

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

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	8.640.488,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.561.662,73
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	118.300.203,37

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	8.640.488,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.561.662,73
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	118.300.203,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1,53	335.869,00
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	8.013.016,00	53.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.013.017,53	53.335.869,00
				64.336.863,42

Коментар

У периоду четвртог квартала 2019. године уновчена је непокретна имовина стечајног дужника у Београду у ул. Шумадијски трг ба путем јавног надметања које је одржано дана 09.10.2019. године по купопродајној цени од 53.000.000,00 динара. Продат је пословни простор другог спрата (14 канцеларија укупне површине 435,78 квм. са правом коришћења заједничког простора) по купопродајној цени од 30.000.000,00 динара и део пословног простора трећег спрата (5 канцеларија укупне површине 324,98 квм. са правом коришћења заједничког простора) по купопродајној цени од 23.000.000,00 динара.

У извештајном периоду су наплаћена и потраживања од закупаца стечајног дужника у укупном износу од 335.869,00 динара.

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	20.282.499,02			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	335.869,00			
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	32.717.500,98	20.282.499,02	53.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	165.995,91	0,00	276.005,58	110.009,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	117.628,52		117.628,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.619.493,43	20.282.499,02	53.393.634,10	110.009,67

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 53.619.493,43 а чини га:

2 - 20.282.499,02 динара колико је уплаћено на име депозита ради учествовања на јавном надметању 09.10.2019. године ради продаје непокретне имовине стечајног дужника - пословног простора другог спрата и дела пословног простора трећег спрата пословне зграде у Београду, ул. Шумадијски трг ба (накладно 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. П-1228/2016 од 21.12.2017. године)

4 - 335.869,00 динара што су наплаћена потраживања стечајног дужника од закупаца која су настала у претходном периоду.

8 - 32.717.500,98 динара је приход од продаје непокретне имовине стечајног дужника, тј. износ разлике између постигнуте купопродајне цене предмета продаје и уплаћеног износа депозита а који је, након проглашења купца, задржан и који се урачунава у укупно постигнуту купопродајну цену. Пословни простор другог спрата (14 канцеларија укупне површине 435,78 квм. са правом коришћења заједничког простора) продат је по купопродајној цени од 30.000.000,00 динара а део пословног простора трећег спрата (5 канцеларија укупне површине 324,98 квм. са правом коришћења заједничког простора) по купопродајној цени од 23.000.000,00 динара што је приказано у колони фактурисана вредност, под редним брјем 8 у укупном износу од 53.000.000,00 динара. Задржавањем депозита у износу од 20.282.499,02 динара, плаћен је део укупно постигнуте купопродајне цене предмета продаје док је за исплату преостало 32.717.500,98 динара који износ су купци предметне имовине платили у року.

10 - У извештајном периоду, по основу закупа фактурисано је 276.005,58 динара од ког износа је наплаћено 165.995,91 дин. Ненамирено потраживање по основу закупа који је настао у извештајном периоду износи 110.009,67 динара и биће наплаћен у наредном периоду.

11 - Потраживања стечајног дужника настала у извештајном периоду и 100% наплаћена у извештајном периоду износе 117.628,52 динара, од ког износа, приход од откупа продајне документације ради учествовања на јавном надметању 09.10.2019. год. износи 100.000,00 динара док преостали износ од 17.628,52 динара су префактурисани трошкови закупцима стечајног дужника.

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	131.927,00	0,00	131.927,00
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	311.927,00	180.000,00	3.781.478,00

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	10.521,60	10.521,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.910,65	34.043,84	0,00	34.043,84
3. Комуналне услуге	0,00	9.707,67	19.421,02	0,00	19.421,02
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	19.700,00	19.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	221,00	221,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	16.939,13	16.939,13	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	160.965,00	321.930,00	0,00	488.826,00
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	38.477,80	0,00	286.746,40
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	320,00	320,00	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	1.971.350,13	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.971.350,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	507.062,48	150.000,00	150.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				40.564.998,04	
Укупно	2.486.514,73	1.164.145,80	950.574,39	41.098.699,77	2.903.387,39

Коментар

На основу одлуке стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе у извештајном периоду чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

Након примопредаја другог спрата и дела трећег спрата пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба, ХК „КОМГРАП“ А.Д. – у стечају, дотадашњи држалац имовине стечајног дужника, доставио је стечајном управнику стечајног дужника обрачун префактурисаних трошкова градска чистоће, одржавања лифта, обезбеђења и електрична енергија у приземљу који се односе на пословни простор у Шумадијски трг бр. ба, који су разграничени према проценту учешћа стечајног дужника у пословном објекту и деле се у односу 75% на терет ХК „КОМГРАП“ А.Д. - у стечају и 25% на терет стечајног дужника „КОМГРАП ГРАДЊА“ д.о.о. у стечају, на бази елабората о разграничењу простора од стране овлашћеног судског вештака. Доставио је и задужење за утрошену електричну енергију на другом

