

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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: 27.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 27.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

16 // Повећање вредности имовине

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

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	0,00
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	0,00

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	18.074,58	18.074,58	0,00
2.	Потраживања	0,00	6.770,55	6.770,55	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	24.845,13	24.845,13	0,00

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	9.864.566,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	18.074,58			
4.	Наплата потраживања	6.770,55			
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	29.802,20			
Укупно		9.919.214,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Други финансијски приходи у укупном износу 9.864,99 динара се састоје из:
 - Преноса средстава издвојених по привременој мери 26.02.2010. године са рачуна Нуро Alpe Adria Bank a.d. Београд у износу од 9.810.687,58 динара
 - Преноса девизних средстава са рачуна Нуро Alpe Adria Bank a.d. Београд у износу од 11.607,27 динара
 - Преноса средстава са рачуна Raiffeisen Bank a.d. Београд у износу од 42.272,14 динара
- Поврат аванса Hydro NS doo за Hidrogradnји, Нови сад у износу од 18.074,58 динара
- Наплаћено потраживање Београмат д.о.о. Београд у износу од 6.770,55 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	50.000,00	29.802,20	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	280.000,00	129.802,20	100.000,00	29.802,20

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	15.000,00	5.162,50	3.412,50	1.750,00
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	20.000,00	19.970,00	0,00	19.970,00
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	10.000,00	1.441,32	1.441,32	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	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	12.126,00	500,00	11.626,00
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	190.000,00	153.800,00	153.800,00	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	717.000,00	659.499,82	626.153,82	33.346,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Потраживања поверилаца нису утврђена јер се поверилачко рочиште одржава 11.02.2016. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	27.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		9.919.214,32
3.	Укупан одлив		726.153,82
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)	31.12.2015.	9.193.060,50

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Пољаковић	40.000,00
2. Јасмин Ђукић	50.000,00
3. Стефан Симић	50.000,00
4. Ненад Скалушевић	25.000,00
5. Зејнепа Џановић	40.000,00
6. Милева Кнежевић	25.000,00
7. Маријана Николић	43.000,00
8. Владимир Стојановић	18.000,00
9. Никола Миленковић	18.000,00
10. Радиша Шулић	18.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.193.060,50
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		9.193.060,50

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**16.11.2015. Допис ALSU**

Допис ALSU

16.12.2015. Допис дирекцији за изградњу општине Инђије

Захтев за пружању информације од дужника стечајног дужника.

28.12.2015. Допис Управа јавних прихода

Изјашњење на захтев за достављање података број И-02-47-3/153/2015

31.12.2015. Обавештење Centralnoj Banci Crne Gore

Захтев за издавање информација о рачуну код половних банака.

28.12.2015. Анализа документације

Анализа документације везано за пренос удела у МОНТЕРРА МОНТЕНЕГРО ДОО Будва, АДВ. Михајло Срдић и Александар Мајкић

22.12.2015. Достава извештаја адвоката Стечајној судији

У прилогу је и извештај Адвоката

14.12.2015. Потврда АПР-а о заложном праву RAIFFEISEN RENT DOO Beograd

15.12.2015. Захтев за доставу података

Захтев за доставу података извршитељу Дејан Пашић као и одговор у прилогу.

02.12.2015. Захтев за доставу података

Захтев за доставу података извршитељу Жељко Чавић као и одговор у прилогу.

26.11.2015. Захтев Републичком Геодетском заводу

Захтев за издавање преписа листе непокретности. У прилогу су листе непокретности.

30.12.2015. Допис Управи прихода

Допис Управи прихода - Одељење Вождовац.
Обавештење о порезу на имовину.

30.12.2015. Допис Управи прихода

Обавештење о порезу на имовину.

02.12.2015. Предлози стечајног управника

Предлог за ангажовање стучних лица, транспорта, пренос предујма, прелиминарне награде стечајног управника и промене седишта.

10.12.2015. Решења

Решење о ангажовању лица, промене адресе, прелиминарної награди стечајном управнику...

19.11.2015. Подаци о регистрованим возилима.

Подаци о регистрованим возилима које је издао МУП Србије

10.11.2015. Потврда о извршеној регистрацији ПИБ-а

30.11.2015. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника обавештава стечајног судију Гордану Арађеловић

25.11.2015. Подаци о заложном праву

18.12.2015. Обавештење АЛСУ

Обавештење о одлагању рочишта.

