

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	214.452,43
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.603.941,25</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала (30.09.2016.)

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	214.452,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.389.488,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.603.941,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања вредности 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	214.452,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.389.488,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.603.941,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине без накнаде.

Дана 06.10.2016. године, оснивач стечајног дужника ХК "Комграп" а.д. Београд и њему зависна друштва, "Комграп опертива" д.о.о. Београд и "Комграп стан" д.о.о. Београд, доставили су дописе насловљене као "Захтев за преузимање опреме и основних средстава из магацина у Железнику". Како у дописима траже да им се дозволи преузимање основних средстава и опреме из магацина, третирајући дописе као излучне захтеве, стечајни управник је сва три излучна захтева одбио уз образложење да предмет излучења нису индивидуално одређене ствари које би се као такве могле идентификовати а да исте или сличне делове ствари и опреме стечајни дужник поседује у сојим пописним листама.

Упознао је подносиоце излучних захтева да стечајни дужник, чак и да је реч о опреми која је њихово власништво, има право ретенције на тим покретним стварима до наплате својих потраживања од подносилаца захтева.

До дана достављања овог извештаја, стечајни управник нема сазнање да су излучни повериоци покренули поступак за остваривање својих права пред другим надлежним органима.

**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	265.660,17	63.123.828,65
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	740.600,00	740.600,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>740.600,00</b>	<b>1.006.260,17</b>	<b>63.123.828,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, делимично је наплаћено потраживање по основу закупа из предходног периода од закупца FORWARDER I и настављена је наплата дуга од Извршног дужника Драгије Стевановић из Бруса а путем јавног надметања продата је покретна имовина у Железнику (елементи скеле и секундарне сировине) Како је продата имовина унета у ЕФИ са ликвидационом вредности од 0,00 динара у овој секцији кварталног извештаја укупно постигнута купопродајна цена предмета продаје се евидентира као повећање и корекција процењене вредности.

**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	364.640,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	265.660,17			
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	556.360,00	184.240,00	740.600,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.047.122,12	0,00	1.222.787,81	175.665,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	114.469,92		301.086,92	186.617,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.348.252,21</b>	<b>184.240,00</b>	<b>2.264.474,73</b>	<b>362.282,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 2.348.252,21 динар а који се састоји од:

- уплаћених депозита ради учествовања на јавном надметању 21.10.2016. године ради продаје покретне имовине стечајног дужника (елементи скеле и секундарне сировине у укупном износу од 364.640,00 динара (За имовину под редним брјем 1. из огласа од 23.09.2016. године (елементи скеле) уплаћен је депозит у износу од 90.200,00 динара од стране 3 заинтересована лица и то "TOP HOME" доо из Краљева, "DOWNTOWN CONSTRUCTION" доо из Београда и "ЂАКОВИЋ" д.о.о из Новог Сада док је за имовину под редним бројем 2. (секундарне сировине), уплаћен само један депозит у износу од 94.040,00 дин. од стране друштва "ЂАКОВИЋ" д.о.о из Новог Сада.

- износ од 265.660,17 дин. односи се на наплату потраживања из предходног периода и то закупа и наплата дуга од Извршног дужника Драгије Стевановић из Бруса којој се месечно врше обуставе од зараде у износу од 10.000,00 динара.

- прилив од 556.360,00 динара је уплата од стране купаца покретне имовине преосталог дела купопордајне цене јер је део наплаћен задржавањем депозита.

- 1.017.122,12 дин. односи се на наплату фактурисаног закупа у извештајном периоду

- Закупац пословног простора у Железнику, FORWARDERI, ни након опомене пред отказ Уговора о закупу није измирио дуг из предходног периода па је у периоду овог квартала поднет предлог за извршење Привредном суду у Београду. Дана 28.11.2016. године донето је Решење о извршењу на основу веродостојне исправе бр. 6-ИИВ-4737/16 и достављено на спровођење Јавном извршитељу Ратку Видовићу. Закључком извршитеља бр. И.ИВ-117/16 од 30.11.2016.године одређена је принудна наплата од дужника FORWARDERI која обухвата главни дуг од 258.432,00 (део фактуре IF 0038 и цео дуг по фактури IF 0046) увећан за трошкове састављања предлога од 6.000,00 динара и судску таксу од 12.923,00 што укупно представља потраживање од 277.355,00 што је у овој секцији евидентирано као фактурисана вредност у извештајном периоду. Као фактурисана вредност, евидентиран је и откуп продајне документације као и наплате из стечајне масе стечајног дужника "ХИДРОТЕХНИКА" у стечају које потраживање није затечено у пословној документацији стечајног дужника услед чега није ни унето у ЕФИ па се уплата евидентира као фактурисана вредност на дан уплате. Део потраживања из колоне "фактурисана вредност у извештајном периоду" је наплаћен и представља приход приказан под тачком 11. колоне остварених прилива.

