

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2019.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200080096-93

2) SBER BANKA, 285-1001090000018-47

3) Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600026867-56

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.898.152,88
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
Укупно без депозита	118.222.000,30

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	8.898.152,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.225.795,26
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
Укупно		0,00	118.222.000,30

Коментар

у извештајном периоду није било увећања имовине

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	8.898.152,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.225.795,26
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
Укупно		0,00	118.222.000,30

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовине

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	63.225.795,26
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	109.323.847,42

Коментар

У периоду трећег квартала 2019. године 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	40.564.998,04			
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)	220.407,91	0,00	552.747,73	332.339,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	631.796,76		635.324,41	3.527,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.417.202,71	0,00	1.188.072,14	335.867,47

Коментар

Укупан готовински прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 41.417.202,71 динара а чини га:

2 - 40.564.998,04 динара колико износи укупан износ уплаћеног депозита ради учествовања на јавном надметању које је заказано за 09.10.2019. године ради продаје непокретне имовине стечајног дужника - пословног простора другог спрата и дела пословног простора трећег спрата који се налази у пословној згради у Београду, ул. Шумадијски трг ба - накнадно пронађена имовина стечајног дужника чије право својине је утврђено правоснажном и извршном пресудиом Привредног суда у Београду бр. П-1228/2016 од 06.10.2016. године, исправљена Решењем истог суда бр. 6-П-1228/2016 од 21.12.2017. године

10 - стечајни управник је записнички уведен у посед пословног простора у делу пословне зграде у Београду у улици Шумадијски трг ба дана 25.07.2019. године. На трећем спрату је затечен купац ХК КОМГРАП-а, дотадашњег држаоца простора, "S MEDIA TEAM" доо Београд са којим је и стечајни дужник закључио Уговор о закупу дела трећег спрата, за који простор је пресудом утврђено да је власништво стечајног дужника. Закуп је уговорен на одређено време, односно до уновчења предмета закупа. На другом спрату затечено је више купаца дотадашњег држаоца предметног простора, ХК Комграп а.д. Београд. И са овим затеченим лицима стечајни дужник је закључио Уговоре о закупу на одређено време, односно до уновчења предмета закупа и то са: Мирославом Аврамовићем ПР, закуп канцеларије бр. 202; са адв. Лидијом Петровић, закуп канцеларије бр. 203; са привредним друштвом "ALUBUILD ENGINEERING" доо Београд, закуп канцеларије бр. 210; са привредним друштвом "G-INVEST" доо Београд, закуп канцеларије бр. 200 и са Александром Ступар ПР, закуп канцеларије бр. 207. У обрачунском периоду, по основу закупа укупно је фактурисано закупцима 552.747,73 динара од од којих износ је наплаћено 220.407,91. динара док ће износ ненаплаћеног закупа од 332.339,82 динара бити наплаћен у наредном периоду.

11 - Укупну фактурисану вредност у извештајном периоду од 635.324,41 динара чини:

1) Потраживања од купаца по основу префактурисаних трошкова за простор који користе по основу закупа и то у укупном износу од 35.303,45 динара. У извештајном периоду, по основу префактурисаних трошкова наплаћена су потраживања у износу од 31.796,76 динара док ће ненаплаћени префактурисани трошкови од 3.527,65 динара бити наплаћени у наредном периоду

2) У извештајном периоду, по основу откупа продајне документације фактурисано је потраживање у укупном износу од 600.000,00 динара што је плаћено у целисти и то:

- ради учествовања на јавном надметању ради продаје пословног простора у Београду у ул. Шумадијски трг ба, које је било одређено за 25.07.2019. године по одложено из разлога описаних у секцији "списак активности у извештајном периоду", по основу откупа продајне документације фактурисано је јула 2019 године укупно 300.000,00 динара, колико је и плаћено (средства су враћена због отказивања јавног надметања, што је евидентирано у наредној секцији извештаја)

- како су у извештајном периоду отклоњени разлози због којих је била отказана продаја пословног простора у Београду у ул. Шумадијски трг ба, стечајни управник је поново огласио продају предметне имовине путем јавног надметања које је одређено за 09.10.2019. године. Ради учествовања на јавном надметању 09.10.2019. године, фактурисано је 300.000,00 динара по основу откупа продајне документације, који износ је плаћен у целисти.

