

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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 Муњица

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080096-93

2) SBER BANKA, 285-1001090000018-47

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.760.310,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.274.651,50
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	1.111.068,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		98.146.030,54

Коментар

почетни стечајни биланс је стање имовине на крају претходног квартала

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.760.310,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.274.651,50
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	1.111.068,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.146.030,54

Коментар

у извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или права

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	33.760.310,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.274.651,50
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	1.111.068,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.146.030,54

Коментар

у извештајном периоду није било промена

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	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00
				64.355.719,66

Коментар

у извештајном периоду настављена је наплата потраживања од извршног дужника Стевановић Драгине из Бруса обуставом зарада преко извршитеља Омера Екића

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	30.000,00			
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)	1.474,11		1.474,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.474,11	0,00	1.474,11	0,00

Коментар

Готовински прилив у укупном износу 31.474,11 динара чини наплата потраживања од дужника стечајног дужника насталих пре отварања стечаја с тим што је потраживање од Извршног дужника Стевановић Драгине преузето из пословних књига и унето у ЕФИ али не и потраживање од стечајног дужника ХИДРОТЕХНИКА што има за последицу да се из техничких разлога овај стари дуг евидентира као фактурисана вредност у извештајном периоду и уплата као наплата потраживања насталог у извештајном периоду.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.921.725,20	1.921.725,20	180.000,00	1.741.725,20
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	2.309.551,00	2.021.725,20	1.921.725,20	180.000,00	4.051.276,20

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	20.000,00	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	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	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	60.000,00	7.851,12	7.851,12	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	166.896,00	0,00	0,00	0,00	166.896,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	85.000,00
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	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	2.089.810,54	51.000,00	41.000,00	41.000,00	2.089.810,54
25. Тарифа АЛСУ	97.489,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	97.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.687.464,15	704.000,00	619.451,12	619.451,12	2.687.464,15

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	98.613.648,37	0,00	5.065.553,08	93.548.095,29
3.	II исплатни ред	8.087.356,51	0,00	0,00	8.087.356,51
4.	III исплатни ред	673.647.376,52	0,00	0,00	673.647.376,52
5.	III исплатни ред - различни 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		780.348.381,40	0,00	5.065.553,08	775.282.828,32

Коментар

Продајом имовине у Железнику остварен је значајнији прилив средстава у стечајну масу па је стечајни управник предложио делимично намирење стечајних поверилаца I исплатног реда-бивших радника стечајног дужника са процентом намирења од 24,21%. Како није било примедби на предложени нацрт деобе, стечајни судија је дана 05.07.2017. године донео решење којим се одређује друга делимична деоба након чије правоснажности се приступило исплати стечајних поверилаца.

У овом кварталу није било могуће евидентирати део исплаћене обавезе бившим радницима стечајног дужника Рашити Мустафи и Садиковић Мухарему. Ово из разлога што се износ обавезе по деобама аутоматски евидентиран у ЕРСУ и није могуће евидентирати грешком мање исплаћене.

Стечајном повериоцу Рашити Мустафи требало је исплатити 48.684,72 динара а не 46.684,72 дин. колико и Садиковић Мухарему коме је исплаћено 40.684,72 дин.

Из наведених разлога, у овом извештајном периоду се из техничких разлога не евидентира и исплаћен износ од 87.369,44 дин стечајним повериоцима Рашити Мустафи и Садиковић Мухарему за који износ се неће ни слагати стање готовине у ЕРСУ са стањем готовине на рачунима а која грешка ће се отклонити у наредном периоду када се бившим радницима исплати разлика до пуног износа који им припада по одобреној деоби, након чега ће се и сложити стање готовине у ЕРСУ и на рачуну стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	33.760.310,88
2.	Укупан прилив		31.474,11
3.	Укупан одлив		5.865.004,20
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)	30.09.2017.	27.926.780,80

Коментар

у овом извештајном периоду, из разлога наведених у секцији "Списак готовинских одлива - утврђене обавезе" стање готовине у ЕРСУ је веће за 87.369,44 дин. од стварног стања готовине на изводу бр. 96 од 29.09.2017. год.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Гордана Радошевић	120.000,00
2.	књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС	120.000,00
Укупно		240.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.926.780,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.244.651,50
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		1.111.068,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		92.282.500,31

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

20.07.2017. 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, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

05.07.2017. решење суда којим се одобрава друга делимична деоба

Продајом имовине у Железнику остварен је значајнији приход средстава па је стечајни управник предложио делимично намирење стечајних поверилаца I исплатног реда-бивших радника стечајног дужника са процентом намирења од 24,21% и како на исти није било примедби, стечајни судија је донео решење којим се одређује друга делимична деоба у свему према предлогу стечајног управника од 14.06.2017. године.

