

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	175.956,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.333.223,50
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.509.179,56</b>

**Коментар**

почетни стечајни биланс је стање имовине на крају предходног квартала

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	175.956,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.333.223,50
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	1.111.068,16	1.111.068,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.111.068,16</b>	<b>64.620.247,72</b>

**Коментар**

износ увећања од 1.111.068,16 динара није накнадно пронађена имовина стечајног дужника већ се ради о уносу вредности ове имовине по процени вештака чије ангажовање је одобри стечајни судија како би се идентификовало да ли постојећа Фабрика беотона на Копаонику представља нову Фабрику, власника Брзмин из из Брзећа, како исти тврди или се ради о имовини стечајног дужника коју је исти неосновано присвојио.

Како је ова имовина била евидентирана са ликвидационом вредношћу од 0,00 динара, што је и са другом имовином стечајног дужника случај због спорног имовинско-правног статуса целокупне имовине, након што је вештак утврдио да се неспорно ради о фарбаној фабрици што може бити и фабрика стечајног дужника према сведочењима бивших рдника, у овом кварталу је поднета тужба дана 12.06.2017. године са захтевом да тужени Брзмин, стечајном дужнику преда Фабрику беотона АБ 24 са два силоса за складиштење цемента на Копаонику или да му исплати новчани износ њене вредности према налазу вештака и ту вредност смо евидентирали у овом кварталу као ликвидациону вредност спорне фабрике бетона.

У наредном периоду, стечајни управник планира да исто поступа са имовином која је евидентирана у ЕФИ-ју са ликвидационом вредношћу од 0,00 дин. уколико се правоснажном пресудом утврди да јесте имовина стечајног дужник с тим што је реално очекивати да због отварања поступка стечаја над ХК КОМГРАП а.д Београд, тужиоцем у парницама чији је предмет право својине на имовини његових зависних друштава, што јесте и стечајни дужник дође до прекида поступака чији ће мо наставак иницирати.

**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	175.956,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.333.223,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>64.620.247,72</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	58.572,00	63.274.651,50
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	35.141.000,00	35.141.000,00	1.111.068,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>35.141.000,00</b>	<b>35.199.572,00</b>	<b>64.385.719,66</b>

**Коментар**

због спрног статуса имовине као и правне природе ЕФИ-ја и могућности да се у току поступка стечаја евидентирају промене имовини стечјаног дужника, стеајни управник у ЕФИ није унео вредност имовине стечајног дужника о којој је током свих ових година вођено више парница чији је предмет била својина. Након правоснажног окончања парнице којом је уутврђено да стечајни дужник је власник непокретне имовине у Железнику, оглашена је продаја исте путем јавног надметања које је одржано 28.04.2017. године и на коме је продат АРМИРАЧКИ ПОГОН, затим ТЕСАРСКИ ПОГОН као и ПОГОН ГРАЂЕЦИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВЕРТИКАЛНОГ ТРАНСПОРТА по купопордајној цени од 35.141.000,00 дин. а који износ се, из разлога који су напред описани евидентира као корекција процењене вредности у колони "Повећање".

**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	24.896.186,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	58.572,00			
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	23.540.938,00	11.600.062,00	35.141.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	279.370,68	0,00	279.370,68	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	224.173,76		224.173,76	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>48.999.240,44</b>	<b>11.600.062,00</b>	<b>35.644.544,44</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У периоду другог квартала, остварен прилив од 48.999.240,44 дин. обухвата:

- Уплаћене депозите заинтересованих лица за куповину непокретне имовине стечајног дужника у Железнику наведени у спецификацији прилива овог кварталног извештаја
- прилив од 58.572,00 динара је наплате потраживања од дужника стечајног дужника и то, Стевановић Драгије из Бруса (обустава зараде по 10.000,00 дин. месечно) и дела дуга од закупца FORWARDER.
- фактурисана вредност закупцима у извештајном периоду од 279.370,68 динара је и наплаћена у 100% износу у периоду другог квартала 2017. године
- прилив од 224.173,76 дин. претежно се односи на откуп продајне документације ради учествовања на јавном надметању 28.04.2017.

год. у износу од 210.000,00 дин. док преостали износ је олаћање по деоби стечајног дужника ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАД у износу од 11.195,74 дин. и рефундација трошкова закупца у износу од 2.978,02 дин.

- приход од продаје евидентиран је у тачци 8. ове секције, при чему фактурисана вредност износи 35.141.000,00 дин. део је наплаћен из депозита а преостали износ по потписивању уговора уплатом на рачун стечајног дужника и то 23.540.938,00 дин.

