

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396,69
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	396,69

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	396,69
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	396,69

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)	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 извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 187.354,17 динара на име камате на орочена средства.

26 // 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 предуја за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	934.780,00	396.000,00	195.780,00	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	1.221.420,32	396.000,00	195.780,00	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	2.274,00	15.000,00	519,00	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	15.000,00	404,00	404,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	186.600,00	229.500,00	229.500,00	0,00	416.100,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	979.952,00	340.000,00	419.976,00	0,00	1.399.928,00
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	3.490,00	3.490,00	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	1.881.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.031.120,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочене средстава		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.249.946,00	944.500,00	983.889,00	29.508.894,00	4.049.941,00

Коментар

стварно настали трошкови адвокатских услуга због техничке грешке тражени кроз допуну трошкова а наведени трошкови нису исплаћени

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)	01.01.2018.	396,69
2.	Укупан прилив		29.512.354,17
3.	Укупан одлив		29.508.894,00
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)	31.03.2018.	3.856,86

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	0,00
2.	Милица Гвока	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата бруто уг. о делу за ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.856,86
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		29.328.856,86

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

09.01.2018. План трошкова стечајног поступка за јануар 2018

09.01.2018. Извештај адвоката о току предмета

Адвокат Јасмина Рајковић

15.01.2018. Решење о одобрењу трошкова за јануар 2018. године

15.01.2018. Извештај адвоката о предметима

Адвокат Александар Мајкић

18.01.2018. Достава периодичног извештаја за период октобар-децембар 2017

Привредни суд; АЛСУ ; Одбор поверилаца - Михајло Коруга

19.01.2018. Достава периодичног извештаја за период октобар - децембар 2017

Стечајни управник Невенка Ћирић - Посед инвест груп

19.01.2018. Одговор на жалбу од 16.10.2017. године

Републичко јавно правобранилаштво , предмет бр. 34 П -4036/16

30.01.2018. Обавештење Адико банке

Обавештење за Богосављевић Јасмину и Балатон Јована

31.01.2018. Обавештење банци о отварању стечаја

Адико банка

31.01.2018. Захтев за орочење динарских средстава

Сбер банка

31.01.2018. Пресуда Управног суда

Предмет бр. 17 У 14314/14

01.02.2018. Записник о рочишту за главну расправу по тужби Раифаизен банке

02.02.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

06.02.2018. Решење о одобреним трошковима за фебруар 2018. године

07.02.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту правног лица у стечају
Сбер банка

08.02.2018. Доказ о уплати предујма за вештачење
Предмет бр. 32.П-4031/2016

08.02.2018. Доказ о уплати таксе
Управни суд, бр предмета 17 У 4314/2014

13.02.2018. Предлог за извршење ЈКП Инфостан
Јавни извршитељ Јован Костић, 9.611,34 РСД

13.02.2018. Обавештење о отварању стечаја
ЈКП Инфостан

14.02.2018. Захтев за издавање преписа листе непокретности
Републички геодетски завод

14.02.2018. Закључак о обустављању спровођења извршења
Закључак од 28.10.2014. године

20.02.2018. Закључак извршитеља Милоша Митровића
Закључак за "Трудбеник градњу"

20.02.2018. Препис листе непокретности 1029
КО Вождовац

21.02.2018. Обавештење о предлогу за извршење
Извршитељ Бојан Костић

21.02.2018. Допис предмет бр. 4П1 2585/17

22.02.2018. Одговор на допис о обавештењу о отварању стечајног поступка
ЈКП Инфостан технологије

23.02.2018. Предлог за одржавање седнице одбора поверилаца
Посед инвестмент енинееринг

23.02.2018. Дневни ред седнице Одбора поверилаца

28.02.2018. Допис Привредног суда за уручење жалбе од 25.04.2016. године
Жалба да се уручи ликвидационом управнику С.Петровићу и стечајном управнику Зорану Симићу
Бр. предмета 4П1-3321/10

06.03.2018. План трошкова за март 2018

12.03.2018. Решење о трошковима за март 2018

14.03.2018. Решење о обустављању извршења од 24.07.2013. године
Први основни суд 15-И-270 86/13

16.03.2018. Решење о одбијању приговора и о потврђивању решења о извршењу
Први основни суд И-27086/13 од 24.07.2013. године

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5/2017гж	10.01.2018.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	195.780,00
			Укупно:
			195.780,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			195.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
03/птт/2018	26.03.2018.	JP POŠTA SRBIJE	519,00
			Укупно:
			519,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	364,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	40,00
			Укупно:
			404,00
Вештачења и процене			
32.П-4031/2016	05.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	180.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/2018ви	20.01.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
01/уг/2018	20.01.2018.	Гвока Милица	36.500,00
02/уг/2018	13.02.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
02/уг/2018гм	13.02.2018.	Гвока Милица	36.500,00
03/уг/2018	27.03.2018.	Иванчевић Вера	40.000,00
03/уг/2018гм	27.03.2018.	Гвока Милица	36.500,00
			Укупно:
			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/C/2018	20.01.2018.	МИHAJЛO P. CPДИЋ ADVOKAT	50.000,00
02/C/2018	13.02.2018.	МИHAJЛO P. CPДИЋ ADVOKAT	50.000,00
01/M/2018	20.01.2018.	MAJKИЋ & MAJKИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
02/M/2018	13.02.2018.	MAJKИЋ & MAJKИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03/M/2018	27.03.2018.	MAJKИЋ & MAJKИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03/C/2018	27.03.2018.	МИHAJЛO P. CPДИЋ ADVOKAT	50.000,00
01/PJ/2018	31.01.2018.	PAJKOBИЋ JAСMИHA	40.000,00
02/PJ/2018	28.02.2018.	PAJKOBИЋ JAСMИHA	40.000,00
03/PJ/2018	31.03.2018.	PAJKOBИЋ JAСMИHA	40.000,00
Укупно:			419.976,00

Административне таксе			
17-У-14314/14	05.02.2018.	UPРVNI СУD У БЕОГРАДУ	2.290,00
54-41458817	20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			3.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2018	22.01.2018.	CENTRO - FIN DOO У ЛИКВИДАЦИЈИ	50.000,00
12/2018	13.02.2018.	CENTRO - FIN DOO У ЛИКВИДАЦИЈИ	50.000,00
20/2018	27.03.2018.	CENTRO - FIN DOO У ЛИКВИДАЦИЈИ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			983.889,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.179.669,00
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	29.325.396,69
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,17
Укупно:		187.354,17

Повраћај орочених средстава		
06.02.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.02.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	364,00
20.02.2018.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		404,00

Вештачења и процене		
07.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Административне таксе		
07.02.2018.	UPRVNI SUD U BEOGRADU	2.290,00
20.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		3.490,00
Орочење средстава		
06.02.2018.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00
Укупни одливи:		29.508.894,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		29.328.856,86