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 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	1.340.000,00	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
Укупно	3.649.551,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00	3.649.551,00

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	1.080,00	1.080,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	15.000,00	2.985,30	2.985,30	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	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	256.344,00	235.008,00	235.008,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.971.350,13	51.000,00	390.000,00	390.000,00	1.971.350,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.486.514,73	658.344,00	924.073,30	924.073,30	2.486.514,73

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварно насталих

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкова у извештајном периоду чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја, са изузетком повраћаја средстава по основу откупа продајне документације ради учествовања на јавном надметању које је било одређено за 25.07.2019. године и које је морало бити отказано из разлога описаних у секцији "списак активности у извештајном периоду".

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	75.468.766,96	0,00	5.795,77	75.462.971,19
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	758.592.112,12	0,00	5.795,77	758.586.316,35

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење по првој и другој делимичној деоби утврђеног потраживања бившем раднику стечајног дужника, Јовановић Хелени, након достављања инструкције за плаћање

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	8.898.152,88
2.	Укупан прилив		41.417.202,71
3.	Укупан одлив		1.109.869,07
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)	30.09.2019.	49.205.486,52

Коментар

На пословним рачунима стечајног дужника почетно стање у овом извештајном периоду износи 8.898.152,88 динара.

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника је 49.205.486,52 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	књиговодствена 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.

- 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.640.488,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		40.564.998,04
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.561.662,73
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
Укупно без депозита		118.300.203,37

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

10.07.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "IBB" доо Београд, уплатило је откуп продајне документације по профактури бр. 03/2019-ЈНШТ од 04.07.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

11.07.2019. записник о примопредаји продајне документације

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, уплатила је откуп продајне документације по профактури бр. 05/2019-ЈНШТ од 10.07.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

12.07.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "INPUT" доо Београд, уплатило је откуп продајне документације по профактури бр. 06/2019-ЈНШТ од 11.07.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

16.07.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "TICABA INVEST" доо Београд, уплатило је откуп продајне документације по профактури бр. 07/2019-ЈНШТ од 15.07.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

18.07.2019. октазано јавно надметање одређено за 25.07.2019. године

Како до 17.07.2019. године а који датум је оглашен као последњи дан за уплату депозита, стечајном управнику није омогућено да ступи у посед имовине на другом и на делу трећег спрата пословног објекта у Београду, ул. Шумадијски трг ба а ког датума је обезбеђење зграде ангажовано од стране ХК "Комграп" а.д. у стечају, онемогућило заинтересованим лицима разгледање имовине, и како му до 17.07.2019. године није достављена одлука стечајног судије коме је поднеском од 02.07.2019. године предложио да одреди принудно извршење преко судског извршитеља, стечајни управник је обавестио сва заинтересована лица, стечајног судију, и председника суда да се продаја предметне имовине путем јавног надметања које је одређено за 25.07.2019. године отказује што је и оглашено у дневним листовима "Данас" и "Политика" дана 18.07.2019. године.

25.07.2019. записник о примопредаји пословног простора

Након доношења Решења о принудном извршењу од 17.07.2010. године, стечајни управник је добио позив од представника ХК "Комграп" а.д. Београд да се изврши мирна примопредаја другог спрата и дела трећег спрата пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба, који је прихваћен и са представницима дотадашњег држаоца, извршена је записничка примопредаја

24.07.2019. уговорени закуп са затеченим лицима

Након увођења у посед имовине стечајног дужника у делу пословне зграде у Београду ул. Шумадијски трг ба, стечајни управник је у делу канцеларија другог спрата затекао закупце са којима је закључен Уговор о закупу на одређено време, односно најкасније до уновчења имовине стечајног дужника

05.09.2019. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје пословног простора у Београду, Шумадијски трг

суду, председнику одбора поверилаца и свим заинтересованим лицима стечајни управник је доставио обавештење о намери да понови продају пословног простора стечајног дужника који се налази у делу пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба, уписане у лист непокретности бр. 581 К.О. Чукарица, кат. парц. бр. 10041/205 и то, пословни простор II спрата и део пословног простора III спрата, у свему као у правоснажној пресуди Привредног суда у Београду бр. П-1228/2016 од 06.10.2016. године, исправљена Решењем истог суда бр. 6-П-1228/2016 од 21.12.2017. године, методом јавног надметања које је заказано за 09.10.2019. године.

