

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.536,45
2.	Орочена средства	29.325.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	146.142.024,90
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		175.580.561,35

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2020. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.536,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.142.024,90
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	146.255.561,35

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накандно пронађене или произведене имовине

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	113.536,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.142.024,90
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	146.255.561,35

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	146.142.024,90
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	146.142.024,90

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	172.365,83			
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		29.497.365,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 172.365,83 рсд по основу камате на орочена средства и извршен је пренос средстава на орочењу у износу од 29.325.000,00 рсд

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	1.402.730,00	0,00	1.654.080,00	1.654.080,00	1.402.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.700,00	4.700,00	0,00
Укупно	1.432.532,20	0,00	1.658.780,00	1.658.780,00	1.432.532,20

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	131,00	1.000,00	342,00	0,00	473,00
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	6.000,00	4.560,00	4.560,00	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	33.600,00	229.500,00	229.500,00	153.000,00	110.100,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.019.822,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.319.822,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.202,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.202,30
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	1.592.120,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	1.617.120,00
25. Тарифа АЛСУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.662.588,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.371.875,30	687.700,00	685.602,00	27.946.348,80	5.773.717,30

Коментар

- у овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе углавном су у складу са планираним и одобреним од поступајућег стечајног судије
- до прекорачења планираних судских трошкова долази јер је наплаћен износ од 1.654.080,00 рсд у корист Трудбеник градња д.о.о. - у стечају по И.И. 333/2018 и то принудном наплатом
- извршено је ново орочење средстава у износу од 27.662.588,80 рсд

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	942.256.308,55	0,00	0,00	942.256.308,55
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	3.427.042.404,94	0,00	0,00	3.427.042.404,94

Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	113.536,45
2.	Укупан прилив		29.497.365,83
3.	Укупан одлив		29.605.128,80
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)	31.03.2020.	5.773,48

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2020. уз укупан прилив и одлив средстава (спецификација је саставни део овог извештаја) даје стање средстава на пословном рачуну на дан 31.03.2020. године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

- нема преноса 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	80.000,00
2.	Маријана Читаковић	73.000,00
Укупно		153.000,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде по Уговору о делу у бруто износу за период 01.01.2020. до 29.02. 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.773,48
2. Орочена средства		27.662.588,80
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		146.142.024,90
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		173.810.387,18

Коментар

- секција приказује стање на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године

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

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум: 13.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-333/2018-1	26.02.2020.	TRUDBENIK GRADNJA D.O.O. U STEČAJU - 1	40.080,00
ИИ-333/2018-2	26.02.2020.	TRUDBENIK GRADNJA D.O.O. U STEČAJU - 1	1.614.000,00
			Укупно: 1.654.080,00
Остали трошкови стечајног поступка			
прин.напл.	26.02.2020.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
			Укупно: 4.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.658.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
02/птт/20	24.02.2020.	JP POŠTA SRBIJE	342,00
			Укупно: 342,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.631,20
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	478,80
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
			Укупно: 4.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/2020	20.01.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
01/уг/2020-2	20.01.2020.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
02/уг/20см	20.02.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уг/20чм	20.02.2020.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
03/уг/20см	25.03.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уг/чм	25.03.2020.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/М/2020	27.01.2020.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
01/С/2020	27.01.2020.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
02/AM/20	25.02.2020.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
02/AS/20	25.02.2020.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
03/AM/20	25.03.2020.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
03/AS/20	25.03.2020.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
апр-фин-19	01.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/2020	21.01.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10/2020	16.03.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
06/2020	11.02.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			685.602,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.344.382,00
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	29.438.536,45
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	172.365,83
Укупно:		172.365,83

Повраћај орочених средстава		
18.02.2020.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни приливи:		29.497.365,83
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.02.2020.	TRUDBENIK GRADNJA D.O.O. U STEČAJU - 1	40.080,00
26.02.2020.	TRUDBENIK GRADNJA D.O.O. U STEČAJU - 1	1.614.000,00
Укупно:		1.654.080,00

Остали трошкови стечајног поступка		
26.02.2020.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.01.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
26.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.631,20
27.02.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	478,80
16.03.2020.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		4.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
22.01.2020.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
27.02.2020.	Стојшић Марија	40.000,00
27.02.2020.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		153.000,00

Административне таксе		
27.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	34.000,00
27.02.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	16.000,00
27.02.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
16.03.2020.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Орочење средстава		
28.02.2020.	SBERBANK SRBIJA	27.662.588,80
Укупно:		27.662.588,80

Укупни одливи:		29.605.128,80
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	27.668.362,28
---	----------------------

