

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 03.10.2018.

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

Матични број: 27005659

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

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 A.D.- 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.001.140,30
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		15.001.140,30

Коментар

Биланс из претходног месеца се односи на готовинска средства на динарском трансакционом рачуну и средства на депозитним рачунима по основу ороченња.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.001.140,30
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	5.001.140,30

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	5.001.140,30
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	5.001.140,30

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

У овом извештајном периоду није било 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	76.088,61			
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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.076.088,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на активне камате по основу орочених средстава и повраћај орочених средстава, која су у истом кварталном извештају поново орочена код Пиреус банке.

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	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	0,00	30.000,00	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
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	30.000,00	1.240,00	1.240,00	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	315.000,00	241.240,00	14.241.240,00	0,00

Коментар

Готовински одливи се односе искључиво на обавезе стечајне масе и то :

- 1/ трошкове платног промета - 1.240,00 динара,
- 2/ трошкове уговора о делу-Петрић Јелена 15.000,00 динара,
- 3/ књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,
- 4/ адвокатске услуге-адв.Зоран Танасковић и Ивана Кићовић-150.000,00 динара,
- 5/ орочење средстава-14.000.000,00 динара.

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 - 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	2.921.078.917,38	0,00	0,00	2.921.078.917,38

Коментар

У овом кварталном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.001.140,30
2. Укупан прилив		10.076.088,61
3. Укупан одлив		14.241.240,00
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)	30.09.2018.	835.988,91

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима чини разлику између укупних прилива и укупних одлива у кварталном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена у секцији „благајна„.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв.Зоран Танасковић	75.000,00
2.	Адв.Ивана Кићовић	75.000,00
3.	Зоран Лазић	45.000,00
4.	Јелена Петрић	45.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Наведена лица су ангажована на праћењу активних судских спорова,вођењу књиговодствених евиденција и административних послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		835.988,91
2. Орочена средства		14.000.000,00
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		14.835.988,91

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од 835.988,91 динара на динарском трансакционом рачуну и 14.000.000,00 динара орочених средстава код Пиреус банке ад.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Квартални извештај за период јули-септембар 2018.год.

У овом кварталном извештају главне активности су се одвијале на орочењу средстава.У том смислу су,

1/дана 18.07.2018.год. орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара на период од 6 месеци и

2/дана 13.09.2018.године,орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара на период од 2 месеца /због промене власничког статуса у Пиреус банци.

Што се тиче судских спорова,све активности су усмерене на судски спор против дужника Гранд инвестмент доо из Београда а ради наплате дуга у вредности од 60.227.092,40 динара (без камате).

Како је Министарство финансија поништило решење Пореске управе,Филијала Палилула из фебруара 2017.године,а које је основ тужбеног захтева,поступајући судија је рочиште из јуна месеца одложио за 16.10.2018.године.

На бази наведеног решења Министарства финансија,дана 24.09.2018.године сам Пореској управи,Филијала Палилула доставио захтев за повраћај више и погрешно наплаћеног ПДВ у износу од 72.130.967,00 динара.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 03.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
28/ПП	01.08.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
27/ПП	31.07.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
08/ПП	31.08.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
25/ПП	11.07.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
31/ПП	05.09.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
		Укупно:	1.240,00
Бруто зараде по уговору о делу			
08/УД	01.08.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
07/УД	11.07.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
09/КЊ	05.09.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Књиговодствене услуге			
08/КЊ	01.08.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07/КЊ	11.07.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
09/КЊГ	05.09.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
		Укупно:	45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08-1/АДВ	01.08.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
08/АДВ	01.08.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
08/АД	11.07.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
08-1/АД	11.07.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
09/АДВ	05.09.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
09-1/АДВ	05.09.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	241.240,00
		Укупни трошкови:	241.240,00

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, 908-0000000012501-14
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1834257-41
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07-1
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011105-49
 ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД, 1252155570011171-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 15.001.140,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.078,47
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.086,95
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.114,97
18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	69.808,22
Укупно:		76.088,61
Повраћај орочених средстава		
18.07.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		10.076.088,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.08.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
31.07.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
31.08.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
11.07.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
05.09.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
Укупно:		1.240,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
11.07.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
05.09.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Књиговодствене услуге		
01.08.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
11.07.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05.09.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
11.07.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
11.07.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
05.09.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
01.08.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
Укупно:		150.000,00
Орочење средстава		
18.07.2018.	ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД	10.000.000,00
13.09.2018.	ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД	4.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00
Укупни одливи:		14.241.240,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		14.835.988,91