

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	50.267.170,79
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>114.714.043,88</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине на крају претходног квартала.

#### НАПОМЕНА:

Стечајни управник је У претходном кварталу образложио разлоге неслагања износа готовине и готовинских еквивалената са износом средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године. Навео је да крајње стање готовине и готовинских

еквивалената у извештају за први квартал 2020. године износи 50.267.170,79 динара, што не одговара стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године. Износ разлике од 108.519,09 динара настао је услед програмске грешке при електронском плаћању на дан 21.02.2020. године када је дуплирано намирење стечајних поверилаца: Јовановић Ненада у износу од 2.104,70 динара, Миливојевић Стаменка у износу од 20.008,58 динара, Илић Бранка у износу од 37.264,51 динара и Мирковић Јована у износу од 49.141,34 динара. Исплате по одобреној деоби су евидентирани у ЕРС-у с тим што друга, погрешна исплата се из техничких разлога није приказана у ЕРС-у како би се избегло фиктивно приказивање обавеза стечајне масе као и потраживање од бивших радника-стечајних поверилаца којима је грешком извршено дупло намирење припадајућег износа.

У току овог извештајног периода, извршен је повраћај погрешног-дуплог намирења тако да на крају извештајног периода стање готовине и готовинских еквивалената у ЕРС-у одговара износу средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.267.170,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.335.804,93
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	1.111.068,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>114.714.043,88</b>

### 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	50.267.170,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.335.804,93
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	1.111.068,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>114.714.043,88</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	63.335.804,93
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	1.111.068,16
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>64.446.873,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није остварен никакав прилив средстава.

**НАПОМЕНА:**

У току извештајног периода, извршен је повраћај свих погрешних-дуплих исплата извршених у периоду првог квартала (дана 21.02.2020. године)

- Јовановић Ненад, вратио је средства у износу од 2.104,70 динара уплатом од 19.06.2020. године

- Мирковић Јован, вратио је средства у износу од 49.141,34 динара уплатом од 22.06.2020. године,

- Поштанска штедионица а.д. Београд, извршила је повраћај погрешне уплате са рачуна Миљивојевић Стаменка у износу од 20.008,58 динара дана 18.06.2020. године а за Илић Бранка, дана 12.06.2020. године извршен је повраћај обе уплате (укупан износ од 74.529,02 динара) пошто је исти преминуо. У међувремену, брат бив. Илић Бранка, Илић Милорад доставио је Решење о наслеђивању УПП:496-2017 веза III 1 О вр. 3288/17. којим се са осталим законским наследницима оглашава, између осталог за наследника потраживања пок. Илић Бранка од стечајног дужника. Доставио је и овлашћења осталих наследника да у њихово име и за њихов рачун може примити средства тако да је истом, дана 25.06.2020. године извршена исплата износ од 37.264,51 динар колико припада пок. Илић Бранку по

решењу суда о трећој делимичној деоби. Овај одлив није евидентиран у овој секцији пошто је одлив ових средстава приказан у претходном кварталу који је закључан. За евентуалне будуће деобе, оглашени наследници су упућени да поднесу захтев за исправку Коначне листе.

У овом извештајном периоду, дана 08.05.2020. године по основу одобрене делимичне деобе исплаћено је Ђукановић Цветку 12.729,99 динара. Како је накнадном провером утврђено да је исти већ исплаћен у периоду првог квартала, (дана 20.03.2020.год.) контактирали смо га са молбом да изврши повраћај погрешне исплате, што је исти учинио дана 24.06.2020. године.

Промет преко рачуна је вршен у сврху повраћаја погрешних исплата, исти није приказан у ЕРС-у како би се избегло фиктивно задуживање стечајне масе и евидентирање потраживања од стечајних поверилаца на име погрешне исплате, што у основи није стварно стање обавеза и потраживања већ исправљање учињених грешака како би се подаци ускладили са чињеничним стањем.

## 26 // 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	350.000,00	134.956,77	134.956,77	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	326.067,89	180.000,00	180.000,00	180.000,00	326.067,89
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>2.635.618,89</b>	<b>530.000,00</b>	<b>314.956,77</b>	<b>314.956,77</b>	<b>2.635.618,89</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	1.080,00	15.000,00	11.052,00	11.052,00	1.080,00
2. Електрична енергија	47.193,84	0,00	0,00	0,00	47.193,84
3. Комуналне услуге	40.597,55	0,00	0,00	0,00	40.597,55
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	21.030,96	21.030,96	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	695,00	0,00	695,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	7.902,90	7.902,90	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	649.791,00	0,00	0,00	0,00	649.791,00
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	30.000,00	30.000,00
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)	286.746,40	0,00	0,00	0,00	286.746,40
19. Административне таксе	980,00	11.000,00	0,00	0,00	980,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.971.350,13

