

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.099.864,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.049.076,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.075.795,26
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	1.111.068,16
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.286.727,61</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	7.099.864,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.075.795,26
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	44.986.984,00	46.098.052,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>44.986.984,00</b>	<b>120.273.711,61</b>

**Коментар**

Пресудом Привредног апелационог суда бр. 9-Пж-325/18 од 20.09.2018. године, одбијена је жалба тужиоца ХК "Комграп" а.д. Београд у стечају и потврђена пресуда Привредног суда у Београду бр. 6-П-1228/2016 од 06.10.2016. године којом је утврђено право својине стечајног дужника на делу пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг бр. 6а уписана у лист непокретности бр. 581, кат. парц. бр. 10041/205 К.О. чукарица и то, целом 2. спрату (14 пословних просторија-канцеларија укупне површине 435 квм.) и делу 3. спрата (5 пословних просторија-канцеларија укупне површине 325 квм.), са правом коришћења заједничког простора - степенишног подеста и осталих нуз просторија. Уписан земљишнокњижни власник целе пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг бр. 6а на дан отварања стечаја над стечајним дужником „КОМГРАП ГРАДЊА“ доо Београд био је његов оснивач, ХК „КОМГРАП“ А.Д. Београд. У парници коју је оснивач стечајног дужника покренуо поднели смо противужбу и на основу приложених доказа суд је правоснажно пресудио да је стечајни дужник власник дела непокретности као у пресуди што представља накнадно пронађену имовину стечајног дужника. Исту је стечајни управник евидентирао у овом извештајном периоду и за ликвидациону вредност одредио 500 еура по м2 што за укупну површину по средњем курсу НБС на дан почетка овог квартала (1 еуро = 118,3868 дин.) износи 44.986.984,0 динара, за који износ је дошло до увећања имовине стечајног дужника.

**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	7.099.864,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.075.795,26
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	46.098.052,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.273.711,61</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	3.850.000,00	63.225.795,26
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	0,00	0,00	46.098.052,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>109.323.847,42</b>

**Коментар**

У предходном извештајном периоду уновчена је непокретна имовина стечајног дужника у Железнику - канцеларије, по купопродајној цени од 3.850.000,00 динара. Купац је купопродајну цену исплатио у овом извештајном периоду што је евидентирано као умањење вредности имовине због продаје

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.850.000,00			
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)	59.996,43		59.996,43	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.909.996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59.996,43</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан приход од 3.909.996,43 динара од ког износа:

- 3.850.000,00 динара се односи на исплату купопродајне цене за продату имовину у предходном извештајном периоду Обавеза купца за исплату купопродајне цене је доспела у периоду четвртог квартала 2018. године тако да је уплата исте евидентирана у колони приходи као наплата потраживања из предходног периода.

- наплаћена потраживања у извештајном периоду од 59.996,43 динара односе се на наплаћене парничне трошкове из правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду бр. П-5437/2018 у износу од 54.100,00 динара и намирење дела потраживања од стечајног дужника Хидротехника Београд у стечају у предмету стечаја посл. бр. 6-Ст-216/05

**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	80.000,00	80.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.340.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.340.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.649.551,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.649.551,00</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	15.000,00	4.020,00	4.020,00	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	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	161,00	0,00	161,00
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	15.000,00	4.177,20	4.177,20	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	60.520,00	60.520,00	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	15.000,00	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	2.003.304,53	50.000,00	53.000,00	88.000,00	1.968.304,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.598.871,20	
<b>Укупно</b>	<b>2.503.469,13</b>	<b>401.000,00</b>	<b>367.878,20</b>	<b>4.001.588,40</b>	<b>2.468.630,13</b>

**Коментар**

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварно насталих трошкова у извештајном периоду чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја с тим што је настала грешка код исплате уговорене накнаде сараднику стечајног управника коме је исплаћена накнада за септембар у октобру два пута што је уочена тек при изради кварталног извештаја тако да сараднику за чијим радом и даље постоји потреба, у наредном периоду накнада ће бити мања за један месечни обрачун.

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	75.481.496,95	0,00	0,00	75.481.496,95
3. II исплатни ред	8.087.356,51	0,00	0,00	8.087.356,51
4. III исплатни ред	675.035.988,65	0,00	0,00	675.035.988,65
5. III исплатни ред - разлучни 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>758.604.842,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.604.842,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	12.148.940,59
2.	Укупан прилив		2.459.791,23
3.	Укупан одлив		4.261.588,40
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)	31.12.2018.	10.347.143,42

**Коментар**

на пословним рачунима стечајног дужника почетно стање у овом извештајном периоду износи 12.148.940,59 динара од ког износа, код Војвођанске банке се налази 12.143.940,59 динара а код Sber banke 5.000,00 дин.

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника је 10.347.143,42 дин. од ког износа, на рачуну код Војвођанске банке 10.342.143,42 дин. а на рачуну код Sber banke, 5.000,00 дин.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

на почетку као и на крају извештајног периода, стање средстава у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.

