

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
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

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	61.533.550,19
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	125.980.423,28

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	61.533.550,19
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	125.980.423,28

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	0,00	63.335.804,93
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	1.111.068,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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
1.	Камате и други финансијски приходи	615,61			
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		615,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни дужник није остварио никакав прилив средстава. У 2017. години, отворен је динарски рачун стечајног дужника код Sberbank због пословне понуде да банка врши обрачун камате и на слободна динарска средства. На новоотворени рачун стечајног дужника, дана 02.06.2017. године пренета су средства са основног рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке у износу од 5.000,00 динара. При изради периодичних извештаја, потпуно смо превидели да евидентирамо промене на овом рачуну, што чинимо у овом извештајном периоду са прилогом свих промена на рачуну код Sberbank од дана отварања рачуно до последње промене, све реализовано још 2017. године. Из техничких разлога, промене на овом рачуну уносимо у програм ЕРС-а са првим даном кварталног извештаја, односно 01.01.2020. године. Камата која је на овај начин приходована 2017. године износи 615,61 дин.

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	131.927,00	282.707,00	132.707,00	264.634,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.340.000,00	180.000,00	386.067,89	1.400.000,00	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	3.781.478,00	462.707,00	518.774,89	1.664.634,00	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	0,00	6.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2. Електрична енергија	34.043,84	13.150,00	13.150,00	0,00	47.193,84
3. Комуналне услуге	19.421,02	21.176,53	21.176,53	0,00	40.597,55
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
8. Платни промет	0,00	32.599,60	12.047,01	12.047,01	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	488.826,00	160.965,00	160.965,00	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	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)	286.746,40	0,00	0,00	0,00	286.746,40
19. Административне таксе	0,00	7.180,00	2.230,00	1.250,00	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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00	842.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.903.387,39	1.431.651,13	1.389.148,54	348.297,01	3.944.238,92

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.

Уз предлог Нацрта решења за главну деобу од 12.12.2019. године, стечајни управник је доставио обрачун награде стечајног управника. По одбитку прелиминарно исплаћене награде, предложено је да стечајни судија одобри исплату разлике од 206.067,89 динара, о ком предлогу стечајни судија није одлучио до дана достављања овог извештаја, с тим што је иста унета у колони "стварно настали трошкови у извештајном периоду" аутоматски из секције "деобе", по програмском решењу ЕРС-а, на дан правоснажности решења суда којим се одређује деоба, означавањем да је иста "завршена", чиме су аутоматски евидентирани и обавезе према стечајним повериоцима, у свему према одобреној деоби.

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	75.450.241,20	0,00	9.254.064,04	66.196.177,15
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	758.573.586,36	0,00	9.254.064,04	749.319.522,31

Коментар

Решењем стечајног судије од 15.01.2020. године, одобрена је трећа делимична деоба стечајне масе стечајног дужника и то, поверилаца првог исплатног реда у проценту намирења од 45,57%. Решење је постало правоснажно дана 27.01.2020. године након чега се приступило исплати стечајних поверилаца. Исплате се спроводе отежано из разлога што су многи повериоци - бивши радници стечајног дужника, угасили текуће рачуне. Стога се пре исплате, врши провера датих инструкција за плаћање.

НАПОМЕНА: Дана 21.02.2020. године, услед техничких проблема, програм електронског плаћања је дуплирао исплате Јовановић Ненаду у износу од 2.104,70 динара, Миливојевић Стаменку у износу од 20.008,58 динара, Илић Бранку у износу од 37.264,51 динара и Мирковић Јовану у износу од 49.141,34 динара, што чини укупан износ исплате од 108.519,13 динара за који нема основа. Обзиром да се ради о проблемима у систему електронског плаћања, тражили смо од пословне банке повраћај средстава, што није извршено до дана израде овог квартала, те ће бити приоритет у наредном периоду

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	61.533.550,19
2.	Укупан прилив		615,61
3.	Укупан одлив		11.266.995,05
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)	31.03.2020.	50.267.170,75

Коментар

На почетку извештајног периода, почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 61.533.550,19 динара

На крају 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 секцији 2а - "Списак готовинских прилива" указали смо на грешку која је настала као последица превида евидентирања промена на рачуну стечајног дужника који је дана 02.06.2017. године отворен код Sberbank а.д. Београд. Рачун је отворен због понуде пословне банке да се на слободна динарска средства врши припис камате. По отварању рачуна, на исти су пренета новчана средства са рачуна Војвођанске банке у износу од 5.000,00 динара. У претходним кварталима, овај износ је био приказан као стање средстава на рачуну јер смо потпуно превидели да евидентирано незнатне промене што чинимо у овом извештајном периоду, са прилогом свих извода са рачуну Sberbank од дана отварања рачуну до последње промене, све настале у 2017. години, а евидентирали смо проме из техничких разлога, на први дан кварталног извештаја, односно 01.01.2020. године)

