

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.844,91
2.	Орочена средства	29.508.000,00
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>29.568.844,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.844,91
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>60.844,91</b>

**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	60.844,91
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>60.844,91</b>

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

## 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	186.474,17			
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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.694.474,17			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.886.948,34	0,00	6.000,00	0,00

### 2б // 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 предујма за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	29.802,20
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	256.838,12	0,00	0,00	256.838,12
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	286.640,32	300.000,00	0,00	0,00	286.640,32

#### 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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.540,00	1.540,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	666,77	666,77	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	98.600,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	98.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	189.992,00	420.000,00	419.976,00	49.992,00	559.976,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	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	1.681.120,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.731.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		29.325.000,00		29.511.474,17	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.969.712,00</b>	<b>30.170.000,00</b>	<b>767.182,77</b>	<b>29.857.132,94</b>	<b>2.391.236,00</b>

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	980.200.658,55	0,00	0,00	980.200.658,55
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	2.484.786.096,39	0,00	0,00	2.484.786.096,39
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>3.464.986.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.986.754,94</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	60.844,91
2.	Укупан прилив		29.886.948,34
3.	Укупан одлив		29.857.132,94
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)	30.09.2017.	90.660,31

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Иванчевић	80.000,00
2.	Стафан Симић	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>130.000,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода извршена је исплата лицима ангажованим по основу уг. о делу за јули и август месец 2017. године

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	90.660,31
2.	Орочена средства	29.325.000,00
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>29.415.660,31</b>

## 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

06.07.2017. Решење о трошковима за Јул 2017

10.07.2017. Захтев за орочење динарских средстава

17.07.2017. Извештај адвоката А. Мајкића за Април-Јун 2017

17.07.2017. Достава кварталног извештаја 01.04.-30.06.2017 - Стечајни управник Невенка Ђирић

18.07.2017. Брисање терета Пословни бр. : 251-4111/2012

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја 01.04.-30.06.2017 - Привредни суд

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја 01.04.-30.06.2017 - Одбир поверилаца

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја 01.04.-30.06.2017 - АЛСУ

19.07.2017. Пресуда Привредног суда пословни бр . 8 П 3083/2016

20.07.2017. Решење привредног суда пословни бр. 4 И 640/2013

21.07.2017. Извод листа непокретности бр. 2822160 Миријево од 13.07.2017

24.07.2017. Потврда на захтев " Звезда транс "-а о исплати купопродајне цене

31.07.2017. Допис јавног извршитеља Милице Митровић

31.07.2017. Достава података стечајног повериоца

01.08.2017. Сагласност за парцеле 2219/8 , 2219/10 , 2219/3 Миријево

03.08.2017. План трошкова за Август 2017

03.08.2017. Захтев за канцеларијску контролу

03.08.2017. Достава информација од значаја за опорезивање

07.08.2017. Уговор о орочењу средстава - Сбер банка

10.08.2017. Решење о трошковима за Август 2017

28.08.2017. Решење за повериоца Марјанов Весну

28.08.2017. Закључак о спровођењу извршења за Исмета Далиповића

30.08.2017. Допис Сбер банка - Административна забрана за Лазић Владимира

31.08.2017. Обавештење поводом закључка о спровођењу извршења

31.08.2017. Обавештење о немогућности обуставе зараде за Лазић Владимира

04.09.2017. Позив за рочиште за главну расправу Банка Интеса - Привредни суд

05.09.2017. Обавештење о уступању потраживања - Социете Генерале

06.09.2017. План трошкова за Септембар 2017 - Привредни суд

08.09.2017. Достава обавештења за Реифеиссен Банку - НБС

11.09.2017. Захтев за доставу Уговора о уступању потраживања - Социете Генерале

18.09.2017. Решење о трошковима за Септембар 2017

19.09.2017. Поднесак Социете Генерале - Привредни суд

21.09.2017. Предлог за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања Социете трезор - Привредни

27.09.2017. Решење о исправци закључка од 06.07.2016 Социете Генерале трезор брокер - Привредни суд

29.09.2017. Овлашћење Адвокат Дикић

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 16.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/2017	21.07.2017.	ZVEZDA TRANS D.O.O.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
<b>Пошта и телефон</b>			
09/ПТТ/2017	01.09.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.540,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	89,99
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26
<b>Укупно:</b>			<b>666,77</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/уг/2017сс	20.07.2017.	Simić Stefan	25.000,00
07/уг/2017ви	20.07.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
08/уг/2017сс	25.08.2017.	Simić Stefan	25.000,00
08/уг/2017ив	25.08.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
09/уг/2017сс	20.09.2017.	Simić Stefan	25.000,00
09/уг/2017ви	20.09.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/M/2017	20.07.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
07/C/2017	20.07.2017.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
163/2017	20.07.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
08/M/2017	25.08.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
08/C/2017	25.08.2017.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
08/PJ/2017	25.08.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
09/PJ/2017	25.09.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
09/C/2017	25.09.2017.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
09/M/2017	25.09.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>419.976,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
72/2017	10.07.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
85/2017	25.08.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
95/2017	25.09.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>767.182,77</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>767.182,77</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36  
SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>29.568.844,91</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2017.	SBERBANK SRBIJA	186.474,17
<b>Укупно:</b>		<b>186.474,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2017.	ZVEZDA TRANS D.O.O.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
05.07.2017.	SBERBANK SRBIJA	29.508.000,00
05.07.2017.	SBERBANK SRBIJA	186.474,17
<b>Укупно:</b>		<b>29.694.474,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.886.948,34</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
07.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26
10.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	89,99
21.07.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26
28.08.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	132,26

Платни промет		
		<b>Укупно: 666,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Simić Stefan	25.000,00
07.07.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
21.07.2017.	Simić Stefan	25.000,00
21.07.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
28.08.2017.	Simić Stefan	25.000,00
28.08.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
		<b>Укупно: 195.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
		<b>Укупно: 49.992,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
05.07.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

Орочење средстава		
04.08.2017.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
		<b>Укупно: 29.325.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 29.670.658,77</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>29.415.660,31</b>
---	--	----------------------