

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.264.877,43
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>202.351.902,33</b>

**Коментар**

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2021. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.264.877,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>152.351.902,33</b>

**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	6.264.877,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>152.351.902,33</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.087.024,90</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а није било прилива по основу наплаћених потраживања

**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	242.777,78			
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			
<b>Укупно</b>		<b>50.242.777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је готовински прилив средстава у износу од 242.777,78 рсд по основу камате на орочена средства

**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	6.890,00	6.890,00	6.890,00	780.780,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>780.780,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>780.780,00</b>

**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	108,00	9.000,00	366,00	228,00	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	15.000,00	5.028,48	5.028,48	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	229.500,00	0,00
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	300.000,00	3.162,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.202,30	0,00	0,00	4.860,00	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	1.863.600,00	1.863.600,00	1.863.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.029.472,30</b>	<b>2.417.100,00</b>	<b>2.398.494,48</b>	<b>52.403.216,48</b>	<b>1.024.750,30</b>

**Коментар**

-трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду као и одливи средстава по томе основу у складу са планираним и одобрени су од стечајног судије

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	0,00	0,00	922.810.472,45
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.439.931.376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.931.376,01</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена а такођер није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.264.877,43
2.	Укупан прилив		50.242.777,78
3.	Укупан одлив		52.410.106,48
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)	30.06.2021.	4.097.548,73

#### Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода од 01.04.2021. до 30.06.2021. године (спецификаца прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	150.000,00
2. адвокат Михајло Срдић	150.000,00
3. Маријана Читаковић	109.500,00
4. Марија Стојшић	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>529.500,00</b>

## Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена су ангажована физичка и правна лица у бруто износу за период од 01.04. до 30.06.2021. године (спецификација је саставни део извештаја)

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>200.184.573,63</b>

## Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06.2021. 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 лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2021. Списак остварених активности:

- У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, одговори на дописе физичких и правних лица;
- Достављен је извештај за први квартал 2021. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца;
- Добијено је решење стечајног судије за архивирање и вршена је кореспонденција са архиварима у вези Уговора о примопредаји архивске грађе;
- Послат је предлог стечајном судији у вези измене листе потраживања;
- Стечајном управнику „Монтере“ је послато обавештење, као председнику ОП у GP „Posed-invest&metropolis group“ ДОО – у стећају, о уновчењу непокретне имовине методом непосредне погодбе.
- Одговор на допис АЛСУ у вези опомене за таксу тарифни број 6;
- Запримљена је пресуда Привредног суда у Београду од 14.05.2021. године број. 29П 3653/2019 за парницу тужиоца ЈКП Инфостан технологије Београд против туженог „Monterra“ ДОО – у стећају;
- Продужен је уговор о орочењу у „Sberbank“ Beograd;
- Запримљена је пресуда Привредног суда у Београду од 20.05.2021. године број. 48П 2351/2019 у правној ствари тужиоца „Project one“ ДОО Београд против туженог „Monterra“ ДОО – у стећају;



Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум: 15.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр. ИИ 1090/21	26.04.2021.	Јавни извршитељ М.Митровић	5.976,00
посл.бр. ИИ-1679/2021	01.05.2021.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД у Београду	914,00
			<b>Укупно: 6.890,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 6.890,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ппт-04/21	27.04.2021.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
птт-06/21	30.06.2021.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	246,00
			<b>Укупно: 366,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.084,48
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	396,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	855,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	594,00
			<b>Укупно: 5.028,48</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/21-мс	19.04.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
04/уг/21-мћ	19.04.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
05/уг/21-мс	14.05.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
05/уг/21-мћ	14.05.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
06/уг/21-мс	10.06.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
06/уг/21-мћ	10.06.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/21-м	20.04.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-04/21-С	20.04.2021.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
адв-05/21-М	14.05.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-05/21-С	14.05.2021.	МИХАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
адв-06/21-м	10.06.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-06/21-С	10.06.2021.	Срдић Михајло	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
017/2021U	06.04.2021.	Приватни архив архивско пословање доо	1.713.600,00
Ц-04/21	15.04.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Ц-05/21	14.05.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
34/2021	10.06.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			1.863.600,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.398.494,48

Укупни трошкови: 2.405.384,48

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 56.264.877,43

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.06.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	242.777,78
Укупно:		242.777,78

Повраћај орочених средстава		
11.06.2021.	SBERBANK SRBIJA	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи: 50.242.777,78

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2021.	Јавни извршитељ М.Митровић	5.976,00
20.05.2021.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД у Београду	914,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 6.890,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
20.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
		<b>Укупно: 228,00</b>

Платни промет		
13.04.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.084,48
20.04.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	396,00
17.05.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
20.05.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	855,00
18.06.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	594,00
		<b>Укупно: 5.028,48</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.04.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.05.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.05.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
18.06.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
18.06.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
		<b>Укупно: 229.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.05.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.05.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.05.2021.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.05.2021.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
18.06.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
18.06.2021.	Срдић Михајло	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Административне таксе		
20.05.2021.	јавни бележник Јелена Петровић	4.860,00
		<b>Укупно: 4.860,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2021.	Приватни архив архивско пословање доо	1.713.600,00
20.04.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
20.05.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
18.06.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
		<b>Укупно: 1.863.600,00</b>

Орочење средстава		
11.06.2021.	SBERBANK SRBIJA	50.000.000,00
		<b>Укупно: 50.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 52.410.106,48</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>54.097.548,73</b>
---	--	----------------------