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

спрату који припада стечајном дужнику а чија потрошња се читава преко контролног бројила број 345039 (што се тиче утршка електричне енергије на трећем спрату, потрошња се читава преко бројила које је пренето на треће лице, „S Media Team“ доо Београд тадашњег закупца ХК „КОМГРАП“ А.Д. – у стечају) По пријему префактурисаних трошкова који неспорно падају на терет стечајне масе стечајног дужника КОМГРАП ГРАДЊА доо у стечају, стечајни управник је доставио предлог допуне трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе стечајном судији за октобар и за новембар 2019. године, по пријему префактурисаних трошкова, о предлогу допуне за октобар, стечајни судија није донео одлуку а дата је сагласност на предлог допуне трошкова за новембар. Стечајни управник је овим обавезама за октобар 2019. године задужио стечајну масу и исти ће бити плаћени по одобрењу стечајног судије.

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	75.462.971,19	0,00	12.729,99	75.450.241,20
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. 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	758.586.316,35	0,00	12.729,99	758.573.586,36

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење по првој и другој делимичној деоби утврђеног потраживања бившем раднику стечајног дужника, Полић Страхињи који је у периоду четвртог квартала 2019. године доставио инструкције за плаћање

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	49.205.486,52
2. Укупан прилив		53.619.493,43
3. Укупан одлив		41.291.429,76
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)	31.12.2019.	61.533.550,19

Коментар

На пословним рачунима стечајног дужника почетно стање у овом извештајном периоду износи 49.205.486,52 динара (код Војвођанске банке 49.200.486,52 дин. и код Sbern banke 5.000,00 динара)

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника је 61.528.550,19 динара. (код Војвођанске банке 61.528.550,19 дин. и код Sbern banke 5.000,00 динара)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	књиг. аг. 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

- 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.533.550,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.335.804,93
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
Укупно без депозита		125.980.423,28

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2019. записник о примопредаји продајне документације

привредно друштво "ELVENA" доо Београд, уплатило је откуп продајне документације по профактури бр. 04/2019-ЈНШТ од 05.07.2019.године и истом је записнички предата продајна документација

01.10.2019. записник о примопредаји продајне документације

Поповић Дејан је откупио продајну документацију ради учествовања на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури бр. ПЈН-031/2019 ШТ од 01.10.2019.године и истом је записнички предата продајна документација 01.10.2019. године

02.10.2019. записник о примопредаји продајне документације

Чедомир Велимировић је откупио продајну документацију ради учествовања на јавном надметању дана 09.10.2019. године по профактури бр. ПЈН-032/2019 ШТ од 01.10.2019.године, исти дан уплатио је откуп продајне документације и депозит за имовинску целину бр. 1 а записнички преузео продајну документацију 02.10.2019. године

07.10.2019. одлука стечајног управника о образовању комисије

након уплате депозита ради учествовања на јавном надметању ради уновчења непокретне имовине стечајног дужника - пословног простора у делу пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба, стечајни управник је именовао трочлану комисију ради спровођења јавног надметања

11.10.2019. одржавање јавног надметања и закључивање Уговора о купопродаји

Дана 09.10.2019. године, успешно је одржано јавно надметање на коме је продата непокретна имовина стечајног дужника за коју је правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду број 6-П-1228/2016 од 06.10.2016.године, исправљена решењем итот суда број 6.П.1228/2016 од 21.12.2017. године утврђено да је својина стечајног дужника и то, пословног простора II спрата и дела пословног простора III спрата, пословне зграде у Београду у ул. Шумадијски трг ба, уписане у лист непокретности бр. 581 К.О. Чукарица, изграђене на кат. парц. бр. 10041/205. Комсија за спровођење јавног надметања за Купца пословног простора II спрата прогласила је најбољег понуђача, Рабреновић Горан из Зрењанина а за Купца дела III спрата, најповољнијег понуђача „S MEDIA TEAM“ доо Београд, МБ: 17253727 са којим лицима је закључен Уговор о купопродаји дана 11.10.2019. године

21.10.2019. извештај о току поступка стечаја и стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период трећег квартала 2019. године Суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

