

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 15.10.2016.

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: Жељко Муњиза

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.934,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.061.867,59
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		63.115.802,18

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.934,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.061.867,59
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	63.115.802,18

Коментар

у извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника

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	53.934,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.061.867,59
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	63.115.802,18

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовине по основ 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	170.577,03	62.891.290,56
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
Укупно		0,00	170.577,03	62.891.290,56

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања од купаца фактурисана у предходном кварталу и настављена је принудна наплата дуга од Стевановић Драгије из Бруса ,обуставом зараде, за сада једином имовином Извршног дужника

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	170.577,03			
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)	945.048,36	0,00	1.170.708,62	225.660,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		292.538,00	272.538,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.135.625,39	0,00	1.463.246,62	498.198,26

Коментар

Остварени прилив, односи се на наплатупотраживања по основу закупа из предходног периода као и дела фактурисаног закупа у извештајном периоду. Приход од 20.000,00 динара под редним бројем 11. односи на откуп продајне документације.

Наплатом закупа, обезбеђују се финансијска средства неопходна за наплату правоснажно досуђених парничних трошкова у корист стечајног дужника која се спроводи принудним путем. У колони "Фактурисана вредност у извештајном периоду" досуђени парнични трошкови са чијом наплатом се започело преко јавног извршитеља, Ратка Видовића износе 262.538,00 дин. и евидентирани су као фактурисана вредност у извештајном периоду, Извршни дужник је ХК "Комграп" а.д. Београд на основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Београду посл. бр. 18-П-1364/14.

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	2.309.551,00	0,00	0,00	0,00	2.309.551,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	135.187,00	135.187,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	930.994,72	180.000,00	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	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	3.240.545,72	480.000,00	315.187,00	315.187,00	3.240.545,72

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	72.463,30	72.463,30	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	3.000,00	1.755,25	1.755,25	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	254.816,00	251.712,00	169.632,00	82.080,00
12. Вештачења и процене	29.600,00	19.600,00	10.000,00	10.000,00	29.600,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	266.924,00	120.000,00	120.000,00	183.500,00	203.424,00
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	0,00	0,00	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	90.000,00	87.120,00	87.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.089.810,54	43.458,00	9.458,00	7.000,00	2.092.268,54
25. Тарифа АЛСУ	35.489,01	10.000,00	10.000,00	0,00	45.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.670.092,15	885.874,00	690.958,55	659.920,55	2.701.130,15

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима су одобрени трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова.

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	98.121.698,69	0,00	0,00	98.121.698,69
3. II исплатни ред	8.579.306,19	0,00	0,00	8.579.306,19
4. III исплатни ред	673.283.056,74	0,00	0,00	673.283.056,74
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	779.984.061,62	0,00	0,00	779.984.061,62

Коментар

у извештајном периоду није било промена

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	53.934,59
2.	Укупан прилив		1.135.625,39
3.	Укупан одлив		975.107,55
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)	30.09.2016.	214.452,43

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Видовић Ратко	18.564,00
2. Емил Јаноши	10.000,00
3. Фокус плус	120.000,00
4. Гордана Радошевић	160.000,00
5. Шиљкут Драган, адвокат	0,00
Укупно	308.564,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је извршитељ Видовић Ратко, ради наплате принудним путем досуђених парничних трошкова у корист стечајног дужника, чија наплата није могла да се изврши преко рачуна Извршног дужника ХК "Комграп" а.д. због блокаде рачуна и судски вештак, Емил Јаноши ради процене покретне имовине стечајног дужника у Железнику за потребе продаје.

Књиговодствена агенција "Фокус плус" ангажована је за рачуноводствено-финансијске послове

Адвокату Гордани Радошевић, поверени су сви послови правног пуномоћника како за потребе стручног консултовања тако и заступања стечајног дужника у свим парницама, укључујући и извршни поступак који се води против дужника Самарцић Марине јер је адвокат Шиљкут Драган, због немогућности плаћања властодавца-стечајног дужника отказао пуномоћје. Исплата адвокату Шиљкут Драгану, односи се на неизмирену обавезу стечајног дужника из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.452,43
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.389.488,82
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		63.603.941,25

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

22.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности стечајног управника на изради извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и достављање истог суду, Скупштини поверилаца, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

14.07.2016. процена вредности торањске дизалице (кран) POTEIN 744C

Решењем суда бр.6-Ст-4372/2010 од 29.06.2016. године одобрио је ангажовање вештака ради процене вредности торањске дизалице (кран) POTEIN 744C. Ангажовани Вештак, Емил Јаноши доставио је налаз од 12.07.2016. године.

