

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 04.01.2019.

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

5) ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27

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	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

Почетни стечајни биланс приказује биланс из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	835.988,91
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	835.988,91

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	835.988,91
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	835.988,91

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	19.000,96			
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		19.000,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи се доносе на камату на орочена динарска средства-19.000,96 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	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	1.933,33	1.933,33	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	50.000,00	8.600,00	8.600,00	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	365.000,00	250.533,33	250.533,33	0,00

Коментар

Готовински одливи се односе на :

- 1/трошкови платног промета-Банка Интеса ад-1.933,33 динара,
- 2/књиговодствене услуге-Зоран Лазивић-45.000,00 динара,
- 3/трошкови уговора о делу-Петрић Јелена -административни послови-45.000,00 динара,
- 4/адвокатске услуге-адв.Кићовић Ивана 75.000,00 динара и адв.Зоран Танасковић 75.000,00 динара,
- 5/трошкови ПДВ по решењу Пореске управе -Филијала Палилула, број.47-00425/2016-0015-051 од 29.08.2018.године-8.600,00 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

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	835.988,91
2.	Укупан прилив		19.000,96
3.	Укупан одлив		250.533,33
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.	604.456,54

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну је резултат прилива и одлива у кварталном периоду.

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

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.Кићовић Ивана	75.000,00
2.	адв.Зоран Танасковић	75.000,00
3.	Зоран Лазић књиговођа	45.000,00
4.	Петрић Јелена-адм.послови	45.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Исплате трошкова по основу пружених услуга од стране ангажованих стручњака,се односе на адвокатске услуге у износу од 150.000,00 динара,уговор о делу-45.000,00 динара и књиговодствене услуге-45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.456,54
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		14.604.456,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од готовинских динарских средстава у износу од 604.456,54 динара и орочених динарских средстава у износу од 14.000.000,00 динара (Директна банка ад Крагујевац).

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

31.12.2018. Квартални извештај за период октобар-децембар 2018.године.

У овом кварталном периоду, најзначајнија активност се односила на одржавање рочишта од 24.12.2018.године на коме је закључена главна расправа, чека се пресуда.

Ради се иначе о тужби стечајног дужника против Гранд Инвестментс доо, ради наплате дуга у износу од 60.227.092,40 динара.

Након продаје Пиреус банке, Директној банци ад Крагујевац, промењен је број текућег рачуна.

Истовремено је извршено реорочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара на период од још 3 месеца, односно до 13.02.2019.године.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 04.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
10/ПИ	11.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
10/1	01.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
10/2	26.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	303,33
11/ДБ	05.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	200,00
11/1	20.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	40,00
11/2	30.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	350,00
12/1	11.12.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	160,00
12/ИТ	31.12.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	350,00
			Укупно:
			1.933,33
Бруто зараде по уговору о делу			
10/ЈП	08.10.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
11/ЈП	05.11.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
12/ЈП	11.12.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
10/ЗЛ	05.10.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
11/ЗЛ	05.11.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
12/ЗЛ	11.12.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ИК	08.10.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
10/ЗТ	08.10.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
11/КИ	05.11.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
11/ЗТ	05.11.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
12/ИК	11.12.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
12/ЗТ	11.12.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
			Укупно:
			150.000,00
ПДВ			
11/ПУ	20.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	8.600,00
			Укупно:
			8.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 250.533,33

Укупни трошкови: 250.533,33

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 (00-432-0700217.9)
ДИРЕКТНА БАНКА., 150-1863698-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 14.835.988,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.005,48
26.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,41
13.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА.	17.715,07
Укупно:		19.000,96
Укупни приливи:		19.000,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
11.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	180,00
01.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
26.10.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	303,33
05.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	200,00
20.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	40,00
30.11.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	350,00
11.12.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	160,00
31.12.2018.	ДИРЕКТНА БАНКА	350,00
Укупно:		1.933,33
Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
05.11.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
11.12.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Књиговодствене услуге		
11.10.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05.11.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
11.12.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
11.10.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
05.11.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
05.11.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
11.12.2018.	адв.Кићовић Ивана	25.000,00
11.12.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
20.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	8.600,00
Укупно:		8.600,00

Укупни одливи:		250.533,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	14.604.456,54
---	----------------------