

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 11.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	873.984,48
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		10.873.984,48

Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	873.984,48
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	873.984,48

Коментар

Није било увећање 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	873.984,48
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	873.984,48

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	50.934,39			
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		50.934,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи се односе на камату по основу орочених средстава у Директној банци (10.000.000,00 динара) у износу од 50.934,39 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	1.850,00	1.850,00	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)	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.000,00	325.000,00	176.850,00	176.850,00	75.000,00

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка се односе на :

- 1/трошкови платног промета -1.850,00 динара,
- 2/административни послови-45.000,00 динара (Петрић Јелена),
- 3/књиговодствене услуге - Зоран Лазић-45.000,00 динара,
- 4/адвокатске услуге-адв.Зоран Танасковић-75.000,00 динара,
- 4/АЛСУ-тарифа 6-10.000,00 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	55.669.140,89	0,00	0,00	55.669.140,89
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.186.105.871,50	0,00	0,00	2.186.105.871,50
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	2.916.866.483,05	0,00	0,00	2.916.866.483,05

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	873.984,48
2.	Укупан прилив		50.934,39
3.	Укупан одлив		176.850,00
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)	30.09.2021.	748.068,87

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима се разликује за вредност прилива и одлива у овом периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Зоран Танасковић	75.000,00
2.	Зоран Лазић	45.000,00
3.	Петрић Јелена	45.000,00
Укупно		165.000,00

Коментар

Исплате по основу ангажовања горе именованих лица се односе на:

- 1/адвоката Зорана Танасковића - 75.000,00 динара,
- 2/књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,
- 3/административне услуге-Петрић Јелена -45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		748.068,87
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		10.748.068,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од :

- 1/готовинских средстава - 748.068,87 динара,
- 2/орочених динарских средстава - 10.000.000,00 динара-Директна банка.

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

30.09.2021. Квартални извештај за период јули-септембар 2021.године.

У овом кварталном извештају најзначајније активности су се односиле на контакте са Пореском управом-Филијала Нови Београд а у вези договора са повраћајем погрешно обрачунатог ПДВ од стране Пореске управе а која средства су исплаћена са рачуна стечајног дужника 2017.године.

Пошто је изјављена жалба на решење којим се утврђује пореска обавеза, првостепено решење је поништено, те се у том мислу очекује повраћај средстава у износу од 15-20.000.000,00 динара.

Ради се о решењу Министарства финансија 47-04-01674/2018-39 од 26.04.2021.године.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 11.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
221/4	15.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	210,00
221/1/1	30.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
8/ДБ	05.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	160,00
08/1	31.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
221/09	13.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	280,00
ДБ/9	30.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
			Укупно: 1.850,00
Бруто зараде по уговору о делу			
221/7	15.07.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
221/8/1	05.08.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
09/БЈ	13.09.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Књиговодствене услуге			
221/21/1	15.07.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
08/ЗЛ	05.08.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
09/ЗЛ	13.09.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/21	15.07.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
221/8	05.08.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
09/1	13.09.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5343/1	13.09.2021.	АЛСУ	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 176.850,00
			Укупни трошкови: 176.850,00

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **10.873.984,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА.	227,61
15.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА.	50.277,78
02.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА.	220,09
01.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА.	208,91
Укупно:		50.934,39
Укупни приливи:		50.934,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
15.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	210,00
30.07.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
05.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	160,00
31.08.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
13.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	280,00
30.09.2021.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	400,00
Укупно:		1.850,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
05.08.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
13.09.2021.	Бошковић Јелена	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
05.08.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
13.09.2021.	ЗЛ КОНТО ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
05.08.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
13.09.2021.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.09.2021.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		176.850,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		10.748.068,87