

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2023.

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: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1849

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200080096-93

2) Naša Aik Banka, 285-1001090000018-47

3) OTP Banka Srbija a.d., 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.657.431,17
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.442.244,92
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.099.676,09

Коментар

Почетни стечајни биланс приказује стање имовине с краја претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.657.431,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.442.244,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.099.676,09

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.657.431,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.442.244,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.099.676,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	631.183,26	4.862.476,16
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	631.183,26	4.862.476,16
				6.210.952,02

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан приход од наплате потраживања стечајног дужника у износу од 4.862.476,16 динара.

Дуг од Самарцић Марине наплаћује се у извршном поступку и у периоду првог квартала 2023. године од исте је наплаћено 369.126,20 динара.

Дуг по основу накнаде штете на чије плаћање је обавезан ХК КОМГРАП А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр. 5-П-4543/2019 од 17.06.2021. год. (42.755,15 евра са законском затезном каматом почев од 17.06.2021. године као дана пресуђења до дана исплате као и трошкове парничног поступка у износу од 346.466,00 динара) унет је у ЕРС на дан добијања пресуде Привредног апелационог суда, 21.11.2022. године у укупном износу од 5.362.166,70 динара (главни дуга прерачунат у динаре по средњем курсу евра на дан 21.11.2022. год. од 117,3271 динара). Дужник је осим главног дуга и трошкова поступка исплатио и камату а како иста није обрачуната и унета у ЕРС, то исплата од 631.183,26 динара представља увећање вредности унетог потраживања ХК КОМГРАП А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ за износ плаћене камате, што је приказано као корекција процењене вредности и налази се у колони "Повећање".

НАПОМЕНА:

Обавеза извршног дужника Самарцић Марне утврђена је правоснажном и извршном пресудом пре отварања стечаја а поступак извршења је започет непосредно по отварању стечаја. Укупан износ дуга извршног дужника износио је 136.737,33 УСД и значајан део напалћен је продајом стана дужника након чега је уследио захтев извршног дужника за понављање поступка, што је трајало дуги низ година. Окончано је одлуком Врховног касационог суда у нашу корист, тј. усвајањем ревизије коју је