

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 22. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
ШУМАДИЈСКИ ТРГ 6-А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023274

Име и презиме стечајног судије: Зорица Туцаков

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200080096-93

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.268.594,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.566.849,56
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		63.835.444,23

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.268.594,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.566.849,56
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	63.835.444,23

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	1.268.594,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.566.849,56
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	63.835.444,23

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	62.566.849,56
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	62.566.849,56

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.229.500,00	0,00	0,00	2.229.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	930.994,72	180.000,00	180.000,00	930.994,72
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.160.494,72	240.000,00	210.000,00	210.000,00	3.160.494,72

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	7.084,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.916,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.698,10	1.698,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	263.424,00	0,00	90.000,00	90.000,00	263.424,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	248.268,60	0,00	0,00	0,00	248.268,60
19. Административне таксе	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
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	2.150.017,54	75.000,00	0,00	0,00	2.150.017,54
25. Тарифа АЛСУ	35.489,01	0,00	0,00	0,00	35.489,01
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.697.199,15	312.000,00	298.718,10	298.718,10	2.697.199,15

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	98.161.821,10	0,00	21.350,69	98.140.470,41
3. II исплатни ред	8.579.306,19	0,00	0,00	8.579.306,19
4. III исплатни ред	672.060.216,50	0,00	0,00	672.060.216,50
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	778.801.343,79	0,00	21.350,69	778.779.993,10

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.268.594,67
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		530.068,79
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)	30.09.2014.	738.525,88

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		738.525,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.566.849,56
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		63.305.375,44

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**23.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

израда и слање извештаја стечајног управника о току поступка стечаја и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.04.2014-

30.06.2014. године АЛСУ, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Број предмета: 22. Ст. 4372/2010

Датум: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО
С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
06/14 ŽV	04.07.2014.	Вујачић Жарко	60.000,00
07/14 ŽV	04.08.2014.	Вујачић Жарко	60.000,00
09/14 ŽV	01.09.2014.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07/14	04.07.2014.	Вујачић Жарко	10.000,00
07/08/14	07.08.2014.	Вујачић Жарко	10.000,00
18/09	18.09.2014.	Вујачић Жарко	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
22/08	22.08.2014.	LUKOIL	7.084,00
			Укупно: 7.084,00
Пошта и телефон			
22/08/14	22.08.2014.	JP PTT Saobraćaj	4.916,00
			Укупно: 4.916,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,70
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	103,70
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	148,70
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
Укупно:			1.698,10

Књиговодствене услуге			
06/14	04.07.2014.	A VISTA	62.000,00
07/14	04.08.2014.	A VISTA	62.000,00
09/14	01.09.2014.	A VISTA	62.000,00
Укупно:			186.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/09-2014	13.08.2014.	Advokat Gordana Radošević	60.000,00
09/14 GR	01.09.2014.	Advokat Gordana Radošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
97 1401521085	18.07.2014.	RGZ SKN BEOGRAD	3.590,00
97 300152	05.08.2014.	RGZ SKN BEOGRAD	5.430,00
Укупно:			9.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			298.718,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			508.718,10
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **1.268.594,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2014.	Војачић Жарко	60.000,00
04.08.2014.	Војачић Жарко	60.000,00
01.09.2014.	Војачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2014.	Војачић Жарко	10.000,00
07.08.2014.	Војачић Жарко	10.000,00
18.09.2014.	Војачић Жарко	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.08.2014.	LUKOIL	7.084,00
Укупно:		7.084,00

Пошта и телефон		
22.08.2014.	JP PTT Saobraćaj	4.916,00
Укупно:		4.916,00

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	123,70
18.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
22.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
25.07.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	103,70
05.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
07.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
11.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
13.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	72,00
22.08.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	60,00
01.09.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.09.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	148,70
18.09.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	15,00
Укупно:		1.698,10

Књиговодствене услуге		
04.07.2014.	A VISTA	62.000,00
04.08.2014.	A VISTA	62.000,00
01.09.2014.	A VISTA	62.000,00
Укупно:		186.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2014.	Advokat Gordana Radošević	60.000,00
01.09.2014.	Advokat Gordana Radošević	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	
90.000,00	

Административне таксе		
18.07.2014.	RGZ SKN BEOGRAD	3.590,00
05.08.2014.	RGZ SKN BEOGRAD	5.430,00
Укупно:		9.020,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.08.2014.	Гајић Владан	9.624,72
22.07.2014.	Петровић Момчило	9.624,72
25.07.2014.	Петровић Драго	2.101,25
Укупно:		21.350,69

Укупни одливи:		530.068,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	738.525,88
---------------------------------------------	-------------------