

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		119.670.990,84

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	10.347.143,42
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	119.670.990,84

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	10.347.143,42
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	119.670.990,84

Коментар

у извештајном периоду није било промена

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	7.370,53	7.370,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.370,53	7.370,53
				109.323.847,42

Коментар

У периоду првог квартала 2019. године наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАД ГРАДЊА у стечају у износу од 7.370,53 динара. Потраживање је настало пре отварања стечаја али није било у пословној документацији стечајног дужника те као такво није ни унето у затечена потраживања па наплата представља повећање вредности имовине стечајног дужника и евидентира се у колони "повећање".

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.370,53			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.370,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

једини остварени прилив у извештајном периоду је наплата потраживања од дужника ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА у стечају описан у предходној секцији

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	600.000,00	115.859,00	115.859,00	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	780.000,00	295.859,00	295.859,00	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	6.181,00	6.181,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	161,00	6.000,00	530,00	495,00	196,00
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	1.809,48	1.809,48	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	30.000,00	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	15.000,00	4.916,00	4.916,00	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	1.968.304,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.968.304,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	224.000,00	224.000,00	192.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.468.630,13	635.000,00	567.436,48	535.401,48	2.500.665,13

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

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	
Укупно без депозита		758.604.842,11	0,00	0,00	758.604.842,11

Коментар

У извештајном периоду није било намирења стечајних поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	10.347.143,42
2.	Укупан прилив		7.370,53
3.	Укупан одлив		831.260,48
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)	31.03.2019.	9.523.253,47

Коментар

на пословним рачунима стечајног дужника почетно стање у овом извештајном периоду износи 10.347.143,42 динара од ког износа, код Војвођанске банке се налази 10.342.143,42 динара а код Sber banke 5.000,00 дин.

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника је 9.523.253,47 дин. од ког износа, на рачуну код Војвођанске банке 9.518.253,47 дин. а на рачуну код Sber banke, 5.000,00 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.523.253,47
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		118.847.100,89

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

18.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

11.01.2019. поступање по закључку стечајног судије од 20.12.2018.

стечајни управник је доставио изјашњење по налогу суда из закључка од 20.12.2018. године а везано за наводе Привредног апелационог суда 8-Пвж-666/18 којим је усвојена жалба стечајног дужника изјављена на решење суда од 31.10.2018. којим је одбијен предлог стечајног управника да стечајни судија наложи стечајном управнику ХК КОМГРАП-а да му преда непокретну имовину у Шумадијском тргу за коју је правоснажном пресудом Привредног суда у Београду утврђено да је власништво стечајног дужника.

22.01.2019. изјашњење стечајног управника на наводе из одговора стечајног управника ХК КОМГРАП-а у стечају

поводом истакнутих проблема као разлога за непоступање по правоснажној и извршној пресуди привредног суда у Београду бр. П-1228/2016 од 06.10.2016.г., стечајни управник је упутио одговор стечајном управнику Холдинга да проблеми не постоје, посебно око разграничења које се односи на други спрат, јер према правоснажној и извршној пресуди која је достављена свим странама у поступку, јасно и недвосмислено је утврђено да је КОМГРАП-ГРАДЊА власник целокупног другог спрата пословне зграде у Шумадијском тргу бр. ба. За предају у посед другог спрата по мишљењу стечајног управника не постоје препреке а указао је и на неоснованост истакнутог разлога за део трећег спрата. Поново је позвао стечајног управника ХК КОМГРАП-а а.д у стечају да му преда имовину стечајног дужника КОМГРАП ГРАДЊА доо у стечају

06.02.2019. изјашњење по налогу суда из закључка од 01.02.2019. год.