03.08.2016. допис генералном директору Холдинга

Генералном директору ХК "Комграп" уручен је допис којим се обавештава да ће, уколико не обезбеди кључеве од магацина - тесарског погона у Железнику и не именује представнике испред Холдинга за потребе записничке примопредаје непокретности и заједничког пописа покретне имовине која се у објекту налази, пописна комисија обити браве и спровести контролни попис затечене имовине у предметном објекту, за шта је прибављена сагласност суда

10.08.2016. попис покретне имовине у тесарском погону

Упркос урученом позиву, генерални директор ХК "Комграп" а.д. није предузео ништа да стечајном управнику и пописној комисији омогући неометано преузимање тесарског погона и записничку примопредају покретне имовине која се налази у закључаном објекту, тако да је имовина преузета обијањем браве и исти дан је спроведен попис целокупне затечене покретне имовине. Попису је присуствовао представник закупца "Walter BBQ" који своју угоститељску опрему држи у овом простору по основу закупца.

11.08.2016. предлог да стечајни судија одобри ангажовање вештака

достављен извештај суду о обијању браве ради уласка у тесарски погон - објекат у власништву стечајног дужника, о затеченој покретној имовини, попису исте и предлог да стечајни судија одобри ангажовање вештака ради процене њене вредности

12.08.2016. Уговор о закупу

Закључен је Уговор са закупцем "Walter" који је користио део тесарског погона и на дан преузимања непокретне имовине стечајног дужника у Железнику, присуствовао попису имовине стечајног дужника. Према изјави истог, за коришћење овог простора ради смештаја своје угоститељске опреме није имао закључен Уговор а да је редовно измирио закупнину на Бановом брду, готовинским исплатама. Са новим закупцем, закључен је Уговор о закупу на одређено време, до окончања постака стечаја, односно уновчења имовине стечајног дужника.

16.08.2016. сагласност за ангажовање вештака

12.08.2016. године судија одобрио ангажовање вештака ради процене вредности покретне имовине стечајног дужника која је пописана у објекту тесарског погона у Железнику. Решење примљено 16.08.2016. године.

17.08.2016. процена вредности покретне имовине у Железнику - у тесарском погону - магацин

Ангажовани Вештак, Емил Јаноши доставио процену вредности покретне имовине стечајног дужника у Железнику у улици Савкса бр. 15 у објекту тесарског погона

23.09.2016. активности везане за продају покретне имовине у Железнику

сачињен текст огласа и достављен дневним листовима, оглас објављен дана 23.09.2016. године, у листу "Данас" и "Вечерње новости", оглас прослеђен АЛСУ ради објављивања на интернет страници Агенције. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника достављено председнику одбора поверилаца, ХК "Комграп" а.д. Београд 21.09.2016. године, послато председнику Скупштине поверилаца, "Лука Београд" а.д., стечајном судији 22.09.2016. године са прилогом огласа ради истицања на ОТС

22.09.2016. изјашњење ХК "КОМГРАП" А.Д. на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

достављен поднесак оснивача стечајног дужника у коме наводи да имовина која је предмет продаје путем јавног надметања које се планира за 26.09.2016. године није имовина стечајног дужника. Уз поднесак није доставио ни један прилог доказа за све наведено.

23.09.2016. обавештење стечајног управника ХК "КОМГРАП" у а.д. као одговор на његово изјашњење поводом

ХК "КОМГРАП" А.Д. поводом дописа од 22.09.2016. године, обавештен је и упућен на одредбе Закона о стечају које уређују права и обавезе стечајног управника у поступку предузимања активности око продаје имовине стечајног дужника као и одредбе које уређују права евентуалних власника имовине која је у поседу стечајног дужника. Дато је и објашњење везано за констатацију да стечајни управник није испоштовао законски рок из члана 133. став 2. Закона о стечају тако да је "оштетио и покушао да осујети и ускрати права стечајног повериоцу ХК "Комграп" а.д. с обзиром да је предметно обавештење примио дана 21.09.2016. године а оглашена продаја предвиђена за 23.09.2016. године.

