

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

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	27.926.780,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.244.651,50
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	92.282.500,31

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	27.926.780,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.244.651,50
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	92.282.500,31

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	20.000,00
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	20.000,00
				64.335.719,66

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	20.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив од 20.000,00 динара је наплата потраживања од дужника Стевановић Драгине из Бруса у извршном поступку који се спроводи обуставом зарада преко извршитеља Омера Екића

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.309.551,00	0,00	0,00	0,00	2.309.551,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	19.047,00	19.047,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.741.725,20	180.000,00	180.000,00	521.725,20	1.400.000,00
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
Укупно	4.051.276,20	480.000,00	199.047,00	540.772,20	3.709.551,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	4.567,00	4.567,00	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	31.604,00	31.604,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.050,00	2.050,00	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	9.558,81	9.558,81	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	43.500,00	43.500,00	43.500,00	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	45.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	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	52.779,00	52.779,00	2.089.810,54
25. Тарифа АЛСУ	97.489,01	0,00	0,00	0,00	97.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.687.464,15	532.500,00	414.058,81	414.058,81	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	93.548.095,29	0,00	17.579.544,06	75.968.551,23
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		775.282.828,32	0,00	17.579.544,06	757.703.284,26

Коментар

Дана 05.07.2017. године стечајни судија је одобрио другу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника. Решењем о другој делимичној деоби је одобрено намирење стечајних поверилаца I исплатног реда-бивших радника стечајног дужника са процентом намирења од 24,21% утврђених потраживања и у извештајном периоду, повериоцима који су доставили инструкције за плаћање, исплаћено је укупно 17.579.544,06 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	27.926.780,65
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		18.534.375,07
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)	31.12.2017.	9.412.405,58

Коментар

на дан 01.10.2017. године, почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 27.926.780,00 динара
на дан 31.12.2017. године, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 9.412.405,58 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Радошевић Гордана	120.000,00
2.	књиговодствена агенција Фокус плус	120.000,00
3.	Милић Марија	30.000,00
Укупно		270.000,00

Коментар

У предметном стечају, уз сагласност стечајног судије, ангажована је
- адвокатска канцеларија Радошевић ради заступања стечајног дужника у свим парничним предметима као и пружање правних савета за

којима се укаже потреба током поступка стечаја уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

- књиговодствена агенција "Фокус плус" за вођење рачуноводствено-књиговодствених послова уз месечни износ накнаде од 40.000,00 динара.

- Марија Милић ангажована на пословима поступања по замолницама Фонда ПИО. Иста већ сарађује са Фондом ПИО по питању ажурирања радог стажа запослених у Систему Холдинга па како поседује потребно знање и искуство, стечајни судија је одобрио њено ангажовање по Уговору о делу уз месечни износ бруто накнаде од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.412.405,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.224.651,50
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		73.748.125,19

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

19.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период трећег квартала 2017. године.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-117/16-	13.11.2017.	Извршитељ, Видовић Ратко	19.047,00
			Укупно:
			19.047,00
Прелиминарна награда ст. управника			
V10/2017	01.10.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
V11/2017	01.11.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
V12/2017	01.12.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			199.047,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
103-1	03.11.2017.	Сл. гласник	4.006,00
116	27.12.2017.	Сл. гласник	561,00
			Укупно:
			4.567,00
Гориво и мазиво			
10/17/1	03.10.2017.	OMV Srbija	16.610,00
103	03.11.2017.	OMV Srbija	9.994,00
105	09.11.2017.	OMV Srbija	5.000,00
			Укупно:
			31.604,00
Пошта и телефон			
10/2017птг	03.10.2017.	Пошта Србије	1.050,00
103ртт	03.11.2017.	Пошта Србије	1.000,00
			Укупно:
			2.050,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	7.227,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	218,86
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	221,52
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,90
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,80
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00

Платни промет			
			Укупно:
			9.558,81

Вештачења и процене			
16/2017	03.10.2017.	CONCEPTim	43.500,00
			Укупно:
			43.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ10/УД	01.11.2017.	Милић Марија	15.000,00
ММ11/УД	01.12.2017.	Милић Марија	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф10/2017	01.10.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф11/2017	01.11.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф12/2017	01.12.2017.	Fokus plus	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A10/2017	01.10.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A11/2017	01.11.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A12/2017	01.12.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10E/2017	01.10.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
11E/2017	01.11.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
12E/2017	01.12.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
98	03.10.2017.	taxi bg	2.340,00
115	06.12.2017.	LUKOIL	15.000,00
116-	27.12.2017.	OMV Srbija	14.439,00
			Укупно:
			52.779,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			414.058,81

			Укупни трошкови:
			613.105,81

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **27.926.780,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.10.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
20.11.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2017.	Извршитељ, Видовић Ратко	19.047,00
Укупно:		19.047,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
06.11.2017.	Вујачић Жарко	341.725,20
02.10.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
05.12.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		521.725,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2017.	Сл. гласник	4.006,00
27.12.2017.	Сл. гласник	561,00
Укупно:		4.567,00

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	OMV Srbija	16.610,00
09.11.2017.	OMV Srbija	5.000,00
03.11.2017.	OMV Srbija	9.994,00
Укупно:		31.604,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Пошта Србије	1.050,00
03.11.2017.	Пошта Србије	1.000,00
Укупно:		2.050,00

Платни промет		
26.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.227,73
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
02.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	124,00
03.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75,00
06.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	218,86
16.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	221,52
22.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24,00

Платни промет		
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,90
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	134,80
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Укупно:		9.558,81

Вештачења и процене		
03.10.2017.	CONCEPTim	43.500,00
Укупно:		43.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2017.	Милић Марија	15.000,00
05.12.2017.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2017.	Fokus plus	40.000,00
02.10.2017.	Fokus plus	40.000,00
05.12.2017.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
02.10.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
05.12.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
02.10.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
05.12.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
03.10.2017.	taxi bg	2.340,00
06.12.2017.	LUKOIL	15.000,00
27.12.2017.	OMV Srbija	14.439,00
Укупно:		52.779,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.10.2017.	Матовић Стеван	4.797,77
16.11.2017.	Стјепановић Раденко	9.624,72
26.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈАПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Чукарица	16.963.019,61
26.10.2017.	Рашити Мустафа	48.684,72
16.11.2017.	Китановић Драган	40.832,39
26.10.2017.	Садиковић Мухарем	48.684,72
26.10.2017.	Милошевић Бошко	48.684,72
16.11.2017.	Алађуз Добрашин	48.684,72
26.10.2017.	Цвијановић Јовица	48.684,72
26.10.2017.	Јовић Предраг	37.288,59
29.11.2017.	Јагодић Радан	10.628,74
29.11.2017.	Милановић Драгиша	10.628,74
27.11.2017.	Јанковић Миладин	16.994,71
26.10.2017.	Станковић Живорад	12.882,25
17.11.2017.	Пешић Зоран	13.216,04
29.11.2017.	Перић Томислав	48.684,72

I исплатни ред		
16.11.2017.	Балаћ Златко	17.001,73
16.11.2017.	Алексић Богосав	3.348,30
16.11.2017.	Адамовић Владо	48.684,72
16.11.2017.	Димитријевић Момчило	48.684,72
29.11.2017.	Крстић Станко	48.684,72
26.10.2017.	Јовановић Ненад	1.118,04
Укупно:		17.579.544,06

Укупни одливи:	18.534.375,07
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	9.412.405,53
---	---------------------