

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

- почетно стање средства на пословном рачуну износи 20.808,27 рсд а износ од 29.325.000,00 рсд је на орочењу

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.808,27
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	20.808,27

Коментар

- стање средстава на пословном рачуну је 20.808,27 рсд, осталих промена нема

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	20.808,27
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	20.808,27

Коментар

- нема промена

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

- нема промена

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)	414.445,00		414.445,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.926.799,17	0,00	414.445,00	0,00

Коментар

-у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу камате на орочена средства у износу од 187.354,17 рсд и 414.445,00 рсд по основу издавања потврде.

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	5.040,00	0,00	1.135.600,00
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	5.040,00	0,00	1.422.240,32

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
5. Пошта и телефон	3.011,00	35.000,00	307,00	0,00	3.318,00
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	5.000,00	1.080,00	1.080,00	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	722.100,00	229.500,00	229.500,00	0,00	951.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.239.880,00	420.000,00	419.974,00	0,00	2.659.854,00
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	2.131.120,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00	1.731.120,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
- Орочење средстава		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.296.111,00	839.500,00	800.861,00	29.926.080,00	5.495.892,00

Коментар

- у овом извештајном периоду извршено је продужење орочења средстава у износу 29.325.000,00 рсд а плаћени су трошкови банкарске провизије и део трошкова кориштења пословних капацитета и део заосталог дуговања АЛСУ.

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

Коментар

- у овом извештајном периоду нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	20.808,27
2.	Укупан прилив		29.926.799,17
3.	Укупан одлив		29.926.080,00
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)	31.12.2018.	21.527,44

Коментар

- почетно стање пословног рачуна овог извештајном периоду је износило 20.808,17 рсд извршен је пренос орочених средстава у износу од 29.325.000,00 рсд плаћен део трошкова те је крајње стање пословног рачуна 21.527,44 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

- нема промета средстава преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

Укупно**0,00****Коментар**

у овом извештајном периоду није било исплата ангажовним лицима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.527,44
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		29.346.527,44

Коментар

- средства на пословном рачуну на крају извештајног периода износе 21.527,44 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**01.10.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 02.10.2018. до 17.10.2018.:**

- 02.10.2018. год. – Допис за уступање потраживања – „Raiffeisen bank“ ;
- 03.10.2018. год. – Извештај адвоката Јасмине Рајковић за квартални период;
- 04.10.2018. год. – План трошкова за октобар 2018. године;
- 08.10.2018. год. – Квартални извештај за јул-септембар 2018. године адвокат Александар Мајкић;
- 08.10.2018. год. – Достављање извештаја за „ERSTE Bank“ – „Трудбеник градња“;
- 10.10.2018. год. - Решење о одобрењу трошкова за месец октобар 2018. године;
- 11.10.2018. год. - Обавештење за „Трудбеник градњу“ – г-дин Бранислав Илић;
- 11.10.2018. год. – Опомена пред утужење за таксу од 200.000 динара – АЛСУ;
- 15.10.2018. год. – Захтев за издавање Преписа листе непокретности РГЗ Звездара;
- 15.10.2018. год. – Обавештење центру за финансије АЛСУ;
- 17.10.2018. год. – Закључак суда за „Investment inginerung“ Beograd;
- 17.10.2018. год. – Препис листе непокретности 2608 КО Миријево – Катастар Звездара;
- 17.10.2018. год. - Препис листе непокретности 2106 КО Миријево – Катастар Звездара;

-17.10.2018. год. - Налог за изјашњење о убрзању поступка за Живковић Младена;

01.12.2018. Списак остварених активности у извештајном периоду од 02.10.2018. до 17.10.2018.:

- 18.10.2018. год. – Захтев за Листе непокретности ЛН 2243 и ЛН 5259 КО Звездара – Катастар Звездара;
- 19.10.2018. год. – Одговор на закључак судије од 16.10.2018. године;
- 19.10.2018. год. – Достава периодичног финансијског извештаја – Привредни суд;
- 19.10.2018. год. – Достава периодичног финансијског извештаја – АЛСУ;
- 19.10.2018. год. – Достава периодичног финансијског извештаја – Одбор поверилаца;
- 22.10.2018. год. – Квартални извештај „Posed Investment“ ;
- 07.11.2018. год. – Захтев за орочење динарских средстава – „SberBank“ Beograd;
- 08.11.2018. год. – План трошкова за новембар 2018. године;
- 13.11.2018. год. – Решење о одобреним трошковима за новембар 2018. године;
- 15.11.2018. год. – Уговор о ороченом депозиту - „SberBank Београд“;
- 20.11.2018. год. – Закључак суда за другу продају - „Investment inginerig“Beograd;
- 29.11.2018. год. – Одлука за вршиоца техничког прегледа – „Ring inžinjerig“;
- 04.12.2018. год. – Решење Привредног суда о укидању извршне радње за предмет I 2-408/2012;
- 04.12.2018. год. – Обрачун камате за „Investment inginerig“Beograd;
- 11.12.2018. год. – План трошкова за децембар 2018. године;
- 12.12.2018. год. – Допис адвоката А. Мајкића везан за тужбу „Raiffeisen bank“;
- 14.12.2018. год. – Решење о одобреним трошковима за децембар 2018. год.;
- 28.12.2018. год. – Записник о примопредаји предмета адвокат А. Мајкић;

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 16.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	28.11.2018.	ИВАНОВИЋ ИГОР	414.445,00
Укупно:			414.445,00
Укупни приходи:			414.445,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
21928-2018	29.11.2018.	Јавни бележник Сибиновић Ћ.	2.520,00
21929-2018	29.11.2018.	Јавни бележник Сибиновић Ћ.	2.520,00
Укупно:			5.040,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.040,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/ptt/2018	01.10.2018.	JP POŠTA SRBIJE	215,00
11/ptt/2018	30.11.2018.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
Укупно:			307,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			1.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2018	18.10.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
10/уг/2018.	18.10.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
11/уг/2018	27.11.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
11/уг/2018.	27.11.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/уг/2018	18.12.2018.	Стојшић Марија	40.000,00
12/уг/2018.	18.12.2018.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/М/2018	29.10.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.990,00
10/С/2018	29.10.2018.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
10/Р/2018	27.10.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
11/М/2018	28.11.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
11/С/2018	27.11.2018.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
11/Р/2018	27.11.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
12/М/2018	18.12.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
12/С/2018	18.12.2018.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
12/Р/2018	18.12.2018.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
Укупно:			419.974,00

Остали трошкови стечајне масе			
78/2018	31.10.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
84/2018	27.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
91/2018	27.12.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	800.861,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	805.901,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	29.345.808,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,17
Укупно:		187.354,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2018.	ИВАНОВИЋ ИГОР	414.445,00
Укупно:		414.445,00

Повраћај орочених средстава		
09.11.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни приливи:	29.926.799,17
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
30.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	540,00
30.11.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
21.12.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		1.080,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
09.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
09.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
09.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
30.11.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
21.12.2018.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		550.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
09.11.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни одливи:		29.926.080,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		29.346.527,44
---	--	----------------------