У кварталном извештају, крајње стање на рачунима стечајног дужника износи 50.267.170,75 динара, што не одговара стању на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године. Разлика од 108.519,09 динара је настала услед грешке у програму пословне банке код електронског плаћања, описано у секцији "Списак готовинских одлива - утврђене обавезе". Повраћај средстава смо тражили од пословне банке, што није извршено до дана израде кварталног извештаја, а биће приоритет у наредном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	књиго. 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	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		114.714.043,88

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

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

07.02.2020. клаузула правоснажности

Дана 15.01.2020. године, стечајни судија је донео решење којим је одобрена деоба стечајне масе стечајног дужника, у свему према предлогу Нацрта решења за главну деобу од 12.12.2019. године. Решење је постало правоснажно дана 17.01.2020. године а клаузула правоснажности је прибављена дана 07.02.2020. године, након чега су се стекли услови за исплате стечајних поверилаца према одобреном намирењу.

31.03.2020. намирење стечајних поверилаца

Након правоснажности решења којим је одобрена делимична деоба активности стечајног управника су биле усмерене на исплате поверилаца. Како се испоставило да су протоком времена, бивши радници стечајног дужника угасили или променили текуће рачуне, пре исплате врши се прибављање инструкција, што је успорило поступак намирења.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-3819/2018-тж	17.01.2020.	РС-Привредни суд у Београду	132.707,00
			Укупно: 132.707,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/20	01.01.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/20	01.02.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
53816-1313-10049	27.01.2020.	Вујачић Жарко	206.067,89
03/20	01.03.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно: 386.067,89
			Укупно трошкови стечајног поступка: 518.774,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27	17.01.2020.	Интегра биро	1.080,00
			Укупно: 1.080,00
Електрична енергија			
24	14.02.2020.	ХК КОМГРАП - у стечају	13.150,00
			Укупно: 13.150,00
Комуналне услуге			
24-1	14.02.2020.	ХК КОМГРАП - у стечају	21.176,53
			Укупно: 21.176,53
Гориво и мазиво			
13	24.02.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
5	28.01.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
Текуће одржавање			
24-2	14.02.2020.	ХК КОМГРАП - у стечају	1.500,00
			Укупно: 1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	577,50
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	822,10
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	6.442,41
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	SBER BANKA	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	SBER BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	SBER BANKA	605,00
Укупно:			12.047,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24-3	14.02.2020.	ХК КОМГРАП - у стечају	160.965,00
Укупно:			160.965,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ММ01/20UD	31.01.2020.	Милић Марија	15.000,00
ММ02/20UD	26.02.2020.	Милић Марија	15.000,00
ММ03/20UD	31.03.2020.	Милић Марија	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
ф01/20	01.01.2020.	Fokus plus	40.000,00
ф02/20	01.02.2020.	Fokus plus	40.000,00
ф03/20	01.03.2020.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2020	01.01.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
02/2020	01.02.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03/2020	01.03.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
7001140600	13.01.2020.	РГЗ СКН Чукарица	980,00
APR	09.03.2020.	APR	1.250,00
Укупно:			2.230,00

Остали трошкови стечајне масе			
FA-1-0/20	03.01.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
FA-2-0/20	21.02.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
FA-19-0/20	04.03.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/35132020	10.02.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/794/2020	01.02.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
VIII-32-4/13/3643/2020	14.02.2020.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	800.000,00
Укупно:			810.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.389.148,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.907.923,43
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	61.533.550,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2020.	SBER BANKA	600,00
01.01.2020.	SBER BANKA	5,85
01.01.2020.	SBER BANKA	5,47
01.01.2020.	SBER BANKA	4,16
01.01.2020.	SBER BANKA	0,13
Укупно:		615,61

Укупни приливи:		615,61
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	РС-Привредни суд у Београду	131.927,00
20.01.2020.	РС-Привредни суд у Београду	132.707,00
Укупно:		264.634,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2020.	Вујачић Жарко	1.280.000,00
06.02.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
09.03.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 1.400.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.02.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
28.01.2020.	NIS a.d. N. Sad	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	577,50
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	822,10
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	600,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. N. Sad	6.442,41
01.01.2020.	SBER BANKA	1.200,00
01.01.2020.	SBER BANKA	600,00
01.01.2020.	SBER BANKA	605,00
		Укупно: 12.047,01