12.07.2017. извештај и предлог стечајног управника са предлогом да се одобри обрачун и исплата награде по основу

стечајни управник је доставио суду извештај са предлогом да му се одобри обрачун и исплата награде по основу делимичног намирења стечајних поверилаца I исплатног реда а по одобреном нацрту решења за другу делимичну деобу стечајне масе решењем стечајног судије од 05.07.2017. год.

14.07.2017. решење о одобрењу

Решењем суда од 13.07.2017. године, одобрен је обрачун и исплата награде стечајном управнику по основу делимичног намирења стечајних поверилаца I исплатног реда по решењу суда о другој делимичној деоби стечајне масе.

28.07.2017. достава документације

поступајући по налогу суда из закључка бр. 6-Ст-4372/2010 од 14.07.2017. год. стечајни управник је доставио потребну документацију Градском центру за социјални рад као органу старатељства, у свему према поднесаку истог од 13.07.2017. год.

08.09.2017. пријава стечајног потраживања

Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-275/2016 ид 05.05.2017. године, отворен је стечај над оснивачем стечајног дужника, ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД БЕОГРАД (МБ:07043473) а како стечајни дужник има потраживање према истом по основу правоснажних пресуда као и потраживања из парница које су на дан отварања стечаја над туженим, биле у току, стечајни управник је преко пуномоћника, адвокатске канцеларије Радошевић поднео пријаву потраживања.

15.09.2017. излучни захтев

Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-275/2016 ид 05.05.2017. године, отворен је стечај над оснивачем стечајног дужника, ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД БЕОГРАД (МБ:07043473)
Због отварања стечаја, поступак по тужби ХК КОМГРАП а.д. Београд против стечајног дужника КОМГРАП ГРАДЊА ДОО У СТЕЧАЈУ а ради утврђивања права својине на пословним просторима на адреси Београд, Шумадијски трг ба, која је првостепеном пресудом одбијена, је прекинута па је стечајни управник, преко пуномоћника из реда адвоката поднео захтев да се из стечајне масе Холдинга излучи 760 квм. (други и трећи спрат) пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба.
из стечајне масе излучи имовину која је предмет наведене парнице.
истом по основу правоснажних пресуда као и потраживања из парница које су на дан отварања стечаја над туженим, биле у току, стечајни управник је преко пуномоћника, адвокатске канцеларије Радошевић поднео пријаву потраживања.

28.09.2017. обавештење стечајног управника ХК КОМГРАП а.с. у стечају

Наш захтев за излучење из стечајне масе стечајног дужника ХК КОМГРАП А.Д. БЕОГРАД -У СТЕЧАЈУ пословног простора (други и трећи спрат) у пословној згради у Београду у ул. Шумадијски трг ба стечајни управник ХК КОМГРАПА је одбио чиме су се стекли услови да наставимо парнични поступак који је у прекиду због отварања стечаја над Холдингом, као тужиоцем

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6-СТ-216-05	29.09.2017.	ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА У СТЕЧАЈУ	1.474,11
Укупно:			1.474,11
Укупни приходи:			1.474,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-1313-6731	19.07.2017.	Вујачић Жарко	1.741.725,20
B07/2017	01.07.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
B08/2017	01.08.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
B09/2017	01.09.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			1.921.725,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.921.725,20

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
08/07	13.07.2017.	OMV Srbija	5.000,00
09/07	11.08.2017.	OMV Srbija	10.000,00
10/07	21.08.2017.	OMV Srbija	3.000,00
11/08	01.09.2017.	OMV Srbija	10.000,00
Укупно:			28.000,00

Пошта и телефон			
06/птт	13.07.2017.	Пошта Србије	600,00
07/птт	21.08.2017.	Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			2.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,61
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	282,91
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,73
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	634,33
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,68
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,27
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.255,04
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,90
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	562,67
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,95
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,85
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,95
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,85
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,95
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,90
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,55
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,90
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,13
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,95
Укупно:			7.851,12