## 26 // Списак 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	2.309.551,00	0,00	0,00	0,00	2.309.551,00
2. Судски трошкови	0,00	700.000,00	152.407,00	152.407,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	930.994,72	180.000,00	180.000,00	1.110.994,72	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>3.240.545,72</b>	<b>880.000,00</b>	<b>332.407,00</b>	<b>1.263.401,72</b>	<b>2.309.551,00</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	260.000,00	217.462,59	217.462,59	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	10.532,00	10.532,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.230,00	3.230,00	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	2.496,43	2.496,43	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	82.080,00	255.000,00	84.816,00	166.896,00	0,00
12. Вештачења и процене	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	203.424,00	120.000,00	120.000,00	198.424,00	125.000,00

## 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
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	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	2.092.268,54	224.400,00	44.968,00	47.426,00	2.089.810,54
25. Тарифа АЛСУ	45.489,01	0,00	0,00	0,00	45.489,01
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				180.400,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.701.130,15</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>603.505,02</b>	<b>976.467,02</b>	<b>2.508.568,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду, остварен је значајнији прилив средстава тако да су се стекли услови за плаћање неизмирених обавеза из предходног периода као и стварно насталих трошкова и обавеза у извештајном периоду, све на основу решења стечајног судије којима су одобрени исплаћени трошкови и обавезе стечајне масе. Спецификација плаћања, налази се у прилогу овог извештаја.

## 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	98.121.698,69	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>779.984.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.984.061,62</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	214.452,43
2. Укупан прилив		2.348.252,21
3. Укупан одлив		2.239.868,74
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)	31.12.2016.	322.835,90

### Коментар

На дан започињања последњег квартала 2016. године, стечајни дужник на пословном рачуну има 214.452,43 динара да би, након свих прилива и одлива, на дан 31.12.2016. године, стање на рачуну износило 322.835,90 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радосевић Гордана	198.424,00
2.	Фокус плус	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>318.424,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.835,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.486.111,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.808.947,24</b>

## 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**

#### **20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

састављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период трећег квартала 2016. године и достављање суду, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ.

#### **05.10.2016. изјашњење по налогу суда**

стечајни управник доставио изјашњење по налогу суда из Закључка бр. 6-Ст-4372/2010 од 28.09.2016. године а на наводе стечајног повериоца ХК "Комграп" а.д. Београд у поднеску од 27.09.2016. год.

#### **06.10.2016. изјашњење АЛСУ**

стечајни управник поступио по налогу супервизора од 29.09.2016. године и изјаснио се на притужбе на његов рад које је изјавио стечајни поверилац ХК "Комграп" а.д. Београд у поднеску 27.09.2016. год.

#### **06.10.2016. Молбе/захтеви за преузимање опреме и основних средстава из магацина у Железнику**

Дана 06.10.2016. године, ХК "Комграп" а.д. Београд и "Комграп опертива" д.о.о. доставили су сараднику стечајног управника дописе насловљене као "Захтев за преузимање опреме и основних средстава из магацина у Железнику". У дописима траже да им се дозволи преузимање основних средстава и опреме из магацина, у прилог власништва, доставили су пописне листе. Исти дан, "Комграп стан" д.о.о. Београд доставља идентичан захтев путем мејла, без прилога пописних листа.

У наредном периоду, стечајни управник ће о садржини консултовати поступајућег стечајног судију ради оцене природе дописа те благовременог предузимања законом прописаних активности.

#### **12.10.2016. профактура - откуп продајне документације**

Тошић Срђану из Стопања - заинтересованом лицу за покретну имовину стечајног дужника у Железнику чија продаја је оглашена у предходном извештајном периоду, достављена профактура за откуп продајне документације

#### **17.10.2016. профактура - откуп продајне документације**

"ТОР НОМЕ" из Краљева - заинтересованом лицу за покретну имовину стечајног дужника у Железнику чија продаја је оглашена у предходном извештајном периоду, достављена профактура за откуп продајне документације

#### **19.10.2016. допуна изјашњења**

Како су дана 06.10.2016. године, стечајном управнику достављене три молбе/захтева за преузимање опреме и основних средстава из магацина у Железнику од стране ХК "Комграп" и њему зависних друштава, наступањем нових чињеница, третирајући молбе као излучне захтеве, стечајни управник је допунио своје изјашњење од 05.10.2016. године. са прилогом примљених захтева и пописних листа ради доказа права сојине на имовини из захтева.

