

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.842.656,61
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	80.289.529,70

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	15.842.656,61
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
Укупно	0,00	80.289.529,70

Коментар

у извештајном периоду није било увећања вредности 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	15.842.656,61
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
Укупно	0,00	80.289.529,70

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	64.446.873,09

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није остварен прилив средстава.

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	61.608,41	61.608,41	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
Укупно	2.635.618,89	480.000,00	241.608,41	241.608,41	2.635.618,89

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	5.160,00	5.160,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	695,00	6.000,00	0,00	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	30.000,00	3.550,09	3.550,09	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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)	286.746,40	0,00	0,00	0,00	286.746,40
19. Административне таксе	980,00	9.000,00	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	1.981.350,13	30.000,00	30.000,00	102.448,00	1.908.902,13
25. Тарифа АЛСУ	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.969.933,92	405.000,00	353.710,09	1.283.158,09	3.040.485,92

Коментар

На основу одлуке стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварних трошкова и обавеза стечајне масе 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	32.951.060,71	0,00	188.369,47	32.762.691,25
3. II исплатни ред	8.087.356,51	0,00	0,00	8.087.356,51
4. III исплатни ред	675.035.988,65	1.956.808,62	0,00	676.992.797,27
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	716.074.405,87	1.956.808,62	188.369,47	717.842.845,03

Коментар

У току извештајног периода, настављено је прибављање инструкција ради намирења стечајних поверилаца по одобреним делимичним деобама. По добијању инструкција, у периоду четвртог квартала 2020. године, повериоцима I исплатног реда исплаћено је укупно 188.369,47 динара.

Повећање обавеза у III исплатном реду од 1.956.808,62 дин., односи се на потраживање Десница Недељковић Славице из Београда која је делимично успела у спору за утврђивање оспореног потраживања од 2.671.689,57 динара. На основу Пресуде Привредног апелационог суда број Гж 1 бр. 522/2015 од 07.03.2018. године, Десница Недељковић Славица поднела је захтев да се потраживање које је доказала основаним према стечајном дужнику у укупном износу од 1.956.808,62 дин. сврстати у листу утврђена потраживања, што је одобрено решењем суда од 20.07.2020. године којим је извршена исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања од 01.04.2011. год.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	15.842.656,61
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.713.135,97
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)	31.12.2020.	14.129.520,64

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 15.842.656,61 динара
На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 14.129.520,64 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

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	60.000,00
Укупно		300.000,00

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 радог 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.129.520,64
2. Орована 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		78.576.393,73

Коментар

Стечени биланс на крају извештајног периода износи 78.576.393,73 динара чију структуру чини:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.129.520,64 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

30.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период трећег квартала 2020. године и достављање истог суду, одбору поверилаца и АЛСУ

30.10.2020. Позив ХК КОМГРАП ад Београд у стечају за преузимање архивске грађе

Дана 30.10.2020. године, достављен је допис стечајног управника ХК Комграп а.д Београд у стечају којим се стечајни управник Комграп градње обавештава да се на локацији Шумадијски трг ба, у подруму зграде, налази обимна архивска грађа која припада привредним друштвима која су пословала у систему Холдинга и да велики део архивске грађе припада правном претходнику стечајног дужника, Комграп градња доо у стечају. Поводом позива да стечајни управник преузме документацију која припада "Комграп градњи" доо у стечају, обзиром да је то прво сазнање стечајног управника о месту где се налази документација стечајног дужника Комграп градња, стечајни управник је контактирао представника Холдинга те указао на проблем простора где би се сместила на чување предметна документације те замолио да се са преузимањем застане до краја текуће године када би исту записнички преузео. Предложио је да се образује заједничка комисија за попис и примопредају докуменације. У зависности од садржине предметне документације, стечајни управник ће предложити одређене активности.

