

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		29.415.660,31

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	90.660,31
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	90.660,31

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	90.660,31
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	90.660,31

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	187.354,17			
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)	100.192,61		100.192,61	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.612.546,78	0,00	100.192,61	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 предужа за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	29.802,20
2.	Судски трошкови	0,00	1.180.780,00	246.000,00	934.780,00
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	1.271.000,00	1.180.780,00	246.000,00	1.221.420,32

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	1.540,00	15.000,00	734,00	2.274,00
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	1.030,40	1.030,40	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	218.000,00	218.000,00	130.000,00	186.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	559.976,00	420.000,00	419.976,00	0,00	979.952,00
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	780,00	780,00	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	1.731.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.881.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- Орочене средства		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.391.236,00	1.048.000,00	990.520,40	29.456.810,40	3.249.946,00

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	
Укупно без депозита	3.464.986.754,94	0,00	0,00	3.464.986.754,94

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	90.660,31
2.	Укупан прилив		29.612.546,78
3.	Укупан одлив		29.702.810,40
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)	31.12.2017.	396,69

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иванчевић Вера	40.000,00
2.	Симић Стефан	25.000,00
3.	Гвока Милица	0,00
Укупно		65.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата лицима ангажованим по основу уговора о делу (Иванчевић Вери и Симић Стефану) у бруто износу за месец ОКТОБАР 2017. године - 65.000,00 динара.

31.10.2017. године раскинут је уговор о делу са Симић Стефаном а уместо њега ангажована је од 01.11.2017. године Гвока Милица у бруто износу од 36.500,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	396,69
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
Укупно без депозита		29.325.396,69

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

03.10.2017. Пријава потраживања Аргон Алилија, Беким Лиманија

260,261

04.10.2017. Налог за плаћање судске таксе

10.10.2017. План трошкова стечајног поступка за Октобар 2017

10.10.2017. Захтев за одлагање плаћања судске таксе

10.10.2017. Извештај адвоката о предметима

Адвокат Јасмина Рајковић

16.10.2017. Решење о обустављању спровођења извршења од 20.12.2012 године

16.10.2017. Извештај Адвоката Мајкића за Јул-Септембар

13.10.2017. Поднесак стицаоца права о коме тече парница

Захтев за ступање у парницу на место тужиоца

16.10.2017. Решење о трошковима за Октобар 2017

17.10.2017. Предлог за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања

17.10.2017. Достава периодичног финансијског извештаја

17.10.2017. Достава периодичног финансијског извештаја Михајло Коруга

20.10.2017. Достава кварталног извештаја Јул-Септембар 2017

ГП "Посед инвест"

24.10.2017. Решење о укидању решења Првог основног суда за Милана Јовановића

Виши суд у Београду

25.10.2017. Извод отворених ставки НИС АД

25.10.2017. Опомена Београдски водовод и канализација 2017-403 3410 1
21541,08

25.10.2017. Опомена за судску таксу
П - 5 - 2017 , Привредни суд Сремска митровица

27.10.2017. Обавештење водоводу за опомену

30.10.2017. Извод од 30.09.2017 2-2017-3-3233
224434,71

31.10.2017. Захтев за орочење динарских средстава

06.11.2017. Решење о обустави поступка за "Малекс сити коп"

06.11.2017. План трошкова за Новембар 2017

06.11.2017. Овлашћење за фонд за здравствено осигурање
Нада Пољаковић

06.11.2017. Раскид Уговора о делу
Стефан Симић

06.11.2017. Уговор о делу
Милица Гвока

06.11.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту
Сбербанк

09.11.2017. Решење о трошковима за Новембар 2017

09.11.2017. Мејл Снежане Околишанов
Тарифа

10.11.2017. Доказ о уплати таксе за предмет П - 5- 2017
Привредни суд Сремска митровица

09.11.2017. Потврда о стажу
Немања Дакић

16.11.2017. Кривична пријава против НН лица Раифаисен банке и ЈКП Инђија пут
Прво основно јавно тужилаштво