#### **20.10.2016. допуна изјашњења АЛСУ**

По позиву супервизора од 28.09.2016. године бр. VI - 26-1352/2016-02, стечајни управник је доставио изјашњење 06.10.2016. године. Како је након предаје изјашњења АЛСУ, стечани управник примио три молбе/захтева за преузимање опреме и основних средстава из магацина у Железнику, третирајући молбе као излучне захтеве, извршио је допуну изјашњења са прилогом захтева ХК "КОМГРАП" АД Београд и његових зависних Друштава, "КОМГРАП СТАН" и "КОМГРАП ОПЕРАТИВА" као и приложених пописних листа као доказа права сојине на имовини из захтева

#### **24.10.2016. одлуке стечајног управника на захтеве за излучење**

како предмет захтева ХК "Комграп" а.д. Београд "Комграп опертива" д.о.о. Београд и "Комграп стан" д.о.о. Београд нису индивидуално одређене ствари које би се као такве могле идентификовати а обзиром да и стечајни дужник поседује у својим пописним листама исте или сличне делове ствари и опреме, стечајни управник је одбио сва три излучна захтева а упознао је подносиоце да стечајни дужник, чак и да је реч о опреми која је њихово власништво, има право ретенције на тим покретним стварима до наплате својих потраживања од подносилаца захтева

#### **24.10.2016. именоване комисије**

за потребе спровођења јавног надметања 26.10.201. године, стечајни управник је именован комисију од три члана.

#### **26.10.2016. јавно надметање 26.10.2016.**

Јавно надметање је успешно одржано дана 26.10.2016. године. За елементе скеле - имовину оглашену као целина 1. највећу понуду је дао "Downtown Construction" из Београда, кога је комисија прогласила Купцем а за секундарне сировине - имовину оглашену као целина 2., "ТОР НОМЕ" из Краљева, кога је комисија прогласила Купцем.

#### **26.10.2016. друга допуна изјашњења АЛСУ**

Дана 25.10.2016. године стечајни управник је примио одлуку стечајног судије којом се одбија примедба ХК "Комграп" на предложено продају покретне имовине стечајног дужника. Како је у позиву од 28.09.2016. године бр. VI - 26-1352/2016-02, супервизор тражио да се стечајни управник изјасни да ли је и ако јесте каква је одлука суда на поднети приговор, стечајни управник је известио супервизора о одлуци стечајног судије и исту доставио уз другу допуну свог изјашњења од 06.10.2016.

#### **16.11.2016. тужба за накнаду штете због незаконитог отуђења Сепарације шљнка на Ада Хуји**

поднета тужба за накнаду штете од ХК "КОМГРАП" А.Д. због неовлашћеног и незаконитог отуђења покретне имовине стечајног дужника - сепарација шљунка на Ада Хуји

**24.11.2016. Предлог за извршење**

Закупац пословног простора у Железнику - FORWARDERI, због континуиране доцње у плаћању закупнине, ни након опомене пред отказ Уговора о закупу коју је примио дана 07.11.2016. године није измирио свој дуг, поднет је предлог за извршење ради наплате дуга од 258.432,00 дин. а који се састоји од дела закупа за октобар (фак. IF 0038 од 03.10.2016.) и закупа за новембар (фак. IF 0046 од 01.11.2016.)

**25.11.2016. захтев за озакоњење**

како је имовина у Железнику ванкњижно власништво стечајног дужника, поднет је захтев за озакоњење пословних објеката из пресуде Привредног апелационог суда у Београду бр. 8. Пж-1265/14 од 14.01.2015. године.

**30.11.2016. Решење о извршењу на основу веродостојне исправе и Закључак Јавног извршитеља, Ратка Видовића**

Привредни суд у Београду донео је 28.11.2016. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе бр. 6-ИИв-4737/16 а по нашем предлогу за извршење од 24.11.2016. године ради наплате дуга од закупца FORWARDERI и исто решење доставио Јавном извршитељу Ратку Видовићу који је донео Закључак о извршењу бр. И.Ив-117/16 30.11.2016.године.



Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1313-10987-435308-26965	31.10.2016.	Downtown Construction	505.500,00
20-1313-10987-435299-26964	31.10.2016.	ЂАКОВИЋ	235.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>740.600,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0033	03.10.2016.	WALTER BBQ	4.928,56
IF0034	03.10.2016.	PEGULE	6.160,70
IF0035	03.10.2016.	B & B LINEA	27.107,06
IF0036	03.10.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.660,59
IF0037	03.10.2016.	Lamar Flooring	129.374,59
IF0038	03.10.2016.	FORWARDERI	178.660,15
IF0040	13.10.2016.	Панић Слободан	20.938,39
IF0047	01.11.2016.	Панић Слободан	20.920,00
IF0046	01.11.2016.	FORWARDERI	178.432,00
IF0045	01.11.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.609,00
IF0044	01.11.2016.	B & B LINEA	27.072,00
IF0043	01.11.2016.	Lamar Flooring	129.209,00
IF0042	01.11.2016.	PEGULE	6.153,00
IF0041	01.11.2016.	WALTER BBQ	4.922,00
IF0055	02.12.2016.	Панић Слободан	20.936,03
IF0051	02.12.2016.	PEGULE	6.157,66
IF0050	02.12.2016.	WALTER BBQ	4.926,13
IF0054	02.12.2016.	Lamar Flooring	129.310,76
IF0049	02.12.2016.	FORWARDERI	178.572,00
IF0053	02.12.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.640,53
IF0052	02.12.2016.	B & B LINEA	27.093,69
<b>Укупно:</b>			<b>1.222.783,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-ЈН/2016	17.10.2016.	TOP HOME	10.000,00
05-ЈН/2016	18.10.2016.	ЂАКОВИЋ	10.000,00
VI-Ст-216/15	06.12.2016.	HIДРОТЕХНИКА u stečaju	3.731,92
И.Ив-117/16	30.11.2016.	FORWARDERI	277.355,00
<b>Укупно:</b>			<b>301.086,92</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.264.470,76</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-5561/2016	16.11.2016.	РС-Привредни суд у Београду	131.927,00
6-Иив-4737/16	01.12.2016.	РС-Привредни суд у Београду	6.923,00
И.Ив-117/16	01.12.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	13.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.407,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
V10/16	01.10.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
V11/2016	01.11.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
V12/2016	01.12.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>332.407,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
2016-38	11.10.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	217.462,59
<b>Укупно:</b>			<b>217.462,59</b>

Гориво и мазиво			
86/16	09.11.2016.	НИС	4.032,00
Г-102	13.12.2016.	НИС	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.532,00</b>

Пошта и телефон			
86	09.11.2016.	РТТ	2.000,00
ПТТ - 102	13.12.2016.	РТТ	1.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.230,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	237,16
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,95
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,50
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,74
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,65
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,17
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,10
<b>Укупно:</b>			<b>2.496,43</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-39	17.10.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.816,00</b>

Књиговодствене услуге			
Ф10/16	01.10.2016.	Fokus plus	40.000,00
Ф11/2016	01.11.2016.	Fokus plus	40.000,00
Ф12/16	01.12.2016.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A10/16	01.10.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A11/2016	01.11.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A12/16	01.12.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ЗА-10/16	01.10.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
24/2016	26.10.2016.	Dragojlović Dušan	20.000,00
ЗА-11/2016	01.11.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
86-1	09.11.2016.	РТТ	3.968,00
ЗА12/16	01.12.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.968,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>603.505,02</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>935.912,02</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>214.452,43</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
18.10.2016.	ЂАКОВИЋ	94.040,00
18.10.2016.	TOP HOME	90.200,00
18.10.2016.	Downtown Construction	90.200,00
18.10.2016.	ЂАКОВИЋ	90.200,00
<b>Укупно:</b>		
<b>364.640,00</b>		

Наплата потраживања		
03.10.2016.	FORWARDERI	20.000,00
03.10.2016.	ЂАКОВИЋ	10.000,00
28.10.2016.	FORWARDERI	73.567,21
31.10.2016.	FORWARDERI	15.000,00
31.10.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
01.11.2016.	FORWARDERI	10.000,00
02.11.2016.	FORWARDERI	60.000,00
02.11.2016.	FORWARDERI	10.000,00
03.11.2016.	FORWARDERI	10.000,00
22.11.2016.	B & B LINEA	27.092,96
30.11.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
21.12.2016.	Стевановић Драгија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>265.660,17</b>		

