

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку првог квартала 2017.године исти је као стечајни биланс на крају последњег квартала 2016.године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	322.835,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.486.111,34
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>63.808.947,24</b>

**Коментар**

Није било промена на предметној секцији у посматраном кварталу.

**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	322.835,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.486.111,34
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>63.808.947,24</b>

**Коментар**

Није било промена на предметној секцији.

**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	382.282,69
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.282,69</b>
				<b>63.103.828,65</b>

## 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	382.282,69			
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)	705.440,00	0,00	934.834,85	229.394,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.865,96		141.865,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.229.588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.700,81</b>	<b>229.394,85</b>

#### Коментар

У предметној секцији за први квартал евидентирана је наплата потраживања у износу од 382.282,69 динара, по основу принудне наплате од закупца ФОРВАРДЕРИ. По основу фактурисане вредности закупа у извештајном периоду од 934.834,85 динара извршена је наплата у износу од 705.440,00 динара. Структура осталих потраживања насталих у извештајном периоду састоји се из наплате потраживања (по деоби) од предузећа Хидротехника Београд градња у стечају, затим, откуп продајне документације од стране Кнежевић транс доо и предузећа Б Б Линеа.

## 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 предуја за покретање стечаја	2.309.551,00	0,00	0,00	2.309.551,00
2.	Судски трошкови	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.309.551,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</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	1.000,00	1.000,00

## 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
2. Електрична енергија	0,00	820.000,00	959.217,49	959.217,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	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	2.051,00	2.051,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	255.000,00	166.896,00	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)	125.000,00	120.000,00	160.000,00	80.000,00	205.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	248.268,60	0,00	0,00	0,00	248.268,60
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	30.000,00	21.000,00	21.000,00	2.089.810,54
25. Тарифа АЛСУ	45.489,01	0,00	52.000,00	0,00	97.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.508.568,15</b>	<b>1.367.200,00</b>	<b>1.495.364,49</b>	<b>1.196.468,49</b>	<b>2.807.464,15</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су углавном редовни трошкови настали у извештајном периоду, одобрени од стране стечајног судије. Високи трошкове електричне енергије односе се на потрошњу која је настала у претходном периоду. У Табели су приказани неизмирене обавезе за обезбеђење, као и порез на имовину, обавезе по основу парница.

2б

## 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 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>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)	01.01.2017.	322.835,90
2.	Укупан прилив		1.229.588,65
3.	Укупан одлив		1.376.468,49
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)	31.03.2017.	175.956,06

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачунима стечајног дужника одговара стању на изводима Војвођанске банке ад, на почетку и крају квартала.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Гордана Радошевић	120.000,00
2. Фокус Плус пр	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>240.000,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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>

## 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

### 20.01.2017. 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.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
IF0001/17	19.01.2017.	FORWARDERI	179.643,83
IF0002/17	19.01.2017.	PEGULE	6.194,62
IF0003/17	19.01.2017.	Lamar Flooring	130.086,91
IF0004/17	19.01.2017.	WALTER BBQ	4.955,69
IF0005/17	19.01.2017.	Димитријевић Зоран ПР "АСТРА"	40.884,46
IF0006/17	19.01.2017.	B & B LINEA	27.256,31
IF0007/17	19.01.2017.	Панић Слободан	21.061,70
03/02	03.02.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.920,72
06/02	06.02.2017.	PEGULE	6.200,11
09/02	09.02.2017.	Lamar Flooring	130.000,00
14/02	14.02.2017.	WALTER BBQ	4.960,08
17/02	17.02.2017.	Панић Слободан	21.061,70
IF0015/17	20.02.2017.	FORWARDERI	151.049,68
IF0018/17	09.03.2017.	Lamar Flooring	129.773,18
IF0017/17	16.03.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.785,86
<b>Укупно:</b>			<b>934.834,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
216-05/17	15.03.2017.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	1.865,96
2017-JNZ/17	28.03.2017.	Knezevic Trans Doo	70.000,00
02/2017	29.03.2017.	B & B LINEA	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.865,96</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.076.700,81</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
V01/2017	01.01.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
V02/17	01.02.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
V03/17	01.03.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
30/2017	30.03.2017.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Електрична енергија			
2016-48	01.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	89.607,43
2016-49	01.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	180.418,36
2016-52	01.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	189.191,70
221/16	07.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	40.000,00
02/17	09.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	150.000,00
14/02	14.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	60.000,00
21/17	21.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	100.000,00
10/03	10.03.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>959.217,49</b>

Гориво и мазиво			
10/2017	26.01.2017.	НИС	2.000,00
0117	14.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА	3.500,00
30/03	30.03.2017.	NIS JUGOPETROL	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.500,00</b>