22.10.2019. обавештење о извршеној продаји

Одредбама члана 133. став 6. Закона о стечају прописана је обавеза стечајног управника да после извршене продаје имовине стечајног дужника, о извршеној продаји, условима и цени обавести стечајног судију и одбор поверилаца у року од десет дана од дана извршене продаје, те испуњавајући своју законску обвезу, стечајни управник је о продаји непокретне имовине у Шумадијском тргу путем јавног надметања одржаног 09.10.2019. године благовремено обавестио суд 15.10.2019. године, Одбор поверилаца 16.10.2019. године а по исплати купопродајне цене доставио је извештај са прилогом доказа и предложио да стечајном судији донесе решење којим ће констатовати да је продаја извршена и по правоснажности решења, наложити РГЗ СКН упис промена и брисање терета, сходно одредбама члана 133. став 12. Закона о стечају

23.10.2019. обавештења закупцима о престанку закуподавног односа

Закупце стечајног дужника у пословном простору дела објекта у Шумадијском тргу ба, стечајни управник је обавестио о продаји имовине стечајног дужника - преднета закупа, обавестио их да им сагласно одредбама Закону о стечају и закљученим Уговорима, закуп престаје и позвао их да му простор испражњен од лица и ствари преда 31.10.2019. године, са којим датумом је договорена записничка примопредаја имовине са Купцима пословног простора.

31.10.2019. предаја продате имовине стечајног дужника купцима

извшена записничка примопредаја уновчене непокретна имовина стечајног дужника у Београду у ул. Шумадијски трг ба купцима са којим датумом су му закупци симболично предали кључеве у знак враћања простора који су користили по основу закупа, будући да је део простоа на трећем спрату купио купац лично док је власник другог спрата договорио са закупци да остану у простору што ће регулисати уговором.

31.12.2019. активности у правцу намирења стечајних поверилаца

Након продаје непокретне имовине стечајног дужника у Београду у ул. Шумадијски трг ба, стекли су се услови да се према износу расположивих средстава предложи намирење стечајни повериоци I исплатног реда у проценту намирења од 45,57 %. Дана 12.12.2019. године, достављен је предлог нацрта деобе суду и Одбору поверилаца. До краја извештајног периода, стечајни судија није донео решење а стечајни управник нема сазнање да је поднет приговор на предложену деобу од стране Одбора поверилаца нити једног поверилаца појединачно.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1313-15061-664125-36315	11.10.2019.	Рабреновић Горан	30.000.000,00
20-1313-15061-664126-36316	11.10.2019.	S MEDIA TEAM	23.000.000,00
Укупно:			53.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0031/19	05.10.2019.	G-INVEST	11.752,08
IF0038/2019	04.10.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.102,50
IF0036/19	04.10.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.124,93
IF0034/19	04.10.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.263,40
IF0033/19	04.10.2019.	S MEDIA TEAM	210.009,67
IF0029/19	04.10.2019.	ММК АВРАМ	11.752,08
Укупно:			276.004,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПЈН-031/2019-ШТ	01.10.2019.	Поповић Дејан	50.000,00
ПЈН-032/2019-ШТ	01.10.2019.	Велимировић Чедомир	50.000,00
IF0032/2019	05.10.2019.	G-INVEST	3.525,63
IF0039/2019	04.10.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.525,63
IF0037/19	04.10.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.525,63
IF0035/19	04.10.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.525,63
IF0030/19	04.10.2019.	ММК АВРАМ	3.525,63
Укупно:			117.628,15
Укупни приходи:			53.393.632,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3819/2018-тпп	02.12.2019.	РС-Привредни суд у Београду	131.927,00
Укупно:			131.927,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/19.	01.10.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
11/19	01.11.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
12/19	01.12.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			311.927,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
591	24.10.2019.	Интегра биро	1.080,00
406	24.10.2019.	Интегра биро	1.080,00
РМС-2191	11.12.2019.	BIGZ NET	8.361,60
Укупно:			10.521,60

Електрична енергија			
2481/RM	04.10.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	21.133,19
2880/RM	14.11.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	12.910,65
Укупно:			34.043,84

Комуналне услуге			
2481/RM-1	04.10.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	9.713,35
2880/RM-1	14.11.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	9.707,67
Укупно:			19.421,02

Гориво и мазиво			
09/19/бл	16.10.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
10/19	17.10.2019.	Fokus plus	5.000,00
10/19/бл	30.11.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
63	18.12.2019.	NIS a.d. N. Sad	4.700,00
Укупно:			19.700,00