Имовина		
01.11.2016.	Downtown Construction	415.300,00
03.11.2016.	ЂАКОВИЋ	138.709,00
04.11.2016.	ЂАКОВИЋ	2.351,00
<b>Укупно:</b>		
<b>556.360,00</b>		

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Lamar Flooring	129.374,59
06.10.2016.	PEGULE	6.160,70
12.10.2016.	WALTER BBQ	4.928,56
19.10.2016.	Панић Слободан	20.938,39
25.10.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.660,59
25.10.2016.	B & B LINEA	27.107,06
03.11.2016.	FORWARDERI	10.000,00
03.11.2016.	Lamar Flooring	129.209,00
03.11.2016.	PEGULE	6.153,00
04.11.2016.	Панић Слободан	20.920,00
04.11.2016.	WALTER BBQ	4.922,00
15.11.2016.	FORWARDERI	25.000,00
17.11.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.609,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2016.	FORWARDERI	60.000,00
18.11.2016.	FORWARDERI	63.660,15
22.11.2016.	B & B LINEA	27.072,00
29.11.2016.	FORWARDERI	7.000,00
30.11.2016.	FORWARDERI	8.000,00
06.12.2016.	Lamar Flooring	129.310,76
07.12.2016.	FORWARDERI	20.000,00
07.12.2016.	PEGULE	6.157,66
05.12.2016.	FORWARDERI	30.000,00
05.12.2016.	FORWARDERI	5.000,00
08.12.2016.	WALTER BBQ	4.926,13
09.12.2016.	FORWARDERI	88.432,00
09.12.2016.	Панић Слободан	20.940,00
13.12.2016.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.640,53
19.12.2016.	FORWARDERI	20.000,00
26.12.2016.	FORWARDERI	20.000,00
30.12.2016.	FORWARDERI	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.047.122,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2016.	TOP HOME	10.000,00
18.10.2016.	ЂАКОВИЋ	10.000,00
06.12.2016.	НИДРОТЕХНИКА у стећају	3.731,92
21.12.2016.	FORWARDERI	2.400,00
22.12.2016.	FORWARDERI	1.200,00
26.12.2016.	FORWARDERI	18.565,00
26.12.2016.	FORWARDERI	9.323,00
27.12.2016.	FORWARDERI	9.600,00
28.12.2016.	FORWARDERI	1.800,00
29.12.2016.	FORWARDERI	10.740,00
30.12.2016.	FORWARDERI	37.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.469,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.348.252,21</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2016.	РС-Привредни суд у Београду	131.927,00
02.12.2016.	Извршитељ, Видовић Ратко	13.557,00
02.12.2016.	РС-Привредни суд у Београду	6.923,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.407,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
31.10.2016.	Вујачић Жарко	330.000,00
04.11.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
18.11.2016.	Вујачић Жарко	150.000,00
30.11.2016.	Вујачић Жарко	150.000,00
01.12.2016.	Вујачић Жарко	300.994,72
01.12.2016.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.110.994,72</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.12.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	217.462,59
<b>Укупно:</b>		<b>217.462,59</b>
Гориво и мазиво		
09.11.2016.	НИС	4.032,00
13.12.2016.	НИС	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.532,00</b>
Пошта и телефон		
09.11.2016.	РТТ	2.000,00
13.12.2016.	РТТ	1.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.230,00</b>
Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	237,16
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,16
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
25.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,95
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,50
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,50
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,50
02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,74
12.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,65
26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,17
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,10
<b>Укупно:</b>		<b>2.496,43</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.12.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	82.080,00
26.12.2016.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.896,00</b>
Вештачења и процене		
02.12.2016.	CONCEPTim	29.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.600,00</b>
Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Fokus plus	40.000,00
04.11.2016.	Fokus plus	40.000,00
01.12.2016.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
04.11.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
01.12.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
02.12.2016.	Advokat Gordana Radošević	38.424,00
12.12.2016.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.424,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
13.10.2016.	Vrcelj Đorđe	2.458,00
01.11.2016.	Dragojlović Dušan	20.000,00
04.11.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2016.	РТТ	3.968,00
01.12.2016.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.426,00</b>

Повраћај депозита		
31.10.2016.	ЂАКОВИЋ	90.200,00
03.11.2016.	TOP HOME	90.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.239.868,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>322.835,90</b>
---	-------------------