

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.890.537,64
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
Укупно без депозита		164.977.562,54

Коментар

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2024. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.890.537,64
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
Укупно	0,00	164.977.562,54

Коментар

-нема промена по основу 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	17.890.537,64
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
Укупно	0,00	164.977.562,54

Коментар

- нема промена по основу 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	146.087.024,90
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	1.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	147.087.024,90

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Укупно	780.780,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	192,00	0,00	192,00
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	1.900,00	1.900,00	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)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.281,50	2.380,33	2.380,33	2.380,33	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	
Укупно	726.281,50	708.880,33	683.972,33	683.780,33	726.473,50

Коментар

трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец јануар, фебруар и март 2024. године и одобрени су од стране стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (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	
Укупно без депозита	3.563.339.734,36	0,00	0,00	3.563.339.734,36

Коментар

- нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	17.890.537,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		683.780,33
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)	31.03.2024.	17.206.757,31

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (прилива средстава није било а одлив на основу насталих трошкова саставни је део овог извештаја)
- стање новчаних средстава на дан 31.03.2024. износи 17.206.757,31 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 Михајло Срдић	150.000,00
2.	адвокат Александар Мајкић	150.000,00
3.	Марија Стојшић	120.000,00
4.	Маријана Читаковић	109.500,00
Укупно		529.500,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по Уговору о делу и уговорене накнаде ангажованим адвокатима у бруто износу за месец јануар, фебруар и март 2024. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.206.757,31
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
Укупно без депозита		164.293.782,21

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2024. 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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, кореспонденција са ангажованим адвокатима по питању правних савета и мишљења;
- Достављен је извештај за четврти квартал 2023. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца;
- Стечајни управник се у овом извештајном периоду, више пута изјашњавао на закључке стечајан судије а у вези поднесака поверилаца;

Број предмета: З.Ст.78/2015

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг-02/24	02.02.2024.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
			Укупно: 192,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	570,00
			Укупно: 1.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/24-1	19.01.2024.	Стојшић Марија	40.000,00
01/уг/24-2	19.01.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
02/уг/24-1	14.02.2024.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уг/24-2	14.02.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
03/уг/24-1	20.03.2024.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уг/24-2	20.03.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
			Укупно: 229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/24-1	19.01.2024.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-01/24-2	19.01.2024.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
адв-02/24-1	14.02.2024.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-02/24-2	14.02.2024.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
адв-03/24-1	20.03.2024.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-03/24-2	20.03.2024.	МИHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
			Укупно: 300.000,00

Административне таксе			
адм.тк.-267124	19.01.2024.	ЈВП Србијаводе БЕОГРАД	980,33
апр-РГФИ-2023	14.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
Укупно:			2.380,33

Остали трошкови стечајне масе			
CF-01/24	19.01.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
пЦ-02/24	14.02.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Ц-03/24	20.03.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			683.972,33
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			683.972,33
------------------	--	--	------------

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 01.01.2024.	17.890.537,64
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
25.01.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	570,00	
22.02.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	760,00	
21.03.2024.	Naša AIK Banka A.D.- Beograd	570,00	
Укупно:			1.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25.01.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00	
25.01.2024.	Стојшић Марија	40.000,00	
22.02.2024.	Стојшић Марија	40.000,00	
22.02.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00	
21.03.2024.	Стојшић Марија	40.000,00	
21.03.2024.	Ћитаковић Маријана	36.500,00	
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25.01.2024.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00	
25.01.2024.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00	
22.02.2024.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00	
22.02.2024.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00	
21.03.2024.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00	
21.03.2024.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00	
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
22.02.2024.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00	
22.02.2024.	ЈВП Србијаводе БЕОГРАД	980,33	
Укупно:			2.380,33

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
22.02.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
21.03.2024.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	150.000,00
Укупни одливи:	
	683.780,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	17.206.757,31