

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.748.125,19</b>

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.412.405,53
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	1.450.204,00	2.561.272,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.450.204,00</b>	<b>75.198.329,19</b>

### Коментар

Пресудом Привредног апелационог суда бр. 8-Пж-1265/14 дана 14.01.2015. године преиначена је пресуда Привредног суда у Београду бр. 5-П-2489/2012. од 08.10.2012. године. У ставу I изреке пресуде ПАС-а одбијен је тужбени захтев тужиоца - ХК "КОМГРАП" А.Д. Београд да му се утврди право својине на објектима у Железнику, ул. Савска бр. 15. а ставом II излучење ове имовине из стечајне масе туженог КОМГРЕАП ГРАДЊА доо у стечају. Решењем од 25.03.2015. године, стечајни судија је одобрио ангажовање судског вештака за област архитектуре и грађевинарства ради идентификације и процене вредности имовине из пресуде. Услед сложености затеченог стања на терену, вештак је указао на нужност да се приступи неопходном снимању фактичког стања терена и изради ситуационог плана а затим идентификација објеката и дела земљишта на локацији катастарских парцела 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1199, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1217/1, 1217/2, 1216/1, 1216/2, 1215/1, 1215/2, 1214, 1213, 1212, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1201/1, 1201/2, 1202, 7639, 2230/1, 2225,2226. К.О. Након дужег рада, судски вештак је успео на терену да идентификује део имовине стечајног дужника из пресуде Привредног суда и то у склопу ТЕСАРСКОГ ПОГОНА, радионицу и надстрешницу, у склопу АРМИРАЧКОГ ПОГОНА халу армирачнице и бараку гардеробе и у склопу ПОГОНА ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВЕРТИКАЛНОГ ТРАНСПОРТА, радионицу – хангар, бараку радионице и магацин али услед недостатка документације не и канцеларије из пресуде а које чине наведене погоне као и две канцеларије које су означене као имовина стечајног дужника која чини ПОГОН ЗИДАРСКИХ РАДОВА. Такође није могао ни да идентификује две надстрешнице које су по пресуди у склопу АРМИРАЧКОГ ПОГОНА. Идентификовану имовину стечајни управник је унео је у ЕРС као накнадно пронађену имовину и након процене, истаја је уновчена а судски вештак је наставио рад на прибављању документације како би на терену идентификовао преосталу имовину из пресуде. После дужег рада, вештак је успео да утврди које канцеларије из пресуде су имовина стечајног дужника а за део непокретности (надстрешнице) у склопу АРМИРАЧКОГ ПОГОНА утврдио је да не постоје. Дана 15.02.2018. године, доставио је стечајном управнику процену вредности канцеларија те се у овом кварталу исте уносе као накнадно пронађена имовина и у наредном периоду се планира њихово уновчење. за ликвидациону вредност предметних канцеларија стечајни управник је одредио 20% од процењене вредности за коју вредност се увећава имовине стечајне масе и иста се у извештају првог квартала 2018. године налази у колони "Повећање".

## 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	9.412.405,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>75.198.329,19</b>

**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	0,00	63.224.651,50
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	0,00	0,00	2.561.272,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.785.923,66</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу продаје у посматраном периоду.

**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	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у висини од 20.000,00 динара су предмет извршења од Драгије Стевановић, тј. 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	180.000,00	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	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>3.709.551,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.709.551,00</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	20.000,00	8.207,50	8.207,50	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	16.000,00	16.594,00	16.594,00	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	40.000,00	2.033,46	2.033,46	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	45.000,00	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	117.375,00	28.200,00	154.782,00	1.963.228,54
25. Тарифа АЛСУ	97.489,01	0,00	32.000,00	0,00	129.489,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.687.464,15</b>	<b>511.375,00</b>	<b>372.034,96</b>	<b>466.616,96</b>	<b>2.592.882,15</b>

**Коментар**

Готовински одливи представљају трошкове стечајног поступка одобрених од стране стечајног судије.