15.12.2015. Захтев за одлагање рочишта

Захтев за одлагање рочишта

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1854441	07.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.802,20
			Укупно: 29.802,20
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2015	23.12.2015.	Симић Зоран	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 129.802,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11295/15	16.12.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
091115	01.12.2015.	GRAFIČKI ATELJE SANJA	1.750,00
			Укупно: 5.162,50
Пошта и телефон			
311215	31.12.2015.	JP POŠTA SRBIJE	19.970,00
			Укупно: 19.970,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	239,04
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	1.142,28
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00

Платни промет	
Укупно:	1.441,32

Бруто зараде по уговору о делу			
12/yr/2015	22.12.2015.	Poljaković Nada	40.000,00
12/yr/2015J	22.12.2015.	Đukić Jasmin	25.000,00
12/yr/2015S	22.12.2015.	Simić Stefan	25.000,00
12/yr/2015N	22.12.2015.	Skalušević Nenad	25.000,00
12/yr/2015Z	22.12.2015.	Džanović Zejnepa	40.000,00
12/yr/2015MK	22.12.2015.	Knežević Mileva	25.000,00
12/yr/2015JĐ	22.12.2015.	Đukić Jasmin	25.000,00
12/yr/2015SS	22.12.2015.	Simić Stefan	25.000,00
12/yr/2015V	22.12.2015.	Stojanović Vladimir	18.000,00
12/yr/2015NM	22.12.2015.	Milenković Nikola	18.000,00
12/yr/2015m	22.12.2015.	Nikolić Marijana	25.000,00
12/yr/2015mn	22.12.2015.	Nikolić Marijana	18.000,00
12/yr/2015R	22.12.2015.	Šulić Radiša	18.000,00
Укупно:			327.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58-2015	22.12.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	70.000,00
1MOH/15	22.12.2015.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Административне таксе			
77-40545037	24.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
1-91582024809	21.12.2015.	NARODNA BANKA SRBIJE	1.800,00
48-10760744	14.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.700,00
50016	01.12.2015.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	336,00
50-016	01.12.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
94-10753680	10.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
44-018	01.12.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	690,00
72-10693612	01.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	4.000,00
Укупно:			12.126,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/12/2015	04.12.2015.	TTR JABUČILO RADIVOJE STAMENIĆ PR	82.800,00
132/2015	02.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
129/2015	02.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
134/2015	02.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
107/2015	14.12.2015.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			153.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	659.499,82
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	789.302,02
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 27.10.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	9.810.687,58
17.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	11.607,27
24.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	42.272,14
Укупно:		9.864.566,99

Наплата потраживања		
17.12.2015.	BEOGRAMAT D.O.O.	6.770,55
23.12.2015.	HYDRO NS D.O.O.	18.074,58
Укупно:		24.845,13

Предујам за покретање стечаја		
07.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.802,20
Укупно:		29.802,20

Укупни приливи: 9.919.214,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.12.2015.	Симић Зоран	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Платни промет		
11.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	239,04
16.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
23.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	1.142,28
24.12.2015.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		1.441,32

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2015.	Knežević Mileva	25.000,00
23.12.2015.	Simić Stefan	25.000,00
23.12.2015.	Simić Stefan	25.000,00
23.12.2015.	Đukić Jasmin	25.000,00
23.12.2015.	Đukić Jasmin	25.000,00
23.12.2015.	Nikolić Marijana	25.000,00
23.12.2015.	Nikolić Marijana	18.000,00
23.12.2015.	Džanović Zejnepa	40.000,00
23.12.2015.	Stojanović Vladimir	18.000,00
23.12.2015.	Milenković Nikola	18.000,00
23.12.2015.	Šulić Radiša	18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2015.	Poljaković Nada	40.000,00
23.12.2015.	Skalušević Nenad	25.000,00
Укупно:		327.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.12.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	70.000,00
23.12.2015.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
24.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		500,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
11.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
11.12.2015.	INTER TRANS JOVANOVIĆ SAŠA PR	7.000,00
11.12.2015.	TTR JABUČILO RADIVOJE STAMENIĆ PR	82.800,00
23.12.2015.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		153.800,00

Укупни одливи:		726.153,82
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	9.193.060,50
---	---------------------