

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.277.115,05
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		15.277.115,05

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.277.115,05
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	15.277.115,05

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	15.277.115,05
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	15.277.115,05

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	13.299,82			
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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.299,82	0,00	4.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на,

1/ камате на орочена средства /10.000.000,00 дин.-Пиреус банка/ - 13.299,82 динара,

2/ уплата адвоката Зорана Танасковића - повраћај више уплаћених средстава од 4.000,00 динара /погрешна уплата од стране банке/.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	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

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
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	1.455,00	1.455,00	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	30.000,00	30.000,00	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	75.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	26.940,48	0,00	0,00	26.940,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.940,48	245.000,00	155.455,00	10.182.395,48	0,00

Коментар

Готовински одливи се односе на,

1/ трошкове платног промета - 1.455,00 динара

2/ трошкови уговора о делу - Пертрић Јелена - 30.000,00 динара,

3/ адвокатске услуге адв.Зоран Танасковић - 79.000,00 динара - грешком пословне банке је уплаћено 4.000,00 динара више у односу на одобрена средства. Наведени износ је враћен на рачун стечајног дужника 30.01.2018.год.-извод бр.б.

4/ књиговодствене услуге - књиговођа Зоран Лазић - 45.000,00 динара,

5/ остале обавезе стечајне масе - 26.940,48 динара - комунална такса за истицање фирме до дана продаје стечајног дужника као правног лица 15.05.2017.године.

6/ орочење средстава - 10.000.000,00 динара - Пиреус банка.

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 - 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	15.277.115,05
2. Укупан прилив		17.299,82
3. Укупан одлив		10.182.395,48
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)	31.03.2018.	5.112.019,39

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Петрић	30.000,00
2. Зоран Лазић	45.000,00
3. Зоран Танасковић	79.000,00
Укупно	154.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.112.019,39
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		15.112.019,39

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

31.03.2018. Квартални извештај за период јануар-март 2018.год.

У овом кварталном извештају одржано је рочиште у спору са Гранд инвестмент доо а по тужби стечајног дужника.

Следеће рочиште је заказано за 18.04.2018.године.

Дана 18.01.2018.године је извршено орочење средстава у износу од 10.000.000,00 динара - Пиреус банка.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-АДВ	30.01.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
01/01.01.2018	01.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
03/04.01.2018	04.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
05/29.01.2018	29.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
06/30.01.2018	30.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
7/31.01.2018	31.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
09/02.03.2018	02.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
11/06.03.2018	06.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
12/08.03.2018	08.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
12/31.03.2018	31.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
Укупно:			1.455,00
Бруто зараде по уговору о делу			
1/18ПЈ	01.01.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
03/2018ПЈ	01.03.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Књиговодствене услуге			
01/18КЊ	01.01.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
02/2018КЊ	01.02.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
03/2018КЊ	01.03.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18АДВ	01.01.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	29.000,00
02/18АДВ	01.02.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
02/2018АДВ	01.03.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			79.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			155.455,00
Укупни трошкови:			155.455,00

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 AD BEOGRAD, 125-1834257-41

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **15.277.115,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	6.743,17
01.02.2018.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	4.559,98
05.03.2018.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	1.996,67
Укупно:		13.299,82
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2018.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Укупни приливи:		17.299,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
04.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
29.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
30.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
31.01.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
02.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
06.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	90,00
31.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	350,00
08.03.2018.	ПИРЕУС БАНКА АД	45,00
Укупно:		1.455,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
08.03.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
06.03.2018.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
02.03.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
29.01.2018.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	29.000,00
Укупно:		79.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	Секретаријат за јавне приходе-одељење Палилула	26.940,48
Укупно:		26.940,48
Орочење средстава		
18.01.2018.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		10.182.395,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		15.112.019,39