Књиговодствене услуге			
Ф07/2017	01.07.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф08/2017	01.08.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф09/2017	01.09.2017.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A07/2017	01.07.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A08/2017	01.08.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A09/2017	01.09.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/2017	01.07.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
08/2017	01.08.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
09/2017	01.09.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
08/07-1	13.07.2017.	OMV Srbija	10.000,00
12/08	19.09.2017.	OMV Srbija	10.000,00
Укупно:			41.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2690659416	26.09.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			619.451,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.541.176,32
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **33.760.310,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.08.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
22.08.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
27.09.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2017.	ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА У СТЕЧАЈУ	1.474,11
Укупно:		1.474,11
Укупни приливи:		31.474,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
01.08.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
01.09.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.07.2017.	OMV Srbija	5.000,00
11.08.2017.	OMV Srbija	10.000,00
21.08.2017.	OMV Srbija	3.000,00
01.09.2017.	OMV Srbija	10.000,00
Укупно:		28.000,00

Пошта и телефон		
13.07.2017.	Пошта Србије	600,00
01.09.2017.	Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		2.600,00

Платни промет		
04.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
13.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	99,00
24.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	981,61
26.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	282,91
27.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	358,73
28.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	634,33
31.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,68
01.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
08.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	312,27

Платни промет		
09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.255,04
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,90
11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	562,67
17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86,95
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,85
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,95
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,85
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,95
13.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	258,90
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,55
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	101,90
19.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,13
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,95
Укупно:		7.851,12

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Fokus plus	40.000,00
01.08.2017.	Fokus plus	40.000,00
01.09.2017.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
01.08.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
01.09.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
13.07.2017.	OMV Srbija	10.000,00
01.08.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
01.09.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
19.09.2017.	OMV Srbija	10.000,00
Укупно:		41.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.09.2017.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.08.2017.	Тодић Никола	1.208,80
01.09.2017.	Ратковац Влајко	1.140,71
31.07.2017.	Лазароски Зоран	58.309,43
24.07.2017.	Петровић Мило	25.999,49
24.07.2017.	Аврамовић Лексо	48.684,72
28.07.2017.	Ристановић Миладин	10.628,74
24.07.2017.	Гановић Ибрахим	20.908,89
27.07.2017.	Христов Драган	58.309,43
16.08.2017.	Пешић Миодраг	48.684,72
27.07.2017.	Стојковић Благоје	48.684,72
22.08.2017.	Марковић Марко	48.684,72
08.08.2017.	Недељковић Зоран	48.015,12
01.09.2017.	Андрић Ранко	48.684,72
09.08.2017.	Акулов Милош	48.684,72
22.08.2017.	Секулић Радован	48.684,72
24.07.2017.	Дамоски Милован	48.684,72
09.08.2017.	Илић Милорад	48.684,72

I исплатни ред		
01.09.2017.	Матовић Стеван	24.268,58
28.08.2017.	Мариновић Дмитар	24.268,58
17.08.2017.	Ивановић Иван	48.684,72
24.07.2017.	Стојковић Петар	48.684,72
09.08.2017.	Димитријевић Томислав	48.684,72
26.07.2017.	Станчић Жарко	10.628,77
08.08.2017.	Јовановић Живадинка	48.684,72
10.08.2017.	Николић Недељко	48.684,72
18.09.2017.	Гајић Владан	48.684,72
24.07.2017.	Стевић Тројан	42.332,30
09.08.2017.	Кукурузовић Марко	48.684,72
09.08.2017.	Стиковић Милорад	11.370,50
28.07.2017.	Несторовић Раденко	46.293,00
27.07.2017.	Радојевић Станиша	48.684,72
21.09.2017.	Рађеновић Снежана	48.684,72
16.08.2017.	Здравковић Станимир	48.684,72
09.08.2017.	Шуша Милорад	40.335,39
26.07.2017.	Марковић Милисав	46.268,28
16.08.2017.	МИлошевић Радомир	48.684,72
24.07.2017.	Ружичић Војо	48.684,72
28.08.2017.	Јевтић Миломир	48.684,72
09.08.2017.	Крстић Васо	48.684,72
09.08.2017.	Стевановић Милош	48.684,72
24.07.2017.	Веселиновић Радослав	48.684,72
08.08.2017.	Антић Мирко	6.887,00
08.08.2017.	Антић Јелица	48.684,72
26.07.2017.	Веселиновић Радован	48.684,72
09.08.2017.	Ивановић Мићо	25.549,97
09.08.2017.	Стојановић Живорад	46.641,00
27.07.2017.	Станишић Веља	48.684,72
26.07.2017.	Ненадовић Горан	48.684,72
16.08.2017.	Ђорђевић Борољуб	48.684,72
24.07.2017.	Грбић Живорад	48.684,72
24.07.2017.	Величковић Драган	48.684,72
09.08.2017.	Ђокић Драгољуб	48.684,47
22.08.2017.	Стјепановић Раденко	48.684,72
09.08.2017.	Шабанај Мехмет	10.628,74
26.07.2017.	Митровић Борисав	10.628,74
24.07.2017.	Арсид Зоран	18.642,84
21.09.2017.	Алексов Денча	48.684,72
21.09.2017.	Алексов Манолча	48.684,72
13.09.2017.	Дуковски Зоран	48.684,72
09.08.2017.	Вуковић Радосав	10.628,77
24.07.2017.	Ђорђевић Драган	48.684,72
22.08.2017.	Милошевић Владан	10.628,77
09.08.2017.	Ђокић Бранко	16.994,66
17.08.2017.	Стојановић Љубиша	10.628,77
22.08.2017.	Радоњић Дејан	16.994,66
26.09.2017.	Манојловић Бошко	10.628,77
26.07.2017.	Милошевић Љубомир	10.628,74
16.08.2017.	Јовановић Светозар	10.628,98
28.07.2017.	Спасојевић Велимир	10.628,74
24.07.2017.	Бранковић Драгица	47.942,89
09.08.2017.	Којић Сава	559,07
16.08.2017.	Јокић Лука	925,61
27.07.2017.	Батаковић Миланко	10.628,74
28.07.2017.	Обрадовић Добривоје	42.333,06
28.08.2017.	Ристовски Слободан	48.684,72
09.08.2017.	Петковић Величко	10.628,74
21.09.2017.	Хоџић Ризо	7.445,52
28.07.2017.	Пантовић Драго	1.677,18
24.07.2017.	Радомировић Драгослав	7.259,38
16.08.2017.	Благојевић Радивоје	6.326,03

