

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2022.

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: 155-1852

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша АИК Банка А.Д.- Београд, 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.127.771,43
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	1.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>169.214.796,33</b>

**Коментар**

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2022. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.127.771,43
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	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>169.214.796,33</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	22.127.771,43
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	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>169.214.796,33</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	1.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.087.024,90</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било готовинских прилива

**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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.428,83	6.428,83	0,00	6.428,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	742,00	14.000,00	8.744,99	8.744,99	742,00
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	9.000,00	2.079,00	2.079,00	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	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	4.315,53	4.315,53	4.315,53	0,00
19. Административне таксе	1.342,30	4.939,20	4.939,20	0,00	6.281,50
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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>725.246,30</b>	<b>718.183,56</b>	<b>706.007,55</b>	<b>694.639,52</b>	<b>736.614,33</b>

**Коментар**

- трошкови вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец април, мај и јун 2022. године и одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

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	1.046.218.830,80	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.563.339.734,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.339.734,36</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	22.127.771,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		694.639,52
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)	30.06.2022.	21.433.131,91

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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. Марија Стојшић	120.000,00
4. Маријана Читаковић	109.500,00
<b>Укупно</b>	<b>529.500,00</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је наканда физичким лицима по Уговору о делу у бруто износу за период 04-06/2022. године и уговорена наканда ангажованим адвокатима за период 04-06/2022. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		21.433.131,91
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		1.000.000,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>168.520.156,81</b>

#### Коментар

- секција приказује биланс стања на дан 30.06.2022. 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

### 30.06.2022. Списак остварених активности: од 01.03.-30.06.2022

План трошкова и решење за март  
Предлог за делимичну деобу Трезор брокер  
План трошкова и решење за април 2022  
Записник са седнице Посед инвест  
Парница по тужни Нинослава Адјића посед инвест  
Предлог за мирно решење спора адв. Душан Делевић посед инвест  
Сагласност за П6208-2017 посед инвест достава извештаја први квартал алсу оп суду  
Достава извештаја адвоката  
Достава кварталног извештаја посед инвест  
Записник са седнице оп посед инвест  
Достава ресенја о престанку раденог односа за Миленка Јевтовића архивско пословање  
План и ресење троскови мај  
Ургенција за Велимира Луковића  
Изјашњење на закључак од 14.10.2021

Изјашњење на закључак од 17.05.2022  
Закључак за ток стечаја од 30.05.2022  
Предлог за извршење извршитељ Исидора Ранковић  
Изјашњење на закључак од 30.05.2022  
План и решење тоскови јун 2022  
Достава предмета ПИО фонду за Пејић Мирослава  
Захтев за исправу грешке Катић Милутин пореска стари град  
Змолница пио фонд за ДЖакић Драгана  
Одлука за главну деобу посед инвест

Број предмета: З.Ст.78/2015

Датум: 13.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
изв-вода	01.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	6.428,83
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.428,83</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
тел.04/22	14.04.2022.	Теленор	4.446,99
птг-04/22	12.05.2022.	УЕЕТЕЛ доо	4.298,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.744,99</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Наша АИК Банка А.Д.- Београд	792,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2022.	Наша АИК Банка А.Д.- Београд	693,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Наша АИК Банка А.Д.- Београд	396,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2022.	Наша АИК Банка А.Д.- Београд	198,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.079,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04/уг/22-мс	14.04.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
04/уг/22-м	14.04.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
05/уг/22мс	12.05.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
05/уг/22-мч	12.05.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
06/уг/22-мс	14.06.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
06/уг/22-мч	14.06.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>229.500,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv-M-04/22	14.04.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
adv-C-04/22	14.04.2022.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
adv-05/22-m	12.05.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
adv-05/22-c	12.05.2022.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
adv-06/22	14.06.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
adv-06/22-c	14.06.2022.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-439-1E/1775/2021-018	01.04.2022.	ПУ Секретаријат за јавне приходе Стари Град	4.315,53
<b>Укупно:</b>			<b>4.315,53</b>

Административне таксе			
8 ИВК.БР.130/22	01.06.2022.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	4.939,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.939,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
пЦ-04/22	14.04.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
пЦ-05/22	12.05.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
пЦ-06/22	14.06.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 706.007,55**

**Укупни трошкови: 706.007,55**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Naša AIK Banka A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36  
 SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

**Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 22.127.771,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.04.2022.	Теленор	4.446,99
12.05.2022.	YEEETEL доо	4.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.744,99</b>

Платни промет		
15.04.2022.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	792,00
12.05.2022.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	693,00
15.06.2022.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	396,00
21.06.2022.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	198,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.079,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
15.04.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
12.05.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
12.05.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
15.06.2022.	Стојшић Марија	40.000,00
15.06.2022.	Ћитаковић Маријана	36.500,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 229.500,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.04.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
15.04.2022.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
12.05.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
12.05.2022.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
21.06.2022.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
21.06.2022.	МИHAJЛO R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.04.2022.	ПУ Секретаријат за јавне приходе Стари Град	4.315,53
		<b>Укупно: 4.315,53</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.04.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
12.05.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
15.06.2022.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 694.639,52</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>		<b>21.433.131,91</b>
---	--	----------------------