06.09.2019. оглас

оглас о продаји имовине стечајног дужника у Београду, ул. Шумадијски трг ба методом јавног надметања које је одређено за 09.10.2019. године објављен је у дневним "Данас" и "Политика" дана 06.09.2019. године и дана 05.09.2019. године исти је објављен на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и достављен суду ради истицања на ОТС.

10.09.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "TICABA INVEST" доо Београд уплатило је откуп продајне документације ради учествовања на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури ПЈН-01/2019 ШТ од 06.09.2019.године као и привредно друштву "ИИБ" ДОО Београд, по профактури бр. ПЈН-026/2019 ШТ од 09.09.2019.године те је истим лицима записнички предата продајна документација 10.09.2019. године.

11.09.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "s media" уплатило је откуп продајне документације ради учествовања на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури бр. ПЈН-025/2019 ШТ од 06.09.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

16.09.2019. записник о примопредаји продајне документације

Јовановић Никола је откупио продајну документацију ради учествовања конзорцијума на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури бр. ПЈН-027/2019 ШТ од 16.09.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

30.09.2019. записник о примопредаји продајне документације

Рабреновић Горан је откупио продајну документацију ради учествовања на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури бр. ПЈН-028/2019 ШТ од 26.09.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 11.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0021/19	05.09.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.133,61
IF0010/19	14.08.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.156,71
IF0017/19	05.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.271,01
IF0006/19	14.08.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.291,27
IF0019/19	05.09.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.110,59
IF0008/19	14.08.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.132,13
IF0014/19	05.09.2019.	G-INVEST	11.758,82
IF0003/19	14.08.2019.	G-INVEST	11.776,77
IF0012/19	05.09.2019.	ММК АВРАМ	11.758,82
IF0001/19	14.08.2019.	ММК АВРАМ	11.776,77
IF0016/19	05.09.2019.	S MEDIA TEAM	210.130,12
IF0005/19	14.08.2019.	S MEDIA TEAM	210.450,88
Укупно:			552.747,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0022/19	05.09.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.527,65
IF0011/19	14.08.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.533,04
IF0018/19	05.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.527,65
IF0007/19	14.08.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.533,04
IF0020/19	05.09.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.527,65
IF0009/19	14.08.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.533,04
IF0015/19	05.09.2019.	G-INVEST	3.527,65
IF0004/19	14.08.2019.	G-INVEST	3.533,04
IF0013/19	05.09.2019.	ММК АВРАМ	3.527,65
IF0002/19	14.08.2019.	ММК АВРАМ	3.533,04
ПЈН-025/2019 - ШТ	06.09.2019.	S MEDIA TEAM	50.000,00
ПЈН-026/2019 - ШТ	09.09.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
ПЈН-01/2019 - ШТ	06.09.2019.	ТИСАВА-INVEST	50.000,00
ПЈН-027/2019 - ШТ	16.09.2019.	Јовановић Никола	50.000,00
ПЈН-028/2019 - ШТ	26.09.2019.	Рабреновић Горан	50.000,00
ПЈН-029/2019 - ШТ	30.09.2019.	PD „VIA TOURS PETROVIĆ“	50.000,00
04/2019-ЈНШТ	05.07.2019.	FLAVENA	50.000,00
03/2019-ЈНШТ	04.07.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
02/2019-ЈНШТ	04.07.2019.	Стојановић Александар	50.000,00
05/2019-ЈНШТ	10.07.2019.	ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА	50.000,00
06/2019-ЈНШТ	11.07.2019.	ИНПУТ	50.000,00
07/2019-ЈНШТ	15.07.2019.	ТИСАВА-INVEST	50.000,00
Укупно:			635.303,45

Укупни приходи: 1.188.050,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/19	01.07.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
08/19	01.08.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
09/19	01.09.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
376	02.07.2019.	Интегра биро	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Гориво и мазиво			
07/19/бл	31.07.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
08/19/бл	06.09.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	730,30
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			2.985,30

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ07/19UD	31.07.2019.	Милић Марија	15.000,00
ММ08/19UD	31.08.2019.	Милић Марија	15.000,00
ММ09/19UD	30.09.2019.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
ф07/19	01.07.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф08/19	01.08.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф09/19	01.09.2019.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019	01.07.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
08/2019	01.08.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
09/2019	01.09.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
52/2019	01.07.2019.	euro star	114.720,00
59/2019	18.07.2019.	euro star	21.624,00
64/2019	05.09.2019.	euro star	98.664,00
Укупно:			235.008,00

