

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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

Матични број: 27005659

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 A.D.- Beograd, 160-419472-41

2) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15

3) ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07

4) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1834257-41

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.262.399,32
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		69.262.399,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.262.399,32
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	69.262.399,32

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	69.262.399,32
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	69.262.399,32

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	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

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	266.880,94			
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		266.880,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на камате на орочена средства и текуће камате на средства динарског трансакционог рачуна.

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	2.123.338,66	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.023.338,66
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	30.000,00	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	2.123.338,66	180.000,00	150.000,00	1.250.000,00	1.023.338,66

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	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	30.000,00	25.141,72	25.141,72	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	12.292,58	90.000,00	57.292,58	57.292,58	12.292,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	45.638.593,00	7.000.000,00	5.630.967,00	51.269.560,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	250.000,00	174.999,99	174.999,99	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	45.650.885,58	7.540.000,00	6.008.401,29	51.646.994,29	12.292,58

Коментар

Готовински одливи у овом кварталном извештају се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

1/Прелиминарна награда стечајног управника-1.250.000,00 динара,од чега се на награду по основу продаје стечајног дужника као правног лица односи 1.100.000,00 динара а на прелиминарну награду текућег периода 150.000,00 динара.

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

1/Трошкови платног промета - 25.141,72 динара.

2/Бруто зараде по основу уговора о делу-57.292,58 динара-Петрић Јелена административни радник.

3/Књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара.

4/Адвокатске услуге-Зоран Танасковић-75.000,00 динара.

5/Обавезе по основу ПДВ-51.269.560,00 динара /продата имовина у ул.Милутина Миланковића 19в на Новом Београду а на коју купац није платио ПДВ, иако га је уговор на то обавезивао.У том смислу је Пореска управа донела решење којим обавезује стечајног дужника на плаћење ПДВ.У току је судски спор по тужби стечајног дужника према купцу имовине а у смислу остваривања регресног права.

6/Провизија по основу Уговора о издавању банкарске гаранције од стране Пираеус банке а у смислу репрограма пореског дуга према Пореској управи-174.999,99 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	674.886.214,19	0,00	0,00	674.886.214,19
2. I исплатни ред	56.999.585,44	0,00	0,00	56.999.585,44
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.188.987.861,28	0,00	0,00	2.188.987.861,28
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	
Укупно без депозита	2.921.078.917,38	0,00	0,00	2.921.078.917,38

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	69.262.399,32
2.	Укупан прилив		266.880,94
3.	Укупан одлив		52.896.994,29
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)	30.09.2017.	16.632.285,97

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран танасковић	75.000,00
2.	Петрић Јелена	45.000,00
3.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		165.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.632.285,97
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		16.632.285,97

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

30.09.2017. Квартални извештај за период јули-септембар 2017.год.

У овом кварталном извештају, најзначајније активности су се одвијале на праћењу актуелних судских спорова, нарочито када је реч о спору са Гранд Инвестментс доо, који према Пореској управи није измирио обавезе по основу ПДВ, иако их је Уговор о купопродаји на то обавезивао. У том смислу, стечајни дужник је поднео тужбу а рочиште по тужби још увек није заказано. Истовремено је поднета жалба на решење Пореске управе од 17.02.2017. године, на коју још није одговорено иако Закон о ПППА обавезује Пореску управу да одговори на жалбу у року од 60 дана од дана пријема жалбе. Дана 03.07.2017. године у Привредни суд је достављена пријава потраживања повериоца Клинички центар Србије. Исту сам обрадио и предложио поступајућем судији да је због неблаговремености одбаци, што је овај и учинио доношењем решења о одбацивању пријаве, дана 27.07.2017. године.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017-СТУ	01.07.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
08/2017СТУ	01.08.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
09-2017СУ	05.09.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
5293171865530940	05.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	320,00
5296172127546281	31.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	5.000,00
1296172127474009-3	31.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	350,00
02.08.2017	02.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	6.931,72
09-23.082017/пл	23.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	1.100,00
10-2017-24.08.2017.	24.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	135,00
14-15.09.2017.	15.09.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	100,00
09-3	03.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
07/22	27.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	60,00
БП-3	30.09.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.315,00
		Укупно:	25.141,72

Бруто зараде по уговору о делу			
5293171864665024	01.07.2017.	Петрић Јелена	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5293171865529655	05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.676,86
5293171865530939	05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.366,81
5293171865594180	05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.248,91
08/2017-уд	24.08.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
09-2017УГ	05.09.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:			57.292,58

Књиговодствене услуге			
07-2017КЊ	01.07.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
08/2017-књ	24.08.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
09-2017књ	05.09.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2017АД	01.07.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
08/2017АДУ	24.08.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
09-2017 ад	05.09.2017.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
5297172144739554	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.630.967,00
Укупно:			5.630.967,00

Камате и други финансијски расходи			
5297172143080508	02.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	174.999,99
Укупно:			174.999,99

Укупно обавезе стечајне масе: 6.008.401,29

Укупни трошкови: 6.158.401,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41
Banca Intesa A.D. - Beograd , 160-0052300000959-90
PIREUS BANKA AD BEOGRAD, 908-000000012501-14
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15
ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1834257-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 69.262.399,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	2.673,30
02.08.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	15.246,58
01.08.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	6.745,75
01.09.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	7.312,88
03.07.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	4.024,40
27.07.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	1,32
26.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	230.876,71
Укупно:		266.880,94

Укупни приливи: 266.880,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
02.08.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
23.08.2017.	Госпић Рашко	1.000.000,00
05.09.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
15.09.2017.	Госпић Рашко	100.000,00
Укупно:		1.250.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	320,00
31.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	5.000,00
31.07.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	350,00
02.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	6.931,72
23.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	1.100,00
24.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	135,00
15.09.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	100,00
03.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
27.07.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	60,00
30.09.2017.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
31.08.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.130,00
05.09.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.315,00
Укупно:		25.141,72

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.366,81
05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.676,86
05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.248,91
24.08.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
05.09.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		57.292,58

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
24.08.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05.09.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
24.08.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
05.09.2017.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

ПДВ		
31.07.2017.	PORESKA UPRAVA	10.000.000,00
02.08.2017.	PORESKA UPRAVA	35.000.000,00
02.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	638.593,00
02.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.630.967,00
Укупно:		51.269.560,00

Камате и други финансијски расходи		
02.08.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	174.999,99
Укупно:		174.999,99
Укупни одливи:		52.896.994,29
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		16.632.285,97