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2020.	Милић Марија	15.000,00
26.03.2020.	Милић Марија	15.000,00
26.03.2020.	Милић Марија	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	Fokus plus	40.000,00
06.02.2020.	Fokus plus	40.000,00
09.03.2020.	Fokus plus	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
06.02.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
09.03.2020.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
09.03.2020.	APR	1.250,00
		Укупно: 1.250,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
21.02.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
09.03.2020.	EUROMONT DOO	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.03.2020.	Китановић Драган	8.072,35
24.03.2020.	Костић Сава	3.359,77
17.03.2020.	Јагодић Радан	2.101,25
04.03.2020.	Васић Марко	1.471,94
20.03.2020.	Ђукановић Цвијетко	2.101,25
18.03.2020.	Стаменковић Зоран	2.101,25
04.03.2020.	Ристић Саша	2.101,25
04.03.2020.	Ристић Милорад	1.918,30
24.03.2020.	Костић Сава	16.994,71
17.03.2020.	Спасеновић Милан	10.628,74
04.03.2020.	Попадић Јово	10.628,74

I исплатни ред		
20.03.2020.	Ђукановић Цвијетко	10.628,74
17.03.2020.	Степић Драган	48.684,72
12.03.2020.	Халити Шабан	8.562,35
18.03.2020.	Стаменковић Зоран	10.628,74
04.03.2020.	Ристић Саша	10.628,74
04.03.2020.	Ристић Милорад	9.703,33
10.03.2020.	Бишевић Миодраг	3.907,20
25.02.2020.	Петровић Мило	40.865,15
25.02.2020.	Гановић Ибрахим	39.360,93
14.02.2020.	Христов Драган	91.648,85
10.03.2020.	Пешић Миодраг	91.648,85
21.02.2020.	Марковић Марко	91.648,85
16.03.2020.	Андрић Ранко	91.648,85
20.03.2020.	Акулов Драгица и Владимир и Ненадић Маја	91.648,85
17.03.2020.	Илић Милорад	91.648,85
17.03.2020.	Китановић Драган	76.866,86
17.03.2020.	Садиковић Мухарем	91.648,85
30.03.2020.	Матовић Стеван	45.685,53
18.03.2020.	Мариновић Дмитар	45.685,53
26.03.2020.	Стојковић Петар	91.648,85
18.02.2020.	Димитријевић Томислав	91.648,85
19.03.2020.	Јовановић Живадинка	91.648,85
10.03.2020.	Николић Недељко	91.648,85
18.02.2020.	Гајић Владан	91.648,85
10.03.2020.	Стевић Тројан	79.690,45
13.03.2020.	Стиковић Милорад	21.404,93
06.03.2020.	Несторовић Раденко	87.146,45
17.03.2020.	Радојевић Станиша	91.648,85
21.02.2020.	Шуша Милорад	75.931,27
13.03.2020.	Ружичић Војо	91.648,85
10.03.2020.	Алађуз Добрашин	91.648,85
04.03.2020.	Ђоковић Милутин	50.185,51
16.03.2020.	Стојановић Добрила	91.648,85
10.03.2020.	Веселиновић Радослав	91.648,85
10.03.2020.	Антић Мирко	12.964,75
10.03.2020.	Антић Јелица	91.648,85
06.03.2020.	Веселиновић Радован	91.648,85
14.02.2020.	Ивановић Мићо	48.097,76
06.03.2020.	Стојановић Живорад	87.801,56
10.03.2020.	Величковић Драган	91.648,85
24.03.2020.	Ђокић Драгољуб	91.648,39
06.03.2020.	Стјепановић Раденко	91.648,85
06.03.2020.	Цвијановић Јовица	91.648,85
24.02.2020.	Арсид Зоран	35.095,10
24.03.2020.	Костић Сава	31.992,50
19.03.2020.	Ђуковски Зоран	91.648,85
18.02.2020.	Вуковић Радосав	20.008,63
17.03.2020.	Ђорђевић Драган	91.648,85
20.03.2020.	Ђокић Бранко	31.992,40
17.03.2020.	Стојановић Љубиша	20.008,63
17.03.2020.	Радоњић Дејан	31.992,40
18.02.2020.	Манојловић Бошко	20.008,63
24.02.2020.	Јовановић Хелена	9.109,60
17.03.2020.	Јагодић Радан	20.008,58
20.03.2020.	Јовановић Светозар	20.009,04
18.03.2020.	Бранковић Драгица	90.252,37
13.03.2020.	Обрадовић Добривоје	79.691,88
18.02.2020.	Ристовски Слободан	91.648,85
02.03.2020.	Радомировић Драгослав	13.665,76
04.03.2020.	Милошевић Миленко	14.716,98
17.03.2020.	Спасеновић Милан	20.008,58
17.03.2020.	Вучетић Миодраг	20.008,58
17.03.2020.	Вучетић Милош	20.008,58

