

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2026.

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.194.579,31
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		160.281.604,21

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2026. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.194.579,31
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	160.281.604,21

Коментар

Нема промена на основу увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Дана 03.03.2026. године Привредном суду у Београду достављена је процена вредности имовине и стечајног дужника као правног лица од фебруара 2026. године коју је урадило привредно друштво "Merit Finance" doo Beograd на основу коришћених метода процене, наведених претпоставки и других фактора утврђена је да вредност имовине стечајног дужника, која је истовремено и вредност стечајног дужника као правног лица на дан 23.02.2026. године износи 1.640.500 еур по с.к. НБС на дан процене износи 192.627.000,00 рсд, а односи се на право коришћења на градском грађевинском земљишту, по намени њиве 3. класе површине 3.205 м2 на Општини Палилила на потезу Валога на катастарској парцели 1114/8КО Вишњица, уписаних у лист непокретности број 1081 К.О. ВИШЊИЦА.

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	13.194.579,31
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	160.281.604,21

Коментар

Нема промена на 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 продаје имовине или 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
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	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	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	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	894.281,50	400.300,00	387.100,00	387.100,00	894.281,50

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2026. године и одобрени су од стране стечајне судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима. (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по том 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

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)	01.01.2026.	13.194.579,31
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		387.100,00
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)	31.03.2026.	12.807.479,31

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

Прилива средстава није било а спецификација одлива на основу насталих трошкова саставни је део овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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. Марија Стојшић	120.000,00
3. Маријана Читаковић	109.000,00
Укупно	379.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу у наведеном бруто износу за месец јануар, фебруар и март 2026. године као и накнада уговорно ангажованим адвокату Александру Мајкићу на основу примљених рачуна за исти период

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.807.479,31
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		159.894.504,21

Коментар

Секција приказује стање на дан 31.03.2026. 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

31.03.2026. 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; Стечајни управник се у више наврата изјашњавао на дописе повериоца;

Достављен је извештај за четврти квартал 2025. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца.

У овом извештајном периоду је на основу Решења судије од 01.12.2025. године потписан Уговор са проценитељем Merit Finance DOO Beograd, за послове вештачења имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

Процена је предата у Суд дана 03.03.2026. године.

Административне таксе	
Укупно:	5.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	387.100,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	387.100,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Наша АИК Банка А.Д. - Београд, 285-2031099210007-36
 SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	13.194.579,31
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.01.2026.	Naša AIK Banka A.D. - Beograd	480,00
27.01.2026.	Naša AIK Banka A.D. - Beograd	240,00
24.02.2026.	Naša AIK Banka A.D. - Beograd	600,00
26.03.2026.	Naša AIK Banka A.D. - Beograd	480,00
Укупно:		1.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Стојшић Марија	40.000,00
23.01.2026.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
24.02.2026.	Стојшић Марија	40.000,00
24.02.2026.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
26.03.2026.	Стојшић Марија	40.000,00
26.03.2026.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2026.	Мајкић Александар	50.000,00
24.02.2026.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
26.03.2026.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
27.01.2026.	Секретаријат за урбанизам и комуналне послове	3.595,00
27.01.2026.	Секретаријат за урбанизам и комуналне послове	405,00
24.02.2026.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.800,00
Укупно:		5.800,00

Укупни одливи:	387.100,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	12.807.479,31
--------------------------------------	---------------