## 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	150.000,00	65.711,00	65.711,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.309.551,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>245.711,00</b>	<b>245.711,00</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	1.100.000,00	1.059.743,22	1.059.743,22	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	10.306,40	10.306,40	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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)	205.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	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	3.957,00	3.957,00	3.957,00	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	172.044,00	172.044,00	172.044,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.089.810,54
25. Тарифа АЛСУ	97.489,01	72.000,00	0,00	0,00	97.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				13.296.124,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.807.464,15</b>	<b>1.869.001,00</b>	<b>1.753.050,62</b>	<b>15.169.174,62</b>	<b>2.687.464,15</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

у извештајном периоду, стечајни управник је вршио плаћања трошкова и обавеза које је одобрио стечајни судија а чија се спецификација налази 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	491.949,68	0,00	98.613.648,37
3. II исплатни ред	8.579.306,19	-491.949,68	0,00	8.087.356,51
4. III исплатни ред	673.283.056,74	364.319,78	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>779.984.061,62</b>	<b>364.319,78</b>	<b>0,00</b>	<b>780.348.381,40</b>

### Коментар

Повећање обавеза у III исплатном реду, у укупном износу од 364.319,78 дин., односи се на потраживање:

- Бранковић Кате из Београда која је делимично успела у спору за утврђивање оспореног јој потраживања те правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Београду бр. 27-П-7039/2011 од 23.02.2012. год. доказала да има потраживање према стечајном дужнику у износу главног дуга од 76.199,00 дин. и камате у износу од 35.793,40 дин. (укупно 111.992,40 дин.)

Драмићанин Радомира из Земунa који је делимично успео у спору за утврђивање оспореног му потраживања те правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Београду бр. 7-П-1667/2012 од 03.07.2012. год. доказао да има потраживање према стечајном дужнику у износу главног дуга од 171.50,00 дин. и камате у износу од 380.677,38 дин. (укупно 252.327,38 дин.)

на основу којих је стечајни судија извршио исправку коначне листе утврђених и оспорених потраживања од 01.04.2011. год. , Решењем бр. 6-Ст-4372/2010 од 28.04.2017. год.

Након продаје непокретне имовине стечајног дужника у Железнику, предложена је делимична деоба и то утврђених потраживања I исплатног реда. Том приликом је уочена техничка грешка. Уносом података у ЕРС за три бивша радника стечајног дужника (Лазароски Зорана, Христов Драгана и Петровић Мила) призната потраживања неисплаћених нето зарада у висини минималних зарада за последњих годину дана пре дана отварања стечајног поступка са каматом од дана доспелости до дана отварања стечаја, грешком су унета као потраживање II исплатног реда па је на предлог стечајног управника, стечајни судија Решењем бр. 6-Ст-4372/2010 од 18.05.2017. године извршио исправку коначне листе од 01.04.2011. године а управник на основу истог, унео исправке које се у овој секцији евидентирају као умањење утврђених обавеза II исплатног реда за 491.949,68 дин. и у истом износу увећање у I исплатном реду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	175.956,06
2.	Укупан прилив		48.999.240,44
3.	Укупан одлив		15.414.885,62
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)	30.06.2017.	33.760.310,88

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Adv. Gordana Radošević	120.000,00
2.	Fokus plus PR Knjigovodstvene usluge	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>160.000,00</b>

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.146.030,54</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**

#### **20.04.2017. 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.

#### **28.04.2017. јавно надметање**

Дана 28.04.2017. године успешно је одржано јавно надметање ради продаје непокретне имовине стечајног дужника у Железнику. Купцем имовине чија продаја је оглашена 27.03.2017. године у дневним листовима Данас и Политика, проглашени су:

- за целину 1 -АРМИРАЧКИ ПОГОН - "ТИСАВА INVEST" доо Београд
- за целину 2 -ТЕСАРСКИ ПОГОН - "ТРАНС ЈУГ" доо Обреновац и
- за целину 3 -ПОГОН ГРАЂЕЦИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВЕРТИКАЛНОГ ТРАНСПОРТА - "КНЕЖЕВИЋ ТРАНС" доо Београд

#### **14.06.2017. предлог нацрта друге делимичне деобе**

Продајом имовине у Железнику остварен је значајнији приход средстава па је стечајни управник предложио делимично намирење стечајних поверилаца | исплатног реда-бивших радника стечајног дужника са процентом намирења од 24,21% који је достављен суду и одбору поверилаца

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1313-11800-471933-29321	04.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС	5.000.000,00
20-1313-11800-471934-29322	04.05.2017.	ТРАНС-ЈУГ	6.000.000,00
20-1313-11800-471932-29314	04.05.2017.	ТИСАВА-INVEST	24.141.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.141.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0027*	13.04.2017.	Lamar Flooring	129.996,30
IF0011**	01.04.2017.	B & B LINEA	27.280,48
IF0028**	24.04.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.855,98
05/2017*	08.05.2017.	PEGULE	6.190,30
05/2017**	11.05.2017.	Panić Slobodan	10.127,00
If0036*	15.05.2017.	WALTER BBQ	2.382,00
IF0030*	25.05.2017.	Lamar Flooring	62.538,62
<b>Укупно:</b>			<b>279.370,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0003-2017-JN	06.04.2017.	ТРАНС-ЈУГ	70.000,00
04.2017-JH33	07.04.2017.	ТИСАВА-INVEST	70.000,00
VI-ST.216-05**	13.04.2017.	HIДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА	11.195,74
JH 04/2017	18.04.2017.	НОВА ГРАДЊА	70.000,00
05/2017***	11.05.2017.	PEGULE	2.978,02
<b>Укупно:</b>			<b>224.173,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.644.544,44</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
40026030412017001	12.06.2017.	Privredni sud u Beogradu	65.711,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.711,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
B04/2017	01.04.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
B05/2017	01.05.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
06/2017 Žarko	01.06.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>245.711,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
20178	24.05.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	99.092,00
20171	24.05.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	91.217,61
20172	09.06.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	413.136,00
20172*	09.06.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	456.297,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.059.743,22</b>