Пошта и телефон			
10/17	26.01.2017.	РТТ	1.000,00
0117/17	14.02.2017.	ТЕЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.500,00
30/117	30.03.2017.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ СРБИЈА "СРБИЈА"	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,50
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,50
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.051,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2016-50	01.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	82.080,00
2016-51	01.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	84.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.896,00</b>

Књиговодствене услуге			
Ф01/2017	01.01.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф02/17	01.02.2017.	Fokus plus	40.000,00
Ф03/17	01.03.2017.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A01/2017	01.01.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A02/17	01.02.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A03/2017	01.03.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03-2016	01.01.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

Административне таксе			
27/02	27.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ZA01/2017	01.01.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
ZA02/2017	01.02.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
03/17	03.03.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/13/59/2017	13.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
8-32-4/12/108/2017	16.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.495.364,49</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.675.364,49</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 01.01.2017.</b>	<b>322.835,90</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
12.01.2017.	FORWARDERI	5.256,00
16.01.2017.	FORWARDERI	10.000,00
17.01.2017.	FORWARDERI	12.208,00
20.01.2017.	FORWARDERI	10.000,00
20.01.2017.	FORWARDERI	3.600,00
23.01.2017.	FORWARDERI	10.000,00
24.01.2017.	FORWARDERI	15.000,00
24.01.2017.	FORWARDERI	15.000,00
25.01.2017.	FORWARDERI	20.000,00
26.01.2017.	FORWARDERI	55.000,00
26.01.2017.	FORWARDERI	6.360,00
27.01.2017.	FORWARDERI	15.000,00
31.01.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
02.02.2017.	FORWARDERI	3.600,00
02.02.2017.	FORWARDERI	1.800,00
07.02.2017.	FORWARDERI	35.000,00
09.02.2017.	FORWARDERI	20.000,00
09.02.2017.	FORWARDERI	20.518,44
10.02.2017.	FORWARDERI	22.000,00
13.02.2017.	FORWARDERI	20.000,00
13.02.2017.	FORWARDERI	3.666,00
14.02.2017.	FORWARDERI	5.142,00

Наплата потраживања		
28.02.2017.	Стевановић Драгија	10.000,00
20.02.2017.	FORWARDERI	22.466,56
20.02.2017.	FORWARDERI	3.572,00
17.02.2017.	B & B LINEA	27.093,69
<b>Укупно:</b>		<b>382.282,69</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	Lamar Flooring	130.086,91
24.01.2017.	Панић Слободан	21.061,70
26.01.2017.	WALTER BBQ	4.955,69
30.01.2017.	PEGULE	6.194,62
06.02.2017.	PEGULE	6.200,11
09.02.2017.	Lamar Flooring	130.000,00
14.02.2017.	WALTER BBQ	4.960,08
17.02.2017.	Панић Слободан	21.061,70
09.03.2017.	B & B LINEA	27.256,31
09.03.2017.	Lamar Flooring	129.773,18
03.02.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.920,72
16.03.2017.	ASTRA SKOLSKA	40.785,86
20.02.2017.	FORWARDERI	58.133,44
21.02.2017.	FORWARDERI	15.000,00
22.02.2017.	FORWARDERI	19.200,00
01.03.2017.	FORWARDERI	18.000,00
01.03.2017.	FORWARDERI	7.098,00
03.03.2017.	FORWARDERI	24.751,68
<b>Укупно:</b>		<b>705.440,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2017.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	1.865,96
28.03.2017.	Knezevic Trans Doo	70.000,00
29.03.2017.	B & B LINEA	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.865,96</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.229.588,65</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.02.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.03.2017.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2017.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Електрична енергија		
19.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	89.607,43
19.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	110.392,57
25.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	70.025,79
25.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	129.974,21
26.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	30.000,00
27.01.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	29.217,49
07.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	40.000,00

Електрична енергија		
09.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	150.000,00
14.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	60.000,00
21.02.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	100.000,00
10.03.2017.	КОМГРАП ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА - у стечају	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>959.217,49</b>

Гориво и мазиво		
26.01.2017.	НИС	2.000,00
30.03.2017.	NIS JUGOPETROL	3.000,00
14.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>

Пошта и телефон		
26.01.2017.	РТТ	1.000,00
30.03.2017.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ СРБИЈА "СРБИЈА"	1.000,00
14.02.2017.	ТЕЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,50
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,50
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.051,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	Fokus plus	40.000,00
03.02.2017.	Fokus plus	40.000,00
01.03.2017.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
30.03.2017.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
27.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
03.03.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
09.02.2017.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.376.468,49</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	
---	--

	<b>175.956,06</b>
--	-------------------