#### 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.	књиг. аген. Фокус плус	120.000,00
3.	Марија Милић	60.520,00
<b>Укупно</b>		<b>300.520,00</b>

#### 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 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. У извештајном периоду, сараднику је уговорена накнада за септембар исплаћена у октобру два пута што је уочена тек при изради извештаја за четврти квартал тако да ће јој у наредном периоду бити исплаћена накнада мање за један месечни обрачун.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.347.143,42
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		46.098.052,16
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>119.670.990,84</b>

#### Коментар

#### 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

### 19.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период трећег квартала 2018. године и достављање истог Суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

Дана 05.10.2018. године пуномоћнику стечајног дужника достављена је Пресуда Привредног апелационог суда бр. 9-Пж-325/18 од 20.09.2018. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Београду бр. 6-П-1228/2016 од 06.10.2016. године тако да је правоснажно утврђено право својине стечајног дужника на делу пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг бр. - целом 2. спрату и делу 3. спрата са правом коришћења заједничког простора - степенишног подеста и осталих нуз просторија па је стечајни управник у извештајном периоду предузео радње око преузимања накнадно пронађене имовине стечајног дужника у чијој фактичкој државини је ХК "Комграп" ад у стечају. Током извештајног периода, за потребе уновчења накнадно пронађене имовине, стечајни управник је предложио ангажовање судског вештака ради процене вредности предметне имовине, што је стечајни судија одобрио међутим вештак још није започео задато вештачење јер стечајни управник није уведен у посед предметне имовине.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
VI-ST.216-05***	05.10.2018.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	5.896,43
P-5437/2018	05.11.2018.	Grant Thornton BC Consulting	54.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.996,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>59.996,43</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
19-П-3041/2017	17.10.2018.	РС-Привредни суд у Београду	40.000,00
48-П-2757/2018	15.10.2018.	РС-Привредни суд у Београду	20.000,00
48-П-2757/2018.	15.10.2018.	РС-Привредни суд у Београду	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
09/2018.	01.10.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
10/2018	31.10.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
11/2018	30.11.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>260.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
657	30.10.2018.	Интегра биро	1.080,00
674	09.11.2018.	Интегра биро	2.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.020,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
VI 09/18	01.10.2018.	NIS JUGOPETROL	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Бл.11/2018	30.11.2018.	Пошта Србије	161,00
<b>Укупно:</b>			<b>161,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	126,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.519,20
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.177,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ09/18UD	01.10.2018.	Милић Марија	15.520,00
ММ10/18UD	01.10.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ11/18UD	01.11.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ12/18UD	03.12.2018.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.520,00</b>

Књиговодствене услуге			
Ф10/18	01.10.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф11/18	01.11.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф12/18	03.12.2018.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018.	01.10.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
11/2018.	01.11.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
12/2018.	03.12.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
IF0057*	01.10.2018.	EUROMONT DOO	3.000,00
E10/2018	01.10.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
E11/2018	01.11.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
E12/2018	03.12.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
352018	27.12.2018.	адв. Крушкић Андреј	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>367.878,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>627.878,20</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>12.148.940,59</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	751.744,40
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	1.248.255,60
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	412.640,80
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	687.359,20
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	285.820,00
03.10.2018.	ТРАНС-ЈУГ	464.180,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>3.850.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	5.896,43
05.11.2018.	Grant Thornton BC Consulting	54.100,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>59.996,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.909.996,43</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2018.	РС-Привредни суд у Београду	20.000,00
18.10.2018.	РС-Привредни суд у Београду	40.000,00
02.11.2018.	РС-Привредни суд у Београду	20.000,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>80.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
25.12.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
07.11.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2018.	Интегра биро	1.080,00
09.11.2018.	Интегра биро	2.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.020,00</b>

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	NIS JUGOPETROL	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	126,00
02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.519,20
18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,00
16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
07.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.177,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Милић Марија	15.520,00
18.10.2018.	Милић Марија	15.000,00
07.11.2018.	Милић Марија	15.000,00
25.12.2018.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.520,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.10.2018.	Fokus plus	40.000,00
07.11.2018.	Fokus plus	40.000,00
25.12.2018.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
07.11.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
25.12.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
01.10.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
02.10.2018.	Dragojlović Dušan	21.000,00
01.10.2018.	EUROMONT DOO	3.000,00
18.10.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
07.11.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
25.12.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
27.12.2018.	адв. Крушкић Андреј	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.000,00</b>

Повраћај депозита		
04.10.2018.	МЕГА БУС 2010	751.744,40
04.10.2018.	МЕГА БУС 2010	412.640,80
04.10.2018.	МЕГА БУС 2010	285.820,00
04.10.2018.	ПРОФИЛ СЗР	751.744,40
04.10.2018.	IQ IN Consulting	412.640,80
04.10.2018.	ПРОФИЛ СЗР	412.640,80
04.10.2018.	IQ IN Consulting	285.820,00
04.10.2018.	ПРОФИЛ СЗР	285.820,00

<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>3.598.871,20</b>
<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.261.588,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>10.347.143,42</b>