Гориво и мазиво			
bl 04/2017	10.04.2017.	OMV Srbija	5.000,00
11/05	11.05.2017.	OMV Srbija	5.000,00
07/06	07.06.2017.	OMV Srbija	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,97
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	304,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	614,12
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.568,51
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,24
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,57
<b>Укупно:</b>			<b>10.306,40</b>

Вештачења и процене			
817	24.05.2017.	CONCEPTim	185.000,00
6. ST43722010	21.06.2017.	Janoši Emil	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Ф04/2017	01.04.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф05/2017	01.05.2017.	Fokus plus	40.000,00
06/2017 fokus	01.06.2017.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A04/2017	01.04.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A05/2017	01.05.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
06/2017 Goca	01.06.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
97 65011	04.05.2017.	RGZ SKN BEOGRAD	3.957,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.957,00</b>

Трошкови оглашавања			
39/2017	01.04.2017.	euro star	133.380,00
40/2017	01.04.2017.	euro star	38.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.044,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04/17	01.04.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
04/2017 П	28.04.2017.	Dragojlović Dušan	21.000,00
05/2017	01.05.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
06/2017 euro mont	01.06.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
Укупно:			42.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.753.050,62
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.998.761,62
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080096-93  
 Војвођанска банка - Орочена средства, 355-3200080096-93  
 SBER BANKA, 285-1001090000018-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	175.956,06
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
21.04.2017.	TICABA-INVEST	9.656.400,00
21.04.2017.	TICABA-INVEST	1.943.662,00
20.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС	1.943.662,00
20.04.2017.	НОВА ГРАДЊА	1.943.662,00
21.04.2017.	TICABA-INVEST	2.352.200,00
20.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС	2.352.200,00
20.04.2017.	НОВА ГРАДЊА	2.352.200,00
20.04.2017.	B & B LINEA	2.352.200,00
Укупно:		24.896.186,00

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
18.04.2017.	FORWARDERI	28.572,00
27.04.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
26.06.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
Укупно:		58.572,00

Имовина		
08.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС	3.056.338,00
09.05.2017.	ТРАНС-ЈУГ	6.000.000,00
17.05.2017.	TICABA-INVEST	14.484.600,00
Укупно:		23.540.938,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	Lamar Flooring	129.996,30
18.04.2017.	B & B LINEA	27.280,48
24.04.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.855,98
08.05.2017.	PEGULE	6.190,30
11.05.2017.	Panić Slobodan	10.127,00
15.05.2017.	WALTER BBQ	2.382,00
25.05.2017.	Lamar Flooring	62.538,62
Укупно:		279.370,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	ТРАНС-ЈУГ	70.000,00
07.04.2017.	TICABA-INVEST	70.000,00
13.04.2017.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	11.195,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	НОВА ГРАДЊА	70.000,00
11.05.2017.	PEGULE	2.978,02
<b>Укупно:</b>		<b>224.173,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>48.999.240,44</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.06.2017.	Privredni sud u Beogradu	65.711,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.711,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
04.05.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
05.06.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.05.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	99.092,00
24.05.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	91.217,61
09.06.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	413.136,00
09.06.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	456.297,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.059.743,22</b>

Гориво и мазииво		
10.04.2017.	OMV Srbija	5.000,00
11.05.2017.	OMV Srbija	5.000,00
07.06.2017.	OMV Srbija	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
10.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,97
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	304,00
04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
11.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,99
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	614,12
05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.568,51
30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,24
21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,57
<b>Укупно:</b>		<b>10.306,40</b>

Вештачења и процене		
24.05.2017.	CONCEPTim	185.000,00
21.06.2017.	Janoši Emil	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	Fokus plus	40.000,00
04.05.2017.	Fokus plus	40.000,00
05.06.2017.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
04.05.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
05.06.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
28.06.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
28.06.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
28.06.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Административне таксе		
04.05.2017.	RGZ SKN BEOGRAD	3.957,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.957,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.04.2017.	euro star	133.380,00
19.04.2017.	euro star	38.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.044,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
03.05.2017.	Dragojlović Dušan	21.000,00
04.05.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
05.06.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.05.2017.	B & B LINEA	2.352.200,00
16.05.2017.	НОВА ГРАДЊА	2.352.200,00
16.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС	2.352.200,00
16.05.2017.	TICABA-INVEST	2.352.200,00
16.05.2017.	НОВА ГРАДЊА	1.943.662,00
16.05.2017.	TICABA-INVEST	1.943.662,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.296.124,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.414.885,62</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>33.760.310,88</b>
---	----------------------