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	75.968.551,23	0,00	421.594,91	75.546.956,32
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>757.703.284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>421.594,91</b>	<b>757.281.689,35</b>

#### Коментар

на основу решења стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови и обавезе стечајне масе, у извештајном периоду, стечајни управник је плаћао трошкове и обавезе у висини стварних трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	9.412.405,53
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		1.068.211,87
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)	31.03.2018.	8.364.193,66

#### Коментар

На дан 01.01.2018. године, почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 9.412.405,53 динара

На дан 31.03.2018. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 8.364.193,63 динара

НАПОМЕНА: Због електронског плаћања, након исплате трошова и обавеза са рачуна стечајног дужника грешком оператора рачуна предузећа "Инвестекспорт" доо у стечају, пуштени су и налози за исплату трошкова и обавеза који терете стечајну масу стечајног дужника "Комграп градња" доо у стечају. Ово је уочено тек при генерисању кварталног извештаја крајем марта 2018. године и одмах је извршен повраћај погрешно исплаћених средстава са рачуна стечајног дужника Комграп Градња доо у стечају у укупном износу од 147.000,00 дин. (исплата евидентирана на изводу бр. 1. од 03.01.2018. год. а повраћај средстава евидентиран на изводу бр. 15 од 26.03.2018. год.) Овај промет средстава преко рачуна стечајног дужника није евидентиран кроз ЕРС јер се неради о исплати стварних трошова нити наплати потраживања стечајног дужника већ о исплати средстава са рачуна стечајног дужника услед пропуста код електронског плаћања да се промени шифра и да се приступи шифри која омогућава електронско плаћање са рачуна стечајног дужника Комграп градња доо у стечају а средства су враћена одмах када је грешка уочена и то у извештајном периоду првог квартала 2018. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### 4 // Спсак 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>

#### Коментар

Уплаћени износ за Фокус плус пр односи се и на трошкове сарадника стечајног управника.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.150.117,29</b>

#### Коментар

Стечајни биланс приказује стање стечајне масе на крају Првог квартала, стања готовине одговарају стању на рачунима пословне банке.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 21.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11868.	17.01.2018.	Стевановић Драгија	10.000,00
11868,,	02.02.2018.	Стевановић Драгија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2018	31.01.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/2018	28.02.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
03/2018	26.03.2018.	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**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Вл. 01/18.	03.01.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	510,50
БЛ 02/18	01.02.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	7.697,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.207,50</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Вл 01/18	03.01.2018.	NIS JUGOPETROL	14.459,00
Вл 02/18	01.02.2018.	NIS JUGOPETROL	2.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.594,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	34,69
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	38,95
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,16
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,17
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,95
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,95
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,10
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,64
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,85
<b>Укупно:</b>			<b>2.033,46</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ММ12/17UD	01.01.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ01/18UD	31.01.2018.	Милић Марија	15.000,00
ММ02/18UD	28.02.2018.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>



Књиговодствене услуге			
Ф01/2018	31.01.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф02/18	28.02.2018.	Fokus plus	40.000,00
Ф03/18	26.03.2018.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A01/2018	31.01.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A02/18	28.02.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A03/18	26.03.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01Е18	31.01.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
02Е18	28.02.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
03Е18	26.03.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
АПР	19.02.2018.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/170/2018	22.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>372.034,96</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>552.034,96</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 01.01.2018.</b>	<b>9.412.405,53</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	Стевановић Драгија	10.000,00
02.02.2018.	Стевановић Драгија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>20.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
02.02.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
26.03.2018.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	510,50
01.02.2018.	SPIRIT TRGOVINSKA RADNJA	7.697,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.207,50</b>

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	NIS JUGOPETROL	14.459,00
01.02.2018.	NIS JUGOPETROL	2.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.594,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,69
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,95
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,16
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,17
12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	62,95
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,00
20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	38,95
23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,10
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,00
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,64
26.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,85
<b>Укупно:</b>		<b>2.033,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Милић Марија	15.000,00
06.02.2018.	Милић Марија	15.000,00
20.03.2018.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2018.	Fokus plus	40.000,00
07.03.2018.	Fokus plus	40.000,00
26.03.2018.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
07.03.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
26.03.2018.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2018.	Делић Оливера	60.207,00
06.02.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
19.02.2018.	APR	1.200,00
07.03.2018.	EUROMONT DOO	10.000,00
23.03.2018.	Раонић Драгутин	66.375,00
26.03.2018.	EUROMONT DOO	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.782,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>I исплатни ред</b>		
12.02.2018.	Вујичић Радомир	1.471,94
20.02.2018.	Видојевић Рајко	9.624,72
29.01.2018.	Ђоковић Милутин	26.659,01
22.03.2018.	Стојановић Ранислав	48.684,72
29.01.2018.	Митровић Борко	47.759,16
12.02.2018.	Вујичић Радомир	7.445,52
04.01.2018.	Радулов Живојин	43.361,50
23.02.2018.	Панић Славица	24.244,02
29.01.2018.	Перић Слободанка, Марко, Јелена	114.974,91
20.02.2018.	Видојевић Рајко	48.684,72
30.01.2018.	Милашиновић Станко	48.684,72
<b>Укупно:</b>		<b>421.594,91</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.068.211,87</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>8.364.193,63</b>
---	---------------------