

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 03.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.097.548,73
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	146.087.024,90
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		200.184.573,63

Коментар

-секција прикује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2021. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.097.548,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.087.024,90
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	150.184.573,63

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно 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	4.097.548,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.087.024,90
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	150.184.573,63

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	146.087.024,90
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	146.087.024,90

Коментар

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

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	232.747,33			
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	50.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.232.747,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава од камате на орочена средства у износу од 232.747,33 рсд о пренос орочених средстава у износу од 50.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	780.780,00	305.000,00	305.000,00	0,00	1.085.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.120.283,60	1.120.283,60	1.120.283,60	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	780.780,00	1.425.283,60	1.425.283,60	1.120.283,60	1.085.780,00

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
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	246,00	5.000,00	0,00	0,00	246,00
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	34.000,00	45.889,86	45.889,86	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	0,00	229.500,00	229.500,00	153.000,00	76.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.162,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	103.162,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.342,30	0,00	0,00	0,00	1.342,30
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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.020.000,00	0,00	0,00	300.000,00	720.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.024.750,30	718.500,00	725.389,86	848.889,86	901.250,30

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном у складу су са планираним и одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду (спецификација стварно насталих трошкова и одливи средстава по томе основу саставни су део овог извештаја)
- износ од 1.120.283,60 на име награде за намирење разлучног повериоца Пореска управа, по обрачуну применом чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника је трошак настао, одобрен и исплаћен по одобрењу поступајућег стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду Посл. бр. 10 Ст 78/2015 од 24.09.2021. године

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	922.810.472,45	151.793.517,48	28.385.159,13	1.046.218.830,80
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	2.517.120.903,56	0,00	0,00	2.517.120.903,56
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	3.439.931.376,01	151.793.517,48	28.385.159,13	3.563.339.734,36

Коментар

- у овом извештајном периоду намирен је разлучни повериоц Пореска управа Палилула у износу од 28.385.159,15 рсд јер је по Пресуди Привредног апелационг суда Пж 2514/20 од 15.07.2021. утврђено оспорено потраживање у укупном износу од 151.793.517,40 рсд

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.097.548,73
2.	Укупан прилив		50.232.747,33
3.	Укупан одлив		30.354.332,59
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)	30.09.2021.	23.975.963,47

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	адвокат Александар Мајкић	100.000,00
2.	адвокат Михајло Срдић	100.000,00
3.	Марија Стојшић	80.000,00
4.	Маријана Ћитаковић	73.000,00
Укупно		353.000,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена су физичка лица ангажована по Уговору о делу за јули и август 2021. године у бруто износу и ангажовани адвокати у бруто износу за јули и август 2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.975.963,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		146.087.024,90
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		170.062.988,37

Коментар

- секција приказује Биланс стања на дан 30.09.2021. 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум: 03.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. 8Пж2514/20	01.09.2021.	PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA 1	305.000,00
			Укупно:
			305.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
14/21-нам. разл	24.09.2021.	ПР Зоран Симић стечајни управник	1.120.283,60
			Укупно:
			1.120.283,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.425.283,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	594,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	297,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	297,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.016,51
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	42.046,35
Укупно:			45.889,86

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/21 мс	12.07.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
07/уг/21-мћ	12.07.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
08/уг/21-мс	09.08.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
08/уг/21-мч	09.08.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
09/уг/21-мс	27.09.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
09/уг/21-мћ	28.09.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/21-ам	12.07.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-07/21-мс	12.07.2021.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
адв-08/21ам	09.08.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-08/21-мс	09.08.2021.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
адв-09/21-М	28.09.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-09/21-С	28.09.2021.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЦП-07/21	12.07.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Ц-08/21	09.08.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Ц-09/21	21.09.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	725.389,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.150.673,46
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	54.097.548,73
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	15.000,00
11.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	210.833,33
20.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	6.914,00
Укупно:		232.747,33

Повраћај орочених средстава		
11.09.2021.	SBERBANK SRBIJA	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи:	50.232.747,33
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.09.2021.	ПР Зоран Симић стечајни управник	1.120.283,60
Укупно:		1.120.283,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.07.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	594,00
10.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	297,00
11.08.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	297,00
21.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	2.016,51
29.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	540,00
14.09.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	42.046,35
Укупно:		45.889,86

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
13.07.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
10.08.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
10.08.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		153.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
13.07.2021.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
11.08.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
11.08.2021.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
11.08.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
21.09.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.09.2021.	PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA 1	28.385.159,13
Укупно:		28.385.159,13

Укупни одливи:		30.354.332,59
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	23.975.963,47
---	----------------------

