

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	604.456,54
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	604.456,54

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	604.456,54
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	604.456,54

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	170.171,23			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.170.171,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на,

1/камату на орочена средства у Директној банци ад Крагујевац у износу од 170.171,23 динара и

2/повраћај (разрочење) орочених средстава на основни трансакциони рачун у износу од 4.000.000,00 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	780.780,00	780.780,00	780.780,00	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	810.780,00	780.780,00	780.780,00	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	1.500,00	749,02	749,02	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	2.440,78	2.440,78	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	316.500,00	243.189,80	243.189,80	0,00

Коментар

Готовински одливи у овом кварталном извештају се односе на,

1/Трошкови стечајног поступка :

-судски трошкови по тужби и жалби на првостепену пресуду у спору са Гранд Инвестментс доо у износу од 780.780,00 динара-предмет 25 П 3764/17 - пресуда од 24.12.2018.године,

2/Обавезе стечајне масе :

-комуналне услуге у износу од 749,02 динара-заостали трошкови грејања за простор у Поенкаревој 20 у Београду,
-трошкови платног промета-Директна банка ад-2.440,78 динара,

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

-трошкови уговора о делу (административни послови) - Петрић Јелена - 45.000,00 динара,
-књиговодствене услуге - Зоран Лазић - 45.000,00 динара,
-адвокатске услуге - адв. Зоран танасковић и адв. Ивана Кићовић - укупно 150.000,00 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	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 намирњем (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)	01.01.2019.	604.456,54
2.	Укупан прилив		4.170.171,23
3.	Укупан одлив		1.023.969,80
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)	31.03.2019.	3.750.657,97

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну је резултат прилива и одлива у извештајном периоду, укључујући и почетно стање које је пренето из претходног периода.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у секцији „благајна“.

4 // Спсак 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.	Петрић Јелена	45.000,00
4.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Ради се о уобичајеним трошковима адвокатских услуга,уговору о делу и књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.750.657,97
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		13.750.657,97

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине,

- 1/средства на динарском трансакционом рачуну - 3.750.657,97 динара и
2/орочена средства у Директној банци ад Крагујевац у износу од 10.000.000,00 динара.

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

31.03.2019. Квартални извештај за период јануар-март 2019.године.

У овом извештајном периоду, најзначајније активности су се односиле на :

1/подношење жалбе на Пресуду Привредног суда у Београду 25. П 3764/17 од 24.12.2018.године у спору са Гранд Инвестментс доо из Београда.

2/Разрочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара (по уговору бр.12521555700111549) а за потребе покрића текућих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3/продужење рока орочења на нови период од шест месеци,за средства од 10.000.000,00 динара а по основном уговору бр.125215557001110549 од 18.07.2018.године.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 08.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3764	12.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
253/1	01.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
			Укупно: 780.780,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 780.780,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
38-255	06.02.2019.	BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	749,02
			Укупно: 749,02

Платни промет			
01пп	31.01.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
221/3	16.01.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	160,00
ДБ/2	06.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	250,00
ДБ-1	12.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	390,00
ДБ/3	13.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	390,78
Д-Б	13.03.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	200,00
22-3	29.03.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
БД	28.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
			Укупно: 2.440,78

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2019уг	01.01.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
ПЈ-2	06.02.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
ПЈ-3	13.03.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2019књ	01.01.2019.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
ЗЛ-02	06.02.2019.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
ЗЛ/3	13.03.2019.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2019адв	01.01.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
01-2019адв2	01.01.2019.	Кицовић Ивана адвокат	25.000,00
ЗТ-2	06.02.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
ИК-2	06.02.2019.	Кићовић Ивана	25.000,00
ЗЛ-3	13.03.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
КИ-3	13.03.2019.	Кићовић Ивана	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	243.189,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.023.969,80
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	14.604.456,54
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.01.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА.	143.671,23
13.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА.	26.500,00
Укупно:		170.171,23

Повраћај орочених средстава		
28.02.2019.	ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.170.171,23
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
01.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
Укупно:		780.780,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.02.2019.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	749,02
Укупно:		749,02

Платни промет		
06.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	250,00
12.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	390,00
13.03.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	200,00
29.03.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
01.03.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	390,78
16.01.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	160,00
31.01.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
28.02.2019.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	350,00
Укупно:		2.440,78

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
06.02.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
13.03.2019.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2019.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
06.02.2019.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
13.03.2019.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
16.01.2019.	Кицовић Ивана адвокат	25.000,00
06.02.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
06.02.2019.	Кићовић Ивана	25.000,00
13.03.2019.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
13.03.2019.	Кићовић Ивана	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		1.023.969,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	13.750.657,97
---	----------------------