I исплатни ред		
09.08.2017.	Милошевић Миленко	7.817,79
09.08.2017.	Вучетић Миодраг	10.628,74
09.08.2017.	Вучетић Милош	10.628,74
16.08.2017.	Панџић Слободан	16.994,47
24.07.2017.	Вукобратовић Мирјана	48.684,72
28.07.2017.	Танасић Миленко	5.770,03
09.08.2017.	Љотић Станиша	11.380,07
28.08.2017.	Обрић Милан	10.628,74
28.07.2017.	Божић Милан	3.907,44
27.07.2017.	Ђеранић Михајло	8.003,93
24.07.2017.	Јасиковац Веља	7.631,66
24.07.2017.	Гогић Иван	10.628,74
09.08.2017.	Урошевић Душан	10.628,74
24.07.2017.	Крстић Перо	7.445,52
26.07.2017.	Тешић Милоје	7.631,66
28.07.2017.	Љајић Даут	3.348,06
24.07.2017.	Момчиловић Славко	10.628,74
27.07.2017.	Делибашић Љубомир	7.073,00
24.07.2017.	Рајовић Бранивоје - ovlašćenje - pazi	3.907,20
09.08.2017.	Цвијовић Радоје	1.677,18
24.07.2017.	Васић Марко	7.445,52
05.09.2017.	Симић Стеван	9.703,14
05.09.2017.	Симић Јовица	9.703,14
09.08.2017.	Ђорђевић Добривоје	10.628,74
27.07.2017.	Митић Духомир	10.065,25
28.07.2017.	Илић Драган	1.118,04
28.07.2017.	Бауцало Стојан	11.891,61
28.08.2017.	Тадић Никола	6.114,47
28.08.2017.	Петровић Момчило	48.684,72
16.08.2017.	Плавшић Радован	48.684,72
13.09.2017.	Спасић Јован	23.134,74
09.08.2017.	Пејоски Станомир	48.684,23
09.08.2017.	Тапушковић Драшко	10.616,64
24.07.2017.	Живановић Милија	24.235,69
18.09.2017.	Симић Драгомир	48.684,72
28.08.2017.	Милић Милан	23.311,30
09.08.2017.	Петковић Пантелија	23.139,44
28.07.2017.	Самарџић Раденко	3.534,68
24.07.2017.	Марковић Радомир	10.628,74
16.08.2017.	Петровић Слободан	8.562,10
28.07.2017.	Јаворац Ацо	10.628,74
28.07.2017.	Пришуњак Миланко	10.628,74
09.08.2017.	Костић Мика	7.445,52
24.07.2017.	Костић Здравко	7.445,52
09.08.2017.	Станковић Миливоје	372,76
18.09.2017.	Крстић Светозар	7.445,52
28.08.2017.	Тадић Пантелија	7.445,52
26.09.2017.	Матић Горан	8.562,59
24.07.2017.	Стојановић Влада	6.701,07
28.07.2017.	Столић Бранимир	10.628,74
01.09.2017.	Ратковац Влајко	5.770,03
16.08.2017.	Панџић Недељко	7.445,52
28.07.2017.	Јаворац Крсто	931,90
26.09.2017.	Павловић Арсен	48.684,63
27.07.2017.	Крстић Бранислав	45.346,49
24.07.2017.	Бранковић Милутин	48.684,72
27.07.2017.	Гочманац Златибор	48.684,72
08.08.2017.	Денић Драгиша	46.268,28
09.08.2017.	Весин Сениша	46.268,31
16.08.2017.	Драгаш Милан	48.684,96
25.08.2017.	Пантелић Живота	48.684,72
24.07.2017.	Бодрожа Мирослав	4.839,09
28.07.2017.	Станојевић Срђан	10.628,74

