

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

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: 155-1499

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.814,10
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		29.358.814,10

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.814,10
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	33.814,10

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	33.814,10
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	33.814,10

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

Коментар

- нема промена у овом извештајном периоду

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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.512.354,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу камата на орочена средства у износу од 187.354,17 рсд.

26 // Списак 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 предуја за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	1.130.560,00	300.000,00	0,00	0,00	1.130.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	256.838,12	0,00	0,00	0,00	256.838,12
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	1.417.200,32	300.000,00	0,00	0,00	1.417.200,32

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	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

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
5. Пошта и телефон	2.793,00	15.000,00	218,00	0,00	3.011,00
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	3.000,00	360,00	360,00	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	492.600,00	229.500,00	229.500,00	0,00	722.100,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.819.904,00	420.000,00	419.976,00	0,00	2.239.880,00
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	2.181.120,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	2.131.120,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочене средства		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.696.417,00	817.500,00	800.054,00	29.525.360,00	5.296.111,00

Коментар

- у овом извештајном периоду делимићно су плаћени заостали трошкови кориштења пословних капацитета и банкарска провизија а остали планирани и одобрени трошкови бит ће намиривани по приливу средстава.

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 - различни 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	33.814,10
2.	Укупан прилив		29.512.354,17
3.	Укупан одлив		29.525.360,00
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)	30.09.2018.	20.808,27

Коментар

- остварен прилив од камата на орочена средства и пренос орочених средстава а одлив пренос на поновно орочење и минимална исплата трошкова.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Мајкић -адвокат	0,00
2.	Предраг Дикић -адвокат	0,00
3.	Јасмина Рајковић -адвокат	0,00
4.	Марија Стојшић	0,00
5.	Маријана Ћитаковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- овом извештајном периоду нису вршене исплате накнаде ангажованим лицима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.808,27
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		29.345.808,27

Коментар

-на дан 30.09. 2018. стање средстава на пословном рачуну износи 20.808,27 рсд а износ од 29.325.000,00 рсд је на орочењу.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.07.2018. до 20.07.2018.:

- 03.07.2018. године – Извештај адвоката Ј.Рајковић за квартал април-јун 2018. године;
- 03.07.2018. године – Извештај адвоката А. Мајкић за квартал април-јун 2018. године;
- 04.07.2018. године – Предлог за промену ангажованих лица;
- 04.07.2018. године – Поднесак – ургенција стечајног повериоца Привредна банка АД – у стечају повереник Новак Стајић;
- 04.07.2018. године – Одговор на ургенцију повереника Новака Стајића;
- 05.07.2018. године – План трошкова за јул 2018. године;
- 06.07.2018. године – Достава одлуке Одбора поверилаца – повереник Марко Коруга;
- 06.07.2018. године – Допис за тужбу – „Raiffeisen bank“ Beograd;
- 09.07.2018. године – Решење о трошковима за јул месец;
- 12.07.2018. године – Решење Привредног суда о сагласности за ангажована лица;
- 16.07.2018. године – Решење за усвајање УППР-а – Привредни суд у Ваљеву;
- 16.07.2018. године – Допис Одбору поверилаца за поднету тужбу против „Инђија пута“;
- 18.07.2018. године – Обавештење о уступању дела потраживања – „Raiffeisen bank“ Beograd;
- 19.07.2018. године – Достава периодичног извештаја за квартал април – јун 2018. године послат АЛСУ;
- 19.07.2018. године – Достава периодичног извештаја за квартал април – јун 2018. године послат Председнику Одбора поверилаца ;
- 19.07.2018. године – Достава периодичног извештаја за квартал април – јун 2018. године послат привредном суду;
- 19.07.2018. године – Достава периодичног извештаја за квартал април – јун 2018.године – „Posedinvest“ стечајни управник Невенка Ђирић;
- 20.07.2018. године – Изјашњење – „Raiffeisen bank“ Beograd по тужби „Инђија пут“;

30.09.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 25.07.2018. до 14.09.2018.:

- 25.07.2018. године – Извештај стечајног управника за – „Raiffeisen bank“;
- 27.07.2018. године – Изјашњење „Raiffeisen bank“;
- 31.07.2018. године – План трошкова за месец август 2018. године;
- 03.08.2018. године – Решење о трошковима за август 2018. године;
- 10.08.2018. године – Закључак Привредног суда везан за трошкове Одбора поверилаца;
- 13.08.2018. године – Одговор на закључак суда у вези трошкова Одбора поверилаца;
- 17.08.2018.године – Уговор о орочавању средстава „SberBank“ Srbija;
- 29.08.2018. године – Споразум између стечајног дужника „Monterra“ DOO – у стећају и „Raiffeisen bank“;
- 30.08.2018. године – Решење о одбацивању кривичне пријаве против НН лица „Raiffeisen bank“;
- 06.09.2018. године – План трошкова за септембар 2018. године;
- 10.09.2018. године – Поднесак тужиоца Јовановић Милан;
- 14.09.2018. године – Mail за тужбу Привредном суду у С.Митровици од адвоката Бранислава Марјановића.

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 17.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
п-07/18	06.07.2018.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08/птт/2018	07.08.2018.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
			Укупно: 218,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
			Укупно: 360,00
Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/2018	31.07.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
07/уг/2018-2	31.07.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
08/УГ/2018	30.08.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
08/УГ/2018-2	30.08.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
09/УГ/2018	30.09.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
09/УГ/2018-2	30.09.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
			Укупно: 229.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/М/2018	30.07.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIЈА	49.992,00
08/М/2018	30.08.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIЈА	49.992,00
07/С/2018	30.07.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
08/С/2018	30.08.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
07/Р/2018	30.07.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
08/Р/2018	30.08.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
09/М/2018	30.09.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIЈА	49.992,00
09/С/2018	30.09.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
09/Р/2018	30.09.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
			Укупно: 419.976,00
Остали трошкови стечајне масе			
55/2018	23.07.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIЈИ	50.000,00
62/2018	27.08.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIЈИ	50.000,00
69/2018	24.09.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIЈИ	50.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	800.054,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	800.054,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	29.358.814,10
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.08.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,17
Укупно:		187.354,17

Повраћај орочених средстава		
09.08.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни приливи:		29.512.354,17
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.08.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
Укупно:		360,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.08.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.08.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.08.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Орочење средстава		
09.08.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни одливи:		29.525.360,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	29.345.808,27
---	----------------------