Пошта и телефон			
10/2019-ПТТ	31.10.2019.	Пошта Србије	221,00
Укупно:			221,00

Текуће одржавање			
2481/RM-2	04.10.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	1.500,00
2880/RM-2	14.11.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	1.500,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	469,13
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	14.380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			16.939,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2481/RM-3	04.10.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	160.965,00
2880/RM-3	14.11.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	160.965,00
Укупно:			321.930,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ10/19UD	31.10.2019.	Милић Марија	15.000,00
ММ11/19UD	30.11.2019.	Милић Марија	15.000,00
ММ12/19UD	31.12.2019.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
ф10/19	01.10.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф11/19	01.11.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф12/19	01.12.2019.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2019	01.10.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
11/2019	01.11.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
12/2019	01.12.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2481/RM-4	04.10.2019.	ХК КОМГРАП - у стечају	38.477,80
Укупно:			38.477,80

Административне таксе			
550114060003844 694	12.11.2019.	РГЗ СКН Чукарица	320,00
Укупно:			320,00

Остали трошкови стечајне масе			
02-ПР/2019	09.10.2019.	Dragojlović Dušan	21.000,00
E/10/19	01.10.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E/11/19	01.11.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E/12/19	01.12.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			51.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2690659416-1	26.12.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			950.574,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.262.501,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080096-93
 Војвођанска банка - Ороћена средства, 355-3200080096-93
 SBER BANKA, 285-1001090000018-47
 Војвођанска банка а.д. Н. Сад, 325-9500600026867-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **49.205.486,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
01.10.2019.	Велимировић Чедомир	11.549.427,68
01.10.2019.	Поповић Дејан	8.733.071,34
Укупно:		20.282.499,02

Наплата потраживања		
03.10.2019.	ММК АВРАМ	11.760,00
03.10.2019.	ММК АВРАМ	3.528,00
11.10.2019.	S MEDIA TEAM	100.000,00
30.10.2019.	S MEDIA TEAM	110.130,12
05.11.2019.	S MEDIA TEAM	110.450,88
Укупно:		335.869,00

Имовина		
17.10.2019.	Рабреновић Горан	18.450.572,32
18.10.2019.	S MEDIA TEAM	14.266.928,66
Укупно:		32.717.500,98

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	G-INVEST	11.752,08
11.10.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	14.102,50
08.10.2019.	адвокат Петровић Лидија	15.124,93
30.10.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	13.263,40
05.11.2019.	S MEDIA TEAM	100.000,00
13.11.2019.	ММК АВРАМ	11.753,00
Укупно:		165.995,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Поповић Дејан	50.000,00
01.10.2019.	Велимировић Чедомир	50.000,00
07.10.2019.	G-INVEST	3.525,63
11.10.2019.	ALUBUILD ENGINEERING	3.525,63
08.10.2019.	адвокат Петровић Лидија	3.525,63
30.10.2019.	Александра Ступар пр. агенција за некретнине ВИП НЕКРЕТНИНЕ	3.525,63
13.11.2019.	ММК АВРАМ	3.526,00
Укупно:		117.628,52

Укупни приливи: 53.619.493,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
07.11.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
10.12.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2019.	Интегра биро	1.080,00
24.10.2019.	Интегра биро	1.080,00
11.12.2019.	BIGZ NET	8.361,60
		Укупно: 10.521,60

Гориво и мазиво		
16.10.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
16.12.2019.	NIS a.d. N. Sad	5.000,00
17.10.2019.	Fokus plus	5.000,00
18.12.2019.	NIS a.d. N. Sad	4.700,00
		Укупно: 19.700,00

Пошта и телефон		
30.12.2019.	Пошта Србије	221,00
		Укупно: 221,00

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	469,13
02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	14.380,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	290,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
		Укупно: 16.939,13

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2019.	Милић Марија	15.000,00
05.11.2019.	Милић Марија	15.000,00
10.12.2019.	Милић Марија	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2019.	Fokus plus	40.000,00
07.11.2019.	Fokus plus	40.000,00
10.12.2019.	Fokus plus	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
07.11.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03.12.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
12.11.2019.	РГЗ СКН Чукарица	320,00
		Укупно: 320,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2019.	Dragojlović Dušan	21.000,00
08.10.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
05.11.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
10.12.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
		Укупно: 51.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	150.000,00
		Укупно: 150.000,00

Повраћај депозита		
15.10.2019.	Велимировић Чедомир	11.549.427,68
15.10.2019.	S MEDIA TEAM	11.549.427,68
15.10.2019.	Поповић Дејан	8.733.071,34
15.10.2019.	Рабреновић Горан	8.733.071,34
Укупно:		40.564.998,04

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.12.2019.	Полић Страхиња	2.101,25
13.12.2019.	Полић Страхиња	10.628,74
Укупно:		12.729,99

Укупни одливи:		41.291.429,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	61.533.550,19
---	----------------------