

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-131/2017

Датум израде извештаја: 13.07.2022.

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: 155-1768

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.159.161,16
2.	Орочена средства	8.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.159.161,16</b>

**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	91.159.161,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.159.161,16</b>

**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	91.159.161,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.159.161,16</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	274.065,37			
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)	12.000,00		12.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>286.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, готовински приливи се односе на камате по основу орочених средстава (8.000.000,00 динара) у ЕФГ Директној банци у износу од 274.065,37 динара, као и потраживања настала у извештајном периоду у износу од 12.000,00 динара.

Ради се о вештачком приливу у наведеном износу, због грешке пословне банке приликом преноса средстава са рачуна стечајног дужника на рачуне адвоката, административног радника и књиговође. Наиме, банка је уместо 25.000,00 динара и два пута по 15.000,00 динара, исплатила 29.000,00 динара и два пута по 19.000,00 динара.

У горе наведеном смислу, адвокат и књиговођа су на рачун стечајног дужника вратили по 4.000,00 динара, а стечајни управник је са свог пословног рачуна у име административног радника вратио 4.000,00 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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	110.000,00	13.750,00	13.750,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	79.000,00	79.000,00	50.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		90.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.030.750,00</b>	<b>90.230.750,00</b>	<b>850.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи се односе на :

- 1/трошкове платног промета - 13.750,00 динара,
- 2/трошкови административних услуга-49.000,00 (грешком банке више исплаћено за 4.000,00 динара-стечајни управник уплатио са сопственог рачуна на рачун стечајног дужника 4.000,00 динара),
- 3/књиговодствене услуге-Зоран Лазић-49.000,00 (грешком банке исплаћено за 4.000,00 више од одобрених трошкова-књиговођа је на рачун стечајног дужника вратио износ од 4.000,00 динара),
- 4/адвокатске услуге-79.000,00 динара (грешком банке више исплаћено за 4.000,00 динара-адвокат је на рачун стечајног дужника вратио износ од 4.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- све наведено је приказано у секцији „списак готовинских прилива,“ - секција 2а.

5/остали трошкови стечајне масе-40.000,00 се односе на архивирање књиговодствене документације и архивске грађе као и доношење правилника о архивирању-Зоран Лазић,

6/АЛСУ-тарифа 6-800.000,00 динара-обрачун за 1.квартал по основу наплате потраживања у износу од 89.888.955,54 динара.

7/орочена средства у износу од 90.000.000,00 динара,што је посебно појашњено у секцији „списак остварених активности у извештајном периоду,“.

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.916.866.483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.866.483,05</b>

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	91.159.161,16
2.	Укупан прилив		286.065,37
3.	Укупан одлив		90.230.750,00
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)	30.06.2022.	1.214.476,53

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима представља разлику између почетног стања на рачунима стечајног дужника и прилива и одлива у овом извештајном периоду.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

#### Коментар

Није било промена у секцији „благајна„- 0,00 динара.

#### 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.	Петрић Јелена	45.000,00
3.	Зоран Лазић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>165.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду,ангажована су следеће лица за обављање стручних послова у оквиру спровођења стечајног поступка :

- 1/адвокат Зоран Танасковић - 75.000,00 динара,  
2/административни радник Петрић Јелена - 45.000,00 динара,  
3/књиговођа Зоран Лазић - 45.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.214.476,53
2. Орочена средства		98.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.214.476,53</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине :

- 1/готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.214.476,53 динара и  
2/орочена средства у укупном износу од 98.000.000,00 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2022. Квартални извештај за период април-јуни 2022.године

У овом извештајном периоду, најзначајнија активност се одвијала у смислу орочавања средстава у Адико банци - 90.000.000,00 динара на период од 6 месеци са могућношћу разрочења у било ком тренутку.

Банка је уз уговор о депоновању (орочењу) средстава доставила и бланко менице а уговор сам поткрепио и са још две понуде о орочењу средстава које су биле лошије од понуде које је доставила Адико банка.

Број предмета: З-СТ-131/2017

Датум: 13.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2022	01.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	4.000,00
02-2022	03.06.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	4.000,00
03-2022	06.06.2022.	Госпић Рашко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
15/2022ПП	05.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	285,00
16/2022-ПП	31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
16-2022/ПП	31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	285,00
21-2022ПП	09.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	12.000,00
22/2022-ПП	14.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	380,00
23/2022-ПП	30.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.750,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04-2022УД	05.05.2022.	Петрић Јелена	15.000,00
05-2022/УД	31.05.2022.	Петрић Јелена	19.000,00
06-2022/УД	14.06.2022.	Петрић Јелена	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
04-2022/Књ	05.05.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05/2022Књ	31.05.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	19.000,00
06-2022/Књ	14.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
04-2022АДВ	05.05.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
05/2022АДВ	31.05.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	29.000,00
06-2022/АДВ	14.06.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
01-2022АРХ	14.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>



Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-6	20.06.2022.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.030.750,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.030.750,00</b>
-------------------------	---------------------

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  
 ADDIKO BANK AD BEOGRAD, 908-0000000016501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>99.159.161,16</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА.	59.798,56
04.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА.	89.463,02
01.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА.	124.803,79
<b>Укупно:</b>		<b>274.065,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	4.000,00
03.06.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	4.000,00
06.06.2022.	Госпић Рашко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>286.065,37</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА АД	285,00
31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
31.05.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	285,00
09.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	12.000,00
14.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	380,00
30.06.2022.	ДИРЕКТНА БАНКА	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2022.	Петрић Јелена	15.000,00
31.05.2022.	Петрић Јелена	19.000,00
14.06.2022.	Петрић Јелена	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 49.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.05.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
31.05.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	19.000,00
14.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
		<b>Укупно: 49.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
31.05.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	29.000,00
14.06.2022.	АДВ.ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ	25.000,00
		<b>Укупно: 79.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.06.2022.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	40.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Орочење средстава		
09.06.2022.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	45.000.000,00
09.06.2022.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	45.000.000,00
		<b>Укупно: 90.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 90.230.750,00</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>99.214.476,53</b>
---	----------------------