28.09.2016. профактура - откуп продајне документације

достављена профактура Друштву "Ђаковић" из Н. Сада - заинтересовано лице за имовину оглашену као целина 2 - секундарне сировине

29.09.2016. профактура - откуп продајне документације

достављена профактура Друштву "Downtown Construction" из Београда - заинтересовано лице за имовину оглашену као целина 1. - елементи скеле и као целина 2.-секундарне сировине

29.09.2016. позив супервизора АЛСУ за изјашњење на поднете притужбе на рад стечајног управника

стечајном управнику достављен позив супервизора да се у року од 8 дана од дана пријема позива изјасни на наводе из притужбе коју је изјавио на његов рад ХК "Комграп" а.д. Београд. Уз позив, достављен приговор, дел. број 3573 од 27.09.2016. године са пријемним печатом Агенције од 27.09.2016. са свим прилозима. (изјашњење на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине заведен код подносиоца притужбе под дел. бр. 3543 од 22.09.2016. године, е-маил сарадника стечајног управника од 21.09.2016. године, обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника од 21.09.2016. године, текст огласа, аналитичке картице ХК "Комграп" а.д. Београд за основно средство "РАМОВСКА СКЕЛА" и "ЦЕВАСТА СКЕЛА"

30.09.2016. записник о преузимању продајне документације

након откупа продајне документације, "Downtown Construction" из Београда, преузео је продајну документацију о чему је сачињен записник

30.09.2016. закључак стечајног судије са налогом за изјашњење на наводе из поднеска ХК "Комграп" а.д. Београд

стечајном управнику достављен је закључак Привредног суда у Београду бр. 6-Ст-4372/2010 од 28.09.2016. године са налогом стечајног судије да се у року од 5 дана од дана пријема позива изјасни на наводе из поднеска стечајног повериоца ХК "Комграп" а.д. Уз позив, достављен поднесак стечајног повериоца ХК "Комграп" а.д., дел. број 3574 од 27.09.2016. године са пријемним печатом суда од 27.09.2016. са свим прилозима достављеним уз поднесак. (изјашњење на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине заведен код подносиоца притужбе под дел. бр. 3543 од 22.09.2016. године, е-маил сарадника стечајног управника од

21.09.2016. године, обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника од 21.09.2016. године, текст огласа, аналитичке картице ХК "Комграп" а.д. Београд за основно средство "РАМОВСКА СКЕЛА" и "ЦЕВАСТА СКЕЛА" и приговор на рад стечајног управника АЛСУ од 27.09.2016. године.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 15.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0016	01.07.2016.	PEGULE	6.164,16
IF0012	01.07.2016.	B & B LINEA	27.122,30
IF0015	01.07.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.683,46
IF0013	01.07.2016.	Lamar Flooring	129.447,36
IF0014	01.07.2016.	FORWARDERI	178.760,64
IF0017	01.08.2016.	Lamar Flooring	129.404,00
IF0018	01.08.2016.	PEGULE	6.162,10
IF0019	01.08.2016.	B & B LINEA	27.113,22
IF0020	01.08.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.669,83
IF0021	01.08.2016.	FORWARDERI	178.700,76
IF0026	16.08.2016.	WALTER BBQ	19.790,42
IF0029	01.09.2016.	B & B LINEA	27.092,96
IF0032	01.09.2016.	WALTER BBQ	4.925,99
IF0031	01.09.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.639,43
IF0030	01.09.2016.	PEGULE	6.157,49
IF0027	01.09.2016.	Lamar Flooring	129.307,29
IF0028	01.09.2016.	FORWARDERI	178.567,21
Укупно:			1.170.708,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.-116/16	28.07.2016.	ХК "КОМГРАП"	262.538,00
02-JN-2016	28.09.2016.	Downtown Construction	20.000,00
01-JN-2016	28.09.2016.	ЂАКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			292.538,00
Укупни приходи:			1.463.246,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-3500/2016	01.07.2016.	Први основни суд у Београду	108.843,00
И.И.116/16	02.08.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	12.978,00
Ии-766/2016	09.08.2016.	РС-Привредни суд у Београду	7.780,00
И.Ив 28/16	14.09.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	5.586,00
Укупно:			135.187,00