16.11.2017. Допуна трошкова за Новембар 2017

16.11.2017. Предлог за промену ангажованог лица

16.11.2017. Одговор на допис од 03.11.2017

20.11.2017. Налог за судску таксу
390000,00

20.11.2017. Опомена за плаћање судске таксе
Привредни суд

20.11.2017. Пресуда за Пореску управу Палилула
Привредни суд

21.11.2017. Решење о допуни трошкова за Новембар 2017

21.11.2017. Решење о одобрењу трошкова за Новембар 2017

27.11.2017. Закључак Привредног суда за Инвестмент енгинееринг

04.12.2017. Достава извештаја Трудбеник градње за исплату Социете банке

05.12.2017. Извештај за исплату Социете банке

06.12.2017. План трошкова за децембар 2017

08.12.2017. Решење о трошковима за Децембар 2017

08.12.2017. Пресуда Банка интеса

11.12.2017. Опомена за плаћање судске таксе

14.12.2017. Позив за странку
Пореска управа

18.12.2017. Одговор на позив
ПУ Врачар

18.12.2017. Обавештење о промени адресе
Никша комерц доо

18.12.2017. Извод отворених ставки
31.10.2017 Никша комерц доо , 479.832,39 РСД

28.12.2017. Извод отворених ставки на дан 15.12.2017
ДС Падрино доо

28.12.2017. Решење и налог судском вештаку М.Гавриловићу и налог за предријум
Привредни суд

28.12.2017. Закључак за извршење
Привредни суд

29.12.2017. Опомена за плаћање судске таксе
Привредни суд у Сремској Митровици

29.12.2017. Захтев за одлагање судске таксе
Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
193	25.10.2017.	NIS BUDUĆNOST	100.192,61
Укупно:			100.192,61
Укупни приходи:			100.192,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5/2017/Ж	25.10.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOЈ MITROVICI	390.000,00
4.И.1935/2013	28.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.000,00
П-4036/2016-тж	04.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780.780,00
4.И.1935/2013-1	28.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	4.000,00
Укупно:			1.180.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.180.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/птт/2017	25.10.2017.	JP POŠTA SRBIJE	516,00
12/птт/2017	31.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	218,00
Укупно:			734,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	361,40
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	363,00
Укупно:			1.030,40

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2017	25.10.2017.	Simić Stefan	25.000,00
10/уг/2017ви	25.10.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
11/уг/2017	23.11.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
11/уг/2017гм	23.11.2017.	Гвока Милица	36.500,00
12/уг/2017	25.12.2017.	Гвока Милица	36.500,00
12/уг/2017ив	25.12.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
Укупно:			218.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/РЈ/2017	25.10.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
10/М/2017	25.10.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
10/С/2017	25.10.2017.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
11/М/2017	23.11.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
11/С/2017	23.11.2017.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
11/ЈР/2017	23.11.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
12/РЈ/2017	25.12.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
12/М/2017	25.12.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
12/С/2017	25.12.2017.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:			419.976,00

Административне таксе			
П-5/2017/АТ	25.10.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOЈ MITROVICI	780,00
Укупно:			780,00

Остали трошкови стечајне масе			
102/2017	25.10.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
11/ЦФ/2017	23.11.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
135/2017-1	22.12.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/120	17.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			990.520,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.171.300,40
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 29.415.660,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.11.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,17
Укупно:		187.354,17
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2017.	NIS BUDUĆNOST	100.192,61
Укупно:		100.192,61
Повраћај орочених средстава		
04.11.2017.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00
Укупни приливи:		29.612.546,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.10.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	90.000,00
09.11.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	150.000,00
28.12.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.000,00
Укупно:		246.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.10.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,00
03.11.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	144,00
09.11.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	361,40
28.12.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	363,00
Укупно:		1.030,40
Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
03.11.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
09.11.2017.	Simić Stefan	25.000,00
09.11.2017.	Simić Stefan	25.000,00
Укупно:		130.000,00
Административне таксе		
09.11.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	780,00
Укупно:		780,00
Орочење средстава		
06.11.2017.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00
Укупни одливи:		29.702.810,40

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

29.325.396,69