## 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
25. Тарифа АЛСУ	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.944.238,92</b>	<b>467.000,00</b>	<b>355.680,86</b>	<b>339.985,86</b>	<b>3.959.933,92</b>

### Коментар

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

## 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	66.196.177,15	0,00	33.229.637,73	32.966.539,42
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>749.319.522,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.229.637,73</b>	<b>716.089.884,58</b>

### Коментар

У току извештајног периода, настављено је прибављање инструкција ради намирења стечајних поверилаца. По добијању инструкција, вршена су плаћања и у овом извештајном периоду, исплаћени су повериоци у укупном износу од 33.229.637,73 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	50.267.170,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		33.884.580,36
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)	30.06.2020.	16.382.590,43

### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 50.158.651,66 динара од ког износа:  
- код Војвођанске банке а.д. Н. Сад, 50.155.441,05 динара - извод бр. 30 на дан 30.03.2020. године  
- код Sberbank а.д. Београд, 3.210.,61 динара - извод бр. 8 од 01.11.2017. год.

(У кварталном извештају, почетно стање на рачунима у износу од 50.267.170,75 динара не одговара стању на пословним рачунима стечајног дужника, из разлога које је стечајни управник образложио у коментарима претходног квартала као и у секцији 1а овог кварталног извештаја)

У периоду другог квартала 2020. године, извршен је повраћај погрешних-дуплих исплата насталих приликом спровођења намирења стечајних поверилаца тако да на крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 16.382.590,42 динара од ког износа:

- код Војвођанске банке а.д. Н. Сад, 16.379.379,81 динара - извод бр. 56 на дан 29.06.2020. године  
- код Sberbank а.д. Београд, 3.210,61 динара - извод бр. 8 од 01.11.2017. год.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>270.000,00</b>

#### Коментар

У предметном стечају, уз сагласност стечајног судије, ангажована је

- адвокатска канцеларија Радошевић ради заступања стечајног дужника у свим парничним предметима као и пружање правних савета за којима се укаже потреба током поступка стечаја уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

- књиговођствена агенција "Фокус плус" за вођење рачуноводствено-књиговођствених 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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.382.590,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.829.463,51</b>

#### Коментар

Стечени биланс на крају извештајног периода износи 80.829.463,51 динара чију структуру чини:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 16.382.590,42 динара

- потраживања стечајног дужника у износу од 63.335.804,93 динара и

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.111.068,16 динара.

## 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

### 30.06.2020. намирење стечајних поверилаца

У периоду другог квартала 2020. године, осим редовних активности, приоритетно су се обављале радње у циљу повраћаја погрешних-дуплих исплата које су извршене у претходном кварталу једном броју стечајних поверилаца - бивших радника стечајног дужника у поступку спровођења намирења по трећој делимичној деоби која је одобрена од стране суда решењем стечајног судије од 15.01.2020. године. Такође су предузете радње на провери и прибављању нових инструкција за плаћање обавеза по деобама, обзиром да се испоставило да је, услед протока времена, значајан број поверилаца - бивших радника угасио раније достављене текуће рачуне а како би избегли задуживање од стране банке накнадама за одржавање истих. По прибављању инструкција, настављено је намирење стечајних поверилаца.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 17.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-3041/2017	15.05.2020.	РС-Привредни суд у Београду	65.711,00
П-3041/2017.	29.05.2020.	РС-Привредни суд у Београду	66.491,00
ИИ 98/20	08.06.2020.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић	2.754,77
			<b>Укупно: 134.956,77</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/20	01.04.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
05/20	01.05.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
06/20	01.06.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>314.956,77</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
PFK-35	10.06.2020.	BIGZ NET	11.052,00
			<b>Укупно: 11.052,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
04/2020.	06.05.2020.	Knez petrol doo	9.036,00
05/2020.	02.06.2020.	NIS a.d. N. Sad	8.000,00
06/2020.	29.06.2020.	NIS a.d. N. Sad	3.994,96
			<b>Укупно: 21.030,96</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-5/20	07.05.2020.	Пошта Србије	113,00
птт-4/20	30.04.2020.	Пошта Србије	474,00
птт-6/20	30.06.2020.	Пошта Србије	108,00
			<b>Укупно: 695,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvodanska banka a.d. N. Sad	3.907,34



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	298,32
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	1.897,24
<b>Укупно:</b>			<b>7.902,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ04/20UD	30.04.2020.	Милић Марија	15.000,00
ММ05/20UD	31.05.2020.	Милић Марија	15.000,00
ММ06/20UD	30.06.2020.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ф04/20	01.04.2020.	Fokus plus	40.000,00
ф05/20	01.05.2020.	Fokus plus	40.000,00
ф06/20	01.06.2020.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020	01.04.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
05/2020	01.05.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
06/2020	01.06.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
FA-4/20	01.04.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
FA-5/20	01.05.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
FA-6/20	01.06.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>355.680,86</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>670.637,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 50.267.170,79