Прелиминарна награда ст. управника			
B07/2016	01.07.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
B08/16	01.08.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
B09/16	01.09.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			315.187,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2016-19	13.07.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	72.463,30
Укупно:			72.463,30

Гориво и мазиво			
65	26.09.2016.	LUKOIL	8.450,00
Укупно:			8.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	81,63
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,82
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,25
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,70
Укупно:			1.755,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-13	07.07.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
2016-20	28.07.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	82.080,00
2016-26	18.08.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
Укупно:			251.712,00

Вештачења и процене			
vš/12.07.16.	14.07.2016.	судски вештак, Јаноши Емил	5.000,00
vš18.08.2016	19.08.2016.	Јаноши Емил	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф07/2016	01.07.2016.	Fokus plus	40.000,00
Ф08/16	01.08.2016.	Fokus plus	40.000,00
Ф09/16	01.09.2016.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A07/2016	01.07.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A08/16	01.08.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A09/16	01.09.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
85/2016	23.09.2016.	euro star	87.120,00
Укупно:			87.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
MFK 16-700-120/-115 16320020173	12.08.2016.	Vrcelj Đorđe	2.458,00
3A-09/16	01.09.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
Укупно:			9.458,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2690-659416	05.08.2016.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			690.958,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.006.145,55
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080096-93
 Војвођанска банка - Орочена средства, 355-3200080096-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	53.934,59
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.577,03
07.07.2016.	FORWARDER	100.000,00
29.07.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
31.08.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
30.09.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
Укупно:		170.577,03

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	PEGULE	6.164,16
21.07.2016.	B & B LINEA	27.122,30
28.07.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.683,46
06.07.2016.	Lamar Flooring	129.447,36
08.08.2016.	FORWARDER	178.760,64
04.08.2016.	Lamar Flooring	129.404,00
08.08.2016.	PEGULE	6.162,10
18.08.2016.	B & B LINEA	27.113,22
26.08.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.669,83
14.09.2016.	FORWARDER	58.700,76
16.09.2016.	FORWARDER	30.000,00
16.09.2016.	FORWARDER	20.000,00
21.09.2016.	FORWARDER	10.000,00
23.09.2016.	FORWARDER	10.000,00
27.09.2016.	FORWARDER	10.000,00
30.09.2016.	FORWARDER	20.000,00
18.08.2016.	WALTER BBQ	19.790,42
08.09.2016.	WALTER BBQ	4.925,99

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.639,43
08.09.2016.	PEGULE	6.157,40
02.09.2016.	Lamar Flooring	129.307,29
Укупно:		945.048,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	Downtown Construction	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		1.135.625,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2016.	Први основни суд у Београду	108.843,00
05.08.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	12.978,00
10.08.2016.	РС-Привредни суд у Београду	7.780,00
15.09.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	5.586,00
Укупно:		135.187,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.08.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
05.09.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.08.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	50.000,00
05.08.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	22.463,30
Укупно:		72.463,30

Гориво и мазиво		
26.09.2016.	LUKOIL	8.450,00
Укупно:		8.450,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	81,63
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,00
25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,82
08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,85
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,00
05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
26.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,25

Платни промет		
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,70
Укупно:		1.755,25
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	50.000,00
25.07.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	25.000,00
05.08.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	9.816,00
22.08.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
Укупно:		169.632,00
Вештачења и процене		
14.07.2016.	судски вештак, Јаноши Емил	5.000,00
19.09.2016.	Јаноши Емил	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	Fokus plus	40.000,00
08.08.2016.	Fokus plus	40.000,00
01.09.2016.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	Advokat Gordana Radošević	20.000,00
08.07.2016.	Advokat Gordana Radošević	20.000,00
13.07.2016.	адвокат Шиљкут Драган	23.500,00
08.08.2016.	Advokat Gordana Radošević	20.000,00
08.08.2016.	Advokat Gordana Radošević	20.000,00
19.08.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
01.09.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		183.500,00
Трошкови оглашавања		
29.09.2016.	euro star	87.120,00
Укупно:		87.120,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
Укупно:		7.000,00
Укупни одливи:		975.107,55
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		214.452,43