стечајни управник се поново изјашњава у вези имовине стечајног дужника у Шумадијском тргу бр. ба, прилаже доказе за суд о броју упућених позива за примопредају стечајном управнику Холдинга и по налогу суда, наводи делове пословне зграде из правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду бр. П - 1228/16 од 21.12.2017. године та чију примопредају је предложио да суд изда налог стечајном управнику ХК КОМГРАП а.д у стечају

31.03.2019. решење суда везано за предлог да стечајни судија наложи предају непокретне имовине стечајног

стечајни судија је донео решење 08.03.2019. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника ХК КОМГРАП а.д. у стечају да стечајном управнику КОМГРАП ГРАДЊА доо у стечају преда непокретну имовину из правоснажне извршне пресуде Привредног суда у Београду бр. П -1228/2016 што није учињено до краја овог извештајног периода

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З-И-3466/2013	31.01.2019.	РС-Привредни суд у Београду	50.000,00
Ии-299/2019	25.02.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
Ии-299/2019.	25.03.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
Ии-299/2019..	25.03.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
			Укупно: 115.859,00
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2018	01.01.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
01/19	01.02.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/19	01.03.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			295.859,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
030013-3203	16.01.2019.	Сл. гласник	2.465,00
030049-3203	27.02.2019.	Сл. гласник	1.844,00
030050-3203	27.02.2019.	Сл. гласник	1.872,00
			Укупно: 6.181,00
Гориво и мазиво			
ВI 01/19	29.01.2019.	NIS JUGOPETROL	5.000,00
ВI 02/19	28.02.2019.	OMV Srbija	5.000,00
ВI02/2019	14.03.2019.	NIS JUGOPETROL	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Пошта и телефон			
Бл.01/19	29.01.2019.	Пошта Србије	334,00
02/19/птт	26.02.2019.	Пошта Србије	196,00
			Укупно: 530,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	244,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Укупно:			1.809,48

Бруто зараде по уговору о делу			
MM02/19UD	01.02.2019.	Милић Марија	15.000,00
MM01/19UD	01.01.2019.	Милић Марија	15.000,00
MM03/19UD	01.03.2019.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
ф01/19	01.01.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф02/19	01.02.2019.	Fokus plus	40.000,00
ф03/19	01.03.2019.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019.	01.01.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
02/2019.	01.02.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03/2019.	01.03.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
1002240600	06.02.2019.	РГЗ - СКН Звездара	3.716,00
49-41693688	20.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:			4.916,00

Остали трошкови стечајне масе			
E01/2019	01.01.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E02/2019	01.02.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
E03/2019	01.03.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1809/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2690659416.	01.01.2019.	АЛСУ - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	192.000,00
Укупно:			192.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			567.436,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			863.295,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **10.347.143,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.02.2019.	HIDROTEHNIKA BEOGRADGRADNJA	7.370,53
Укупно:		7.370,53
Укупни приливи:		7.370,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2019.	РС-Привредни суд у Београду	50.000,00
01.03.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
29.03.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
29.03.2019.	РС-Привредни суд у Београду	21.953,00
Укупно:		115.859,00
Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.02.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
04.03.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2019.	Сл. гласник	2.465,00
27.02.2019.	Сл. гласник	1.844,00
27.02.2019.	Сл. гласник	1.872,00
Укупно:		6.181,00

Гориво и мазиво		
29.01.2019.	NIS JUGOPETROL	5.000,00
28.02.2019.	OMV Srbija	5.000,00
14.03.2019.	NIS JUGOPETROL	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
29.01.2019.	Пошта Србије	161,00
29.01.2019.	Пошта Србије	334,00
Укупно:		495,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
09.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	100,00
10.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	144,00
16.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24,00
29.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	27,48

Платни промет		
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	244,00
07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,00
14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Укупно:		1.809,48

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2019.	Милић Марија	15.000,00
08.02.2019.	Милић Марија	15.000,00
04.03.2019.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	Fokus plus	40.000,00
08.02.2019.	Fokus plus	40.000,00
04.03.2019.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
08.02.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
04.03.2019.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	РГЗ - СКН Звездара	3.716,00
20.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:		4.916,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
08.02.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
04.03.2019.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2019.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Укупни одливи:		831.260,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	9.523.253,47
---	---------------------

