

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.856,86
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		29.328.856,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.856,86
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	3.856,86

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	3.856,86
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	3.856,86

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 // 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	210.281,25			
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		29.535.281,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

остварен прилив по основу камата на орочена средства и од наплате судских трошкова као и од преноса орочених средстава по основу уговора

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 предујма 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	27.000,00	27.000,00	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	27.000,00	27.000,00	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.793,00	12.000,00	0,00	0,00	2.793,00
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	11.000,00	324,01	324,01	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	416.100,00	229.500,00	229.500,00	153.000,00	492.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.399.928,00	420.000,00	419.976,00	0,00	1.819.904,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	2.031.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.181.120,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.049.941,00	842.500,00	799.800,01	29.478.324,01	4.696.417,00

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 - 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)	01.04.2018.	3.856,86
2.	Укупан прилив		29.535.281,25
3.	Укупан одлив		29.505.324,01
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)	30.06.2018.	33.814,10

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Милица Гвока	73.000,00
Укупно		153.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто уговора о делу ангажованим лицима за 11-12/2017.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.814,10
2. Орована 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

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

03.04.2018. План трошкова за април 2018

30.06.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.04.2018. до 23.04.2018

- 03.04.2018. године План трошкова за април 2018. године послат Привредном суду.
- 10.04.2018. године Решење Привредног суда о одобреним трошковима за април 2018. године.
- 16.04.2018. године Допис председнику Одбора поверилаца Михајлу Коруги.
- 16.04.2018. године Извештај адвоката Јасмине Рајковић за квартал јануар-март 2018. године.
- 16.04.2018. године Допуна трошкова за фебруар-март 2018. године за адвоката Јасмину Рајковић.
- 16.04.2018. године Допуна трошкова за април 2018. године за адвоката Јасмину Рајковић.
- 18.04.2018. године Достава периодичног финансијског извештаја за јануар-март 2018. године послата АЛСУ.
- 18.04.2018. године Достава периодичног финансијског извештаја за јануар-март 2018. године послата Председнику Одбора поверилаца Михајлу Коруги.
- 18.04.2018. године Достава периодичног финансијског извештаја за јануар-март 2018. године послата Привредном суду.
- 19.04.2018. године Захтев Катастру Општине Звездара за издавање листе непокретности ЛН 2243 и ЛН 5259 КО Звездара.
- 19.04.2018. године Извештај адвоката А. Мајкића за квартал јануар-март 2018. године.
- 19.04.2018. године Достава извештаја адвоката за јануар-март послата Привредном суду.
- 19.04.2018. године Достава извештаја адвоката за јануар-март послата АЛСУ.
- 23.04.2018. године Препис листа непокретности ЛН бр. 2243 послат од стране РГЗ.
- 23.04.2018. године Препис листа непокретности ЛН бр. 5259 послат од стране РГЗ.

30.06.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 25.04.2018. до 30.06.2018

- 25.04.2018. године Решење Привредног суда о допуни трошкова за април 2018. године.
- 26.04.2018. године Квартални извештај „Posed Invest & Metropolis“ Group за јануар-март 2018. године.
- 03.05.2018. године Захтев за орочавање динарских средстава – „SberBank“ Srbija.
- 11.05.2018. године Одлука са седнице Одбора поверилаца од 07.05.2018. године.
- 14.05.2018. године План трошкова за мај 2018. године послат Привредном суду.
- 14.05.2018. године Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за мај 2018. године.
- 15.05.2018. године Обавештење о одлуци Одбора поверилаца за новчану накнаду члановима Одбора.
- 22.05.2018. године Решење Првог основног суда о обустави извршења за Шуша Мирка.
- 25.05.2018. године Извештај адвоката Јасмине Рајковић за предмет I 1935-2013.
- 04.06.2018. године Достављање извештаја „Труdbеник градње“ стечајни управник Бранислав Илић.
- 07.06.2018. године Одлуке Одбора поверилаца са седнице одржане 07.05.2018. године послато од стране председника Одбора поверилаца Михајла Коруге.
- 08.06.2018. године План трошкова за јун 2018. године послат Привредном суду.
- 08.06.2018. године Извештај о намиренију „Труdbеник градња“ упућен Привредном суду.
- 12.06.2018. године Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за јун 2018. године.
- 15.06.2018. године Предлог за одобрење износа накнаде Одбору поверилаца послат Привредном суду.
- 19.06.2018. године Mail председника Одбора поверилаца Михајла Коруге у вези одлуке Одбора поверилаца.
- 21.06.2018. године Извештај стечајног управника послат стечајној судији у вези одлуке Одбора поверилаца.
- 21.06.2018. године Обавештење упућено председнику Одбора поверилаца Михајлу Коруги.
- 29.06.2018. године Раскид Уговора о делу Вера Иванчевић.
- 29.06.2018. године Раскид Уговора о делу Милица Гвока.

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19.П.6060/2017	20.06.2018.	Мајкић Александар	27.000,00
			Укупно: 27.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	275,41
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	48,60
			Укупно: 324,01

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уГ/2018	27.04.2018.	Гвока Милица	36.500,00
04/уГ/2018ви	27.04.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
05/уГ/2018в	22.05.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
05/уГ/2018м	22.05.2018.	Гвока Милица	36.500,00
06/уГ/2018м	20.06.2018.	Гвока Милица	36.500,00
06/уГ/2018в	20.06.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
			Укупно: 229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/РЈ/2018	30.04.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
04/С/2018	30.04.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
04/М/2018	30.04.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
05/М/2018	29.05.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
05/С/2018	29.05.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
05/Р/2018	29.05.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
06/М/2018	25.06.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
06/С/2018	25.06.2018.	МИНАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
06/Р/2018	25.06.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	419.976,00

Остали трошкови стечајне масе			
28/2018	23.04.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
38/2018	23.05.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
47/2018	22.06.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	799.800,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	826.800,01
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	29.328.856,86
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	183.281,25
25.06.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	27.000,00
Укупно:		210.281,25

Повраћај орочених средстава		
07.05.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни приливи:	29.535.281,25
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.06.2018.	Мајкић Александар	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.05.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	275,41
29.06.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	48,60
Укупно:		324,01

Бруто зараде по уговору о делу		
08.05.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
08.05.2018.	Гвока Милица	36.500,00
08.05.2018.	Гвока Милица	36.500,00
08.05.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
Укупно:		153.000,00

Орочење средстава		
07.05.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00
Укупни одливи:		29.505.324,01
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		29.358.814,10