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2020.	РС-Привредни суд у Београду	65.711,00
01.06.2020.	РС-Привредни суд у Београду	66.491,00
09.06.2020.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић	2.754,77
<b>Укупно:</b>		<b>134.956,77</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.05.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.06.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2020.	BIGZ NET	11.052,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.052,00</b>

Гориво и мазиво		
02.06.2020.	NIS a.d. N. Sad	8.000,00
06.05.2020.	Knez petrol doo	9.036,00
29.06.2020.	NIS a.d. N. Sad	3.994,96
<b>Укупно:</b>		<b>21.030,96</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	3.907,34
02.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
05.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
02.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
04.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	298,32
01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	1.897,24
<b>Укупно:</b>		<b>7.902,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.05.2020.	Милић Марија	15.000,00
03.06.2020.	Милић Марија	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2020.	Fokus plus	40.000,00
08.05.2020.	Fokus plus	40.000,00
03.06.2020.	Fokus plus	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
08.05.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03.06.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
08.05.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
03.06.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.05.2020.	Николић Недељко	9.624,72
09.06.2020.	Митровић Борко	9.441,74
02.06.2020.	Митровић Борисав	2.101,25
04.05.2020.	Ристић Млађан	2.101,25
12.05.2020.	Радомировић Драгослав	1.435,14
12.05.2020.	Вучетић Миодраг	2.101,25
12.05.2020.	Вучетић Милош	2.101,25
12.05.2020.	Танасић Миленко	1.140,71
08.05.2020.	Обрић Милан	2.101,25
04.05.2020.	Ђеранић Михајло	1.582,34
08.05.2020.	Крстић Перо	1.471,94
08.05.2020.	Тешић Милоје	1.508,74
09.04.2020.	Делибашић Љубомир	1.398,30
12.05.2020.	Рајовић Бранивоје - овлашћење - pazi	772,43
08.05.2020.	Цвијовић Радоје	331,57
12.05.2020.	Митић Духомир	1.989,85
12.05.2020.	Милић Милан	4.608,52
12.05.2020.	Самарџић Раденко	698,79
12.05.2020.	Петровић Слободан	1.692,68
12.05.2020.	Костић Здравко	1.471,94
08.05.2020.	Станковић Бранка	73,69
01.06.2020.	Павловић Милош	2.101,25
08.05.2020.	Крстић Светозар	1.471,94
12.05.2020.	Тадић Пантелија	1.471,94
12.05.2020.	Стојановић Влада	1.324,77
12.05.2020.	Живковић Љубиша	1.806,81
12.05.2020.	Јаворац Крсто	184,23
12.05.2020.	Павловић Арсен	9.624,70
08.05.2020.	Денић Дивна	9.147,00
12.05.2020.	Весин Сениша	9.147,01
12.05.2020.	Перић Томислав	9.624,72
08.05.2020.	Станојевић Срђан	2.101,25
12.05.2020.	Капор Ђорђе	2.101,25
23.06.2020.	Ђорђевић Влада	9.624,72
12.05.2020.	Јовановић Ненад	221,03
12.05.2020.	Пејовић Бошко	856,20
08.05.2020.	Петровић Миле	48.684,72
19.05.2020.	Калабић Милорад	48.684,72
04.05.2020.	Ристић Млађан	10.628,74
08.05.2020.	Петровић Миле	48.684,72
01.06.2020.	Павловић Милош	10.628,74
23.06.2020.	Ђорђевић Влада	48.684,72
12.05.2020.	Панев Методи	22.970,24
15.05.2020.	Аврамовић Лексо	91.648,85
26.06.2020.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Чукарица	31.932.840,46
16.04.2020.	Секулић Радован	91.648,85
09.04.2020.	Ивановић Иван	91.648,85
15.05.2020.	Здравковић Станимир	91.648,85
19.05.2020.	МИлошевић Радомир	91.648,85
08.05.2020.	Петровић Миле	91.648,85
09.06.2020.	Митровић Борко	89.906,49
02.06.2020.	Митровић Борисав	20.008,58

<b>I исплатни ред</b>		
19.05.2020.	Калабић Милорад	91.648,85
04.05.2020.	Ристић Млађан	20.008,58
01.06.2020.	Јокић Лука	1.742,45
04.05.2020.	Ђеранић Михајло	15.067,38
08.05.2020.	Крстић Перо	14.016,17
09.04.2020.	Делибашић Љубомир	13.314,90
01.06.2020.	Павловић Милош	20.008,58
04.05.2020.	Старовлах Бране	20.008,58
23.06.2020.	Ђорђевић Влада	91.648,85
<b>Укупно:</b>		<b>33.229.637,73</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>33.884.580,36</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>16.382.590,42</b>