

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1502

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.364.193,63
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	2.561.272,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.150.117,29

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	8.364.193,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.224.651,50
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	2.561.272,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.150.117,29

Коментар

у извештајном периоду није било промена

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	8.364.193,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.224.651,50
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	2.561.272,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.150.117,29

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	63.224.651,50
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	2.561.272,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.785.923,66

Коментар

у извештајном периоду није било промена

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	0,00			
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		1.143,76	1.143,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	1.143,76	1.143,76

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	300.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	180.000,00	180.000,00	1.400.000,00
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
Укупно	3.709.551,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00	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	15.000,00	4.749,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.358,00	1.358,00	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	30.000,00	3.707,00	3.707,00	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	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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	130.000,00	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	1.963.228,54	51.000,00	22.143,76	22.143,76	1.963.228,54
25. Тарифа АЛСУ	129.489,01	32.000,00	0,00	129.489,01	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.592.882,15	587.000,00	324.957,76	439.446,77	2.478.393,14

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.

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	75.546.956,32	0,00	65.459,37	75.481.496,95
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	757.281.689,35	0,00	65.459,37	757.216.229,98

Коментар

У предметном стечају одобрене су две делимичне деобе па како нису исплаћени сви стечајни повериоци због промена рачуна, промена адреса и др. разлога, услед отежаног прибављања инструкција за плаћање, исплате у овој секцији се односе на намирење потраживања стечајних поверилаца по одобреним деобама а који су у периоду другог квартала 2018. године доставили инструкције за плаћање

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	8.364.193,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		684.906,14
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)	30.06.2018.	7.679.287,49

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	књиг. агенција Фокус плус	120.000,00
3.	Марија Милић	45.000,00
Укупно		285.000,00

Коментар

У предметном стечају, уз сагласност стечајног судије, ангажована је

- адокатска 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.

- књиговођствена агенција "Фокус плус" за вођење рачуноводствено-књиговођствених 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 радног 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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.679.287,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.225.795,26
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		2.561.272,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.466.354,91

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

21.04.2018. 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 за период првог квартала 2018. године и достављање истог суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
изв.бр. 26	18.06.2018.	Јанковић Тешо	1.143,76
Укупно:			1.143,76
Укупни приходи:			1.143,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018	03.04.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
05/2018	11.05.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
06/2018	18.06.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БЛ 04/2018	03.04.2018.	GIGATRON	1.490,00
БЛ 05/2018	31.05.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	3.259,00
Укупно:			4.749,00
Гориво и мазиво			
БЛ 04/18	03.04.2018.	EKO SRBIJA	3.000,00
БЛ 05/18	31.05.2018.	MOL SERBIA	2.000,00
26/06	26.06.2018.	NIS JUGOPETROL	3.000,00
Укупно:			8.000,00
Пошта и телефон			
БЛ 05/18ptt	31.05.2018.	Пошта Србије	1.358,00
Укупно:			1.358,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	197,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,99
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.185,32
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33,09
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,60
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Укупно:			3.707,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ03/18UD	01.04.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ04/18UD	18.06.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ05/18UD	18.06.2018.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф04/18	03.04.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф05/18	11.05.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф06/18	18.06.2018.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А04/18	03.04.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
А05/18	11.05.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
А06/18	18.06.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
IF0019	03.04.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
IF0028	03.05.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
IF0029	03.06.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
изв. 26	16.05.2018.	Јанковић Тешо	1.143,76

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	22.143,76
--------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	324.957,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	504.957,76
-------------------------	-------------------

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 01.04.2018.	8.364.193,63
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
11.05.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
18.06.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2018.	GIGATRON	1.490,00
31.05.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	3.259,00
Укупно:		4.749,00

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	EKO SRBIJA	3.000,00
31.05.2018.	MOL SERBIA	2.000,00
26.06.2018.	NIS JUGOPETROL	3.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
31.05.2018.	Пошта Србије	1.358,00
Укупно:		1.358,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	197,00
17.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	77,99
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
11.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	100,00
15.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24,00
16.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.185,32
29.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24,00
31.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	33,09
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
18.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	175,00
20.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,60
26.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Укупно:		3.707,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	Милић Марија	15.000,00
18.06.2018.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	Fokus plus	40.000,00
11.05.2018.	Fokus plus	40.000,00
18.06.2018.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
11.05.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
18.06.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
16.05.2018.	Јанковић Тешо	1.143,76
18.06.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
18.06.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
Укупно:		22.143,76

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.04.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
17.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
17.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
20.06.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		116.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	3.489,01
17.04.2018.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:		13.489,01

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.05.2018.	Пришуњак Веселин	10.628,74
15.05.2018.	Томић Ненад	8.562,35
16.05.2018.	Јанковић Тешо	46.268,28
Укупно:		65.459,37

Укупни одливи:		684.906,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	7.679.287,49
---	---------------------