09.11.2020. Изјашњење по налогу суда из закључка од 28.10.2020. године

Дана 03.11.2020. године, стечајном управнику је достављен закључак суда од 28.10.2020. године са налогом да се изјасни на приговор ради убрзања поступка подносиоца Дргице Бранковић из Београда. Поводом наложеног, стечајни управник се изјаснио поднеском од 09.11.2020. године

07.12.2020. поступање по налогу суда из закључка од 20.11.2020. године

Дана 02.12.2020. године, стечајном управнику достављен је Закључак суда од 20.11.2020. године са налогом да достави суду извештај колико је било приговора поводом повреде права на суђење у разумном року до сада, да наведе подносиоце приговора, те да ли је некоме усвојен приговор и ако јесте, да наведе ком лицу је усвојен приговор. Поводом наложеног, стечајни управник доставио је суду извештај којим је обухватио укупно 27 приговора, сви поднети од стране бивших радника стечајног дужника. Такође је извесито суд да нема сазнање како је одлучено по поднетим приговорима, али да се може закључити да су предлози одбијени, што произилази из чињенице да су поједини бивши радници два пута подносили захтеве што је законска могућност сваког подносиоца да по истеку законом прописаног рока од дана пријема решења којим му се одбија предлог, може поново поднети захтев.

24.12.2020. Одлука о вршењу пописа

Ради утврђивања стварног стања имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, стечајни управник је донео одлуку о вршењу пописа и образовању комисија за попис, са стањем на дан 31.12.2020. године.

31.12.2020. намирење поверилаца

У периоду четвртог квартала 2020. године, поред редовних активности, предузимане су и активности око прибављања инструкција за плаћање стечајних поверилаца - бивших радника стечајног дужника по одобреним деобама.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 15.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4543/2019	23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
PN999	09.12.2020.	Privredni sud u Beogradu	11.608,41
			Укупно: 61.608,41
Прелиминарна награда ст. управника			
10/20*	06.10.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
11/20	10.11.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
12/20	08.12.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 241.608,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
468	08.10.2020.	Интегра биро	5.160,00
			Укупно: 5.160,00
Гориво и мазиво			
29/10	29.10.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
11/2020	01.11.2020.	НИС	10.000,00
12/2020	01.12.2020.	НИС	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvodanska banka a.d. N. Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvodanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvodanska banka a.d. N. Sad	1.158,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	207,09
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Укупно:			3.550,09

Бруто зараде по уговору о делу			
11	10.11.2020.	Милић Марија	15.000,00
10	01.10.2020.	Милић Марија	15.000,00
12	08.12.2020.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
10/20	06.10.2020.	Fokus plus	40.000,00
11/20*	10.11.2020.	Fokus plus	40.000,00
12/2020*	08.12.2020.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	06.10.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
11/20***	10.11.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
12/20*	08.12.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2020*	06.10.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
11/20**	10.11.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
12/2020**	08.12.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			353.710,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			595.318,50
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2020. 15.842.656,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
09.12.2020.	Privredni sud u Beogradu	11.608,41
Укупно:		61.608,41

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
10.11.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.12.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2020.	Интегра биро	5.160,00
Укупно:		5.160,00

Гориво и мазиво		
29.10.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
01.12.2020.	НИС	10.000,00
22.12.2020.	НИС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	385,00
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	1.158,00
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	207,09
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Н. Сад	600,00
Укупно:		3.550,09

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	Милић Марија	15.000,00
06.10.2020.	Милић Марија	15.000,00
10.11.2020.	Милић Марија	15.000,00
08.12.2020.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2020.	Fokus plus	40.000,00
10.11.2020.	Fokus plus	40.000,00
08.12.2020.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
08.12.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
08.12.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
10.11.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
16.11.2020.	Бранковић Ката	72.448,00
08.12.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
		Укупно: 102.448,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
23.10.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
		Укупно: 810.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2020.	Ђерић Бранко	48.684,72
28.12.2020.	Ђерић Бранко	91.648,85
13.10.2020.	Милановић Драгиша	20.008,58
11.12.2020.	Благојевић Радивоје	11.908,73
02.10.2020.	Томић Ненад	16.118,59
		Укупно: 188.369,47

		Укупни одливи: 1.713.135,97
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		14.129.520,64
---	--	----------------------