I исплатни ред		
17.03.2020.	Панџић Слободан	31.992,04
17.03.2020.	Вукобратовић Мирјана	91.648,85
06.03.2020.	Танасић Миленко	10.862,07
10.03.2020.	Љотић Станиша	21.422,96
18.02.2020.	Обрић Милан	20.008,58
10.03.2020.	Урошевић Душан	20.008,58
14.02.2020.	Тешић Милоје	14.366,57
24.03.2020.	Јанковић Миладин	31.992,50
04.03.2020.	Попадић Јово	20.008,58
21.02.2020.	Рајовић Бранивоје - овлашћење - pazi	7.355,30
18.02.2020.	Цвијовић Радоје	3.157,28
21.02.2020.	Васић Марко	14.016,17
18.02.2020.	Ђукановић Цвијетко	20.008,58
21.02.2020.	Симић Стеван	18.266,13
21.02.2020.	Симић Јовица	18.266,13
21.02.2020.	Ђорђевић Добривоје	20.008,58
21.02.2020.	Митић Духомир	18.947,80
21.02.2020.	Станковић Живорад	24.250,80
21.02.2020.	Бауцало Стојан	22.385,92
21.02.2020.	Тадић Никола	11.510,48
21.02.2020.	Вујичић Радомир	14.016,17
12.03.2020.	Степић Драган	91.648,85
21.02.2020.	Петровић Момчило	91.648,85
21.02.2020.	Плавшић Радован	91.648,85
21.02.2020.	Спасић Јован	43.551,09
21.02.2020.	Пејоски Станомир	91.647,94
21.02.2020.	Тапушковић Драшко	19.985,80
25.02.2020.	Петровић Миле	91.648,85
21.02.2020.	Живановић Милија	45.623,63
21.02.2020.	Симић Драгомир	91.648,85
21.02.2020.	Милић Милан	43.883,45
21.02.2020.	Петковић Пантелија	43.559,93
21.02.2020.	Самарџић Раденко	6.654,03
21.02.2020.	Марковић Радомир	20.008,58
21.02.2020.	Петровић Слободан	16.118,14
04.03.2020.	Пришуњак Веселин	20.008,58
21.02.2020.	Јаворац Ацо	20.008,58
21.02.2020.	Пришуњак Миланко	20.008,58
12.03.2020.	Халити Шабан	16.118,59
21.02.2020.	Костић Мика	14.016,17
21.02.2020.	Костић Здравко	14.016,17
14.02.2020.	Станковић Бранка	701,72
18.02.2020.	Крстић Светозар	14.016,17
21.02.2020.	Тадић Пантелија	14.016,17
21.02.2020.	Матић Горан	16.119,05
21.02.2020.	Стојановић Влада	12.614,74
21.02.2020.	Столић Бранимир	20.008,58
21.02.2020.	Ратковац Влајко	10.862,07
06.03.2020.	Живковић Љубиша	17.204,89
21.02.2020.	Панџић Недељко	14.016,17
21.02.2020.	Јаворац Крсто	1.754,30
14.02.2020.	Пешић Зоран	24.879,15
21.02.2020.	Павловић Арсен	91.648,70
21.02.2020.	Крстић Бранислав	85.364,66
18.02.2020.	Бранковић Милутин	91.648,85
21.02.2020.	Гочманац Златибор	91.648,85
14.02.2020.	Денић Дивна	87.099,92
21.02.2020.	Весин Сениша	87.099,97
21.02.2020.	Драгаш Милан	91.649,31
21.02.2020.	Пантелић Живота	91.648,85
21.02.2020.	Перић Томислав	91.648,85
21.02.2020.	Бодрожа Мирослав	9.109,57
18.02.2020.	Станојевић Срђан	20.008,58

