И почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара, јер није било никаквих промена у том смислу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЛАЗИЋ ЗОРАН	15.000,00
2.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
3.	РАЈАНОВИЋ ДРАГИЦА	30.000,00
Укупно		70.000,00

Коментар

Ангажовање горе наведених лица је неопходно имајући у виду ову фазу стечајног поступка. Уговор са Рајановић Драгицом се више неће продужавати.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		222.660,49
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		34.155.340,12
6.	Залихе		2.909.603,00
7.	Удели или акције код других лица		5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		397.181.993,86
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			440.287.640,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је резултат салдираног стања готовине и готовинских елемената и имовинских вредности из ЕФИ, са коригованим вредностима насталих и наплаћених потраживања.

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

31.12.2014. Извештај за период новембар-децембар 2014.год.

Решењем број 3.Ст.142/2014 отворен је поступак стечаја. Решење ми је уручено 10.03.2014.год. Уручивањем решења, почео сам са уобичајеним стечајним активностима у овој фази поступка-улазак у дужност, примопредаја имовине, попис, достављање обавештења повериоцима и дужницима, откази уговора јавним предузећима, као и откази уговора о раду за 208 запослених радника који су затечени у тренутку отварања стечајног поступка.

Посебна активност у овом периоду се односи на концентрацију имовине са различитих дестинација на пословни комплекс на Новом Београду блок 40. Ради се о аутомобилима, лаким и тешким машинама са градилишта на којима је стечајни дужник изводио радове.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.11.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.11.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1467307	25.11.2014.	Eurobank АД Београд	480.593,90
			Укупно:
			480.593,90
Прелиминарна награда ст. управника			
142-2014/11	05.11.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
142-2014/12	01.12.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
142-2014VM	10.12.2014.	VASILJE MARKOVIC	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-142/СУ	30.11.2014.	Госпић Рашко	7.651,00
12-142/СУ	31.12.2014.	Госпић Рашко	8.098,24
			Укупно:
			15.749,24
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			706.343,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
004-96	15.12.2014.	MIRAL-TEKS DOO	4.992,00
014-106	15.12.2014.	MIRAL-TEKS DOO	2.992,00
			Укупно:
			7.984,00
Електрична енергија			
48340622-244814	10.12.2014.	EDB DOO BEOGRAD	3.916,20
99794461	01.12.2014.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	62.751,51
			Укупно:
			66.667,71
Комуналне услуге			
16-2383770	01.12.2014.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	126.762,71
97-88-52870-04-11	01.12.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	7.946,40
			Укупно:
			134.709,11

Платни промет			
2-29.11.2014	29.11.2014.	BANCA INTESA	245,00
6-22.12.2014	22.12.2014.	BANCA INTESA	225,00
10-31.12.2014	31.12.2014.	BANCA INTESA	885,00
Укупно:			1.355,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
196-14	20.12.2014.	PERIGEUM	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
142/2014-RD	10.12.2014.	Rajnović Dragica	15.000,00
142/2014-JM	10.12.2014.	Jovanović Milan	6.000,00
142/2014-BN	10.12.2014.	Blagoeski Nikola	6.000,00
142/2014-DK	10.12.2014.	Dimitrieski Kristijan	5.000,00
142/2014-PB	10.12.2014.	Bogdanović Perica	5.000,00
142/2014-PA	10.12.2014.	Pavlović Aleksandar	5.000,00
142/2014-IA	10.12.2014.	Ilić R. Dragan	5.000,00
142-12RD	10.12.2014.	Rajnović Dragica	15.000,00
142-12 DOPR.	10.12.2014.	PORESKA UPRAVA	17.468,36
Укупно:			79.468,36

Књиговодствене услуге			
40/2015	15.12.2014.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
142/12k	15.12.2014.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
142-2014ZT	10.12.2014.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 525.184,18

Укупни трошкови: 1.231.527,32

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-419472-41

Стање на рачунима на дан 04.11.2014. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.11.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
03.12.2014.	INTEC	36.000,00
25.12.2014.	TEHNOBETON 95	49.619,68
25.11.2014.	GRAND INVESTMENT	39.170,47
Укупно:		124.790,15

Предујам за покретање стечаја		
25.11.2014.	Eurobank АД Београд	480.593,90
Укупно:		480.593,90

Укупни приливи: 605.384,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.11.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2014.	VASILJE MARKOVIC	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2014.	MIRAL-TEKS DOO	4.992,00
23.12.2014.	MIRAL-TEKS DOO	2.992,00
Укупно:		7.984,00

Електрична енергија		
17.12.2014.	EDB DOO BEOGRAD	3.916,20
Укупно:		3.916,20

Платни промет		
29.11.2014.	BANCA INTESA	245,00
22.12.2014.	BANCA INTESA	225,00
31.12.2014.	BANCA INTESA	885,00
Укупно:		1.355,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.12.2014.	PERIGEUM	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2014.	Rajnović Dragica	15.000,00
15.12.2014.	Jovanović Milan	6.000,00
15.12.2014.	Blagoeski Nikola	6.000,00
15.12.2014.	Dimitrieski Kristijan	5.000,00
15.12.2014.	Bogdanović Perica	5.000,00
15.12.2014.	Pavlović Aleksandar	5.000,00
15.12.2014.	Ilić R. Dragan	5.000,00
25.12.2014.	PORESKA UPRAVA	17.468,36
25.12.2014.	Rajnović Dragica	15.000,00
Укупно:		79.468,36

Књиговодствене услуге		
15.12.2014.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2014.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи:		382.723,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	222.660,49
---	-------------------