I исплатни ред		
24.07.2017.	Капор Ђорђе	10.628,74
09.08.2017.	Савић Мирко	20.916,19
09.08.2017.	Николић Житко	27.396,82
16.08.2017.	Мирковић Радомир	46.268,28
09.08.2017.	Бандука Љубиша	48.684,72
01.09.2017.	Маринковић Сретен	8.562,35
13.09.2017.	Николић Љубиша	48.684,72
28.07.2017.	Опачић Милија	12.130,92
09.08.2017.	Јовановић Предраг	10.628,74
08.08.2017.	Мићић Радисав	10.628,74
09.08.2017.	Мирковић Весна	10.628,74
13.09.2017.	Рељић Симеун	8.562,35
16.08.2017.	Божић Драган	48.684,72
24.07.2017.	Лазић Милојко	10.628,74
22.08.2017.	Станојевић Милан	11.370,60
08.08.2017.	Ковачевић Далибор	10.628,74
09.08.2017.	Белензада Ратко	10.628,74
28.08.2017.	Мариновић Лука	12.882,32
10.08.2017.	Аризановић Јелисавета, оглашена наследница бив.Миливоја Аризановића	48.684,72
09.08.2017.	Петровић Борисав	48.684,72
16.08.2017.	Рашчанин Радоман	46.268,28
08.08.2017.	Милошевић Станоје	10.628,74
16.08.2017.	Ранђеловић Славољуб	10.628,74
28.07.2017.	Девећ Јован	39.338,04
22.08.2017.	Вујковић Младен	10.628,74
22.08.2017.	Петровић Драгомир	10.628,74
28.08.2017.	Петровић Драго	10.628,74
28.07.2017.	Недељковић Драгиша	10.628,74
09.08.2017.	Симић Светимир	10.628,74
09.08.2017.	Соковић Радован	10.628,74
17.08.2017.	Дервишај Реџеп	16.994,66
13.09.2017.	Јовановић Селимир	58.309,43
26.07.2017.	Мићић Новица	8.562,35
26.07.2017.	Мићић Живорад	10.628,74
09.08.2017.	Јевтић Радојко	48.684,72
09.08.2017.	Бјелетић Ружица, Душко, Драган, оглашени наследници са по 1/3 утврђеног потраживања пок. Бјелетић Милована	38.424,54
08.08.2017.	Бркић Јелисавета	25.540,59
22.08.2017.	Филиповић Зоран	10.628,74
25.08.2017.	Ђокић Станислав	10.628,74
09.08.2017.	Станисављевић Драган	10.628,74
24.07.2017.	Ристић Златомир	7.259,38
28.07.2017.	Лазић Лепосава	48.684,72
28.07.2017.	Благојевић Наталија	16.994,71
31.07.2017.	Гашић Миомир	8.559,68
05.09.2017.	Балтоски Наџе	10.628,74
27.07.2017.	Тоневски Милорад	29.479,86
09.08.2017.	Миливојевић Стаменко	10.628,74
26.07.2017.	Голубовић Радивоје	10.628,74
28.08.2017.	Мирковић Јован	26.104,33
24.07.2017.	Војиновић Стана	33.175,88
09.08.2017.	Илић Бранко	19.795,25
13.09.2017.	Бојанић Марија	10.628,74
13.09.2017.	Врховац Слободанка	47.942,89
13.09.2017.	Чоловић Љиљана	10.628,74
28.07.2017.	Видеканић Милева	10.628,74
28.07.2017.	Благојевић Радмила	10.628,74
08.08.2017.	Цветковић Сава	48.684,72
16.08.2017.	Петровић Саво	10.628,74
24.07.2017.	Пејовић Бошко	4.330,94
Укупно:		5.065.553,08
Укупни одливи:		5.865.004,20

I исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

27.926.780,65