I исплатни ред		
21.02.2020.	Капор Ђорђе	20.008,58
11.02.2020.	Радулов Живојин	81.627,91
21.02.2020.	Савић Мирко	39.374,68
21.02.2020.	Николић Житко	51.574,44
14.02.2020.	Мирковић Радомир	87.099,92
21.02.2020.	Бандука Љубиша	91.648,85
21.02.2020.	Маринковић Сретен	16.118,59
21.02.2020.	Николић Љубиша	91.648,85
21.02.2020.	Опачић Милија	22.836,42
21.02.2020.	Јовановић Предраг	20.008,58
18.02.2020.	Мићић Радисав	20.008,58
21.02.2020.	Мирковић Весна	20.008,58
21.02.2020.	Рељић Симеун	16.118,59
21.02.2020.	Божић Драган	91.648,85
21.02.2020.	Станојевић Милан	21.405,12
21.02.2020.	Ковачевић Далибор	20.008,58
21.02.2020.	Белензада Ратко	20.008,58
21.02.2020.	Панић Славица	45.639,30
16.03.2020.	Стаменковић Зоран	20.008,58
26.03.2020.	Мариновић Лука	24.250,94
21.02.2020.	Аризановић Јелисавета, оглашена наследница бив.Миливоја Аризановића	91.648,85
21.02.2020.	Петровић Борисав	91.648,85
21.02.2020.	Рашчанин Радоман	87.099,92
21.02.2020.	Перић Слободанка, Марко, Јелена	216.439,98
21.02.2020.	Видојевић Рајко	91.648,85
04.03.2020.	Ристић Саша	20.008,58
04.03.2020.	Ристић Милорад	18.266,49
14.02.2020.	Милошевић Станоје	20.008,58
18.02.2020.	Ранђеловић Славољуб	20.008,58
21.02.2020.	Девић Јован	74.053,76
10.03.2020.	Бишевић Миодраг	7.355,30
21.02.2020.	Вујковић Младен	20.008,58
16.03.2020.	Панев Методи	43.241,43
21.02.2020.	Балаћ Златко	32.005,71
21.02.2020.	Петровић Драгомир	20.008,58
24.03.2020.	Петровић Драго	20.008,58
21.02.2020.	Недељковић Драгиша	20.008,58
21.02.2020.	Симић Светимир	20.008,58
18.02.2020.	Соковић Радован	20.008,58
04.03.2020.	Полић Страхиња	20.008,58
21.02.2020.	Алексић Богосав	6.303,17
24.02.2020.	Дервишај Реџеп	31.992,40
21.02.2020.	Јовановић Селимир	91.648,85
21.02.2020.	Адамовић Владо	91.648,85
21.02.2020.	Мићић Новица	16.118,59
21.02.2020.	Димитријевић Момчило	91.648,85
21.02.2020.	Мићић Живорад	20.008,58
21.02.2020.	Јевтић Радојко	91.648,85
21.02.2020.	Бјелетић Ружица, Душко, Драган, оглашени наследници са по 1/3 утврђеног потраживања пок. Бјелетић Милована	72.334,09
21.02.2020.	Бркић Јелисавета	48.080,10
21.02.2020.	Филиповић Зоран	20.008,58
21.02.2020.	Ђокић Станислав	20.008,58
21.02.2020.	Станисављевић Драган	20.008,58
21.02.2020.	Лазић Лепосава	91.648,85
02.03.2020.	Благојевић Наталија	31.992,50
14.02.2020.	Гашић Миомир	16.113,58
21.02.2020.	Балтоски Наџе	20.008,58
21.02.2020.	Крстић Станко	91.648,85
21.02.2020.	Тоневски Милорад	55.495,75
21.02.2020.	Миливојевић Стаменко	20.008,58
14.02.2020.	Голубовић Радивоје	20.008,58
21.02.2020.	Мирковић Јован	49.141,34

I исплатни ред		
21.02.2020.	Војиновић Стана	62.453,51
21.02.2020.	Јовановић Ненад	2.104,70
21.02.2020.	Илић Бранко	37.264,51
21.02.2020.	Бојанић Марија	20.008,58
21.02.2020.	Врховац Слободанка	90.252,36
21.02.2020.	Чоловић Љиљана	20.008,58
21.02.2020.	Видеканић Милева	20.008,58
21.02.2020.	Благојевић Радмила	20.008,58
21.02.2020.	Цветковић Сава	91.648,85
21.02.2020.	Пејовић Бошко	8.152,98
Укупно:		9.254.064,04

Укупни одливи:	11.266.995,05
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	50.267.170,79
---	----------------------