Остали трошкови стечајне масе			
E07/2019	01.07.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
01/2019 -ЈНШТ	29.07.2019.	S MEDIA TEAM	50.000,00
E08/2019	01.08.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E09/2019	01.09.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E10/2019	06.09.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
05/2019-ЈНШТ	16.07.2019.	ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА	50.000,00
07/2019-ЈНШТ	17.07.2019.	TICAVA-INVEST	50.000,00
02/2019-ЈНШТ	17.07.2019.	Стојановић Александар	50.000,00
04/2019-ЈНШТ	17.07.2019.	FLAVENA	50.000,00
03/2019-ЈНШТ	17.07.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
06/2019-ЈНШТ	17.07.2019.	ИНПУТ	50.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	924.073,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.104.073,30
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200080096-93
Vojvođanska banka - Oročena sredstva, 355-3200080096-93
SBER BANKA, 285-1001090000018-47
Vojvođanska banka a.d. N. Sad, 325-9500600026867-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	8.898.152,88
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
27.09.2019.	S MEDIA TEAM	11.549.427,68
27.09.2019.	S MEDIA TEAM	8.733.071,34
30.09.2019.	Рабреновић Горан	11.549.427,68
30.09.2019.	Рабреновић Горан	8.733.071,34
Укупно:		40.564.998,04

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.132,13
15.08.2019.	G-INVEST	11.776,77
20.08.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.156,71
06.09.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.110,59
06.09.2019.	G-INVEST	11.758,82
06.09.2019.	ММК АВРАМ	11.777,00
09.09.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.133,61
26.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.291,27
26.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.271,01
27.09.2019.	S MEDIA TEAM	100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 220.407,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.533,04
15.08.2019.	G-INVEST	3.533,04
20.08.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.533,04
06.09.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.527,65
06.09.2019.	G-INVEST	3.527,65
06.09.2019.	ММК АВРАМ	3.554,00
09.09.2019.	S MEDIA TEAM	50.000,00
09.09.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
09.09.2019.	ТIСАВА-INVEST	50.000,00
09.09.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.527,65
16.09.2019.	Јовановић Никола	50.000,00
26.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.533,04
26.09.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.527,65
27.09.2019.	Рабреновић Горан	50.000,00
30.09.2019.	PD „VIA TOURS PETROVIĆ“	50.000,00
05.07.2019.	FLAVENA	50.000,00
09.07.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
09.07.2019.	Стојановић Александар	50.000,00
10.07.2019.	ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА	50.000,00
12.07.2019.	ИНПУТ	50.000,00
15.07.2019.	ТIСАВА-INVEST	50.000,00
		Укупно: 631.796,76

		Укупни приливи: 41.417.202,71
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
06.09.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
06.09.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2019.	Интегра биро	1.080,00
		Укупно: 1.080,00

Гориво и мазиво		
02.08.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
06.09.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
		Укупно: 10.000,00

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	325,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	730,30
03.08.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	130,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
		Укупно: 2.985,30

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Милић Марија	15.000,00
06.09.2019.	Милић Марија	15.000,00
06.09.2019.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	Fokus plus	40.000,00
28.08.2019.	Fokus plus	40.000,00
06.09.2019.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
06.09.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
06.09.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2019.	euro star	114.720,00
31.07.2019.	euro star	21.624,00
09.09.2019.	euro star	98.664,00
Укупно:		235.008,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
29.07.2019.	S MEDIA TEAM	50.000,00
21.08.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
06.09.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
06.09.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
16.07.2019.	ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА	50.000,00
17.07.2019.	ТІСАВА-INVEST	50.000,00
17.07.2019.	Стојановић Александар	50.000,00
17.07.2019.	FLAVENA	50.000,00
17.07.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	50.000,00
17.07.2019.	ИНПУТ	50.000,00
Укупно:		390.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.07.2019.	Јовановић Хелена	956,67
29.07.2019.	Јовановић Хелена	4.839,10
Укупно:		5.795,77

Укупни одливи:		1.109.869,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	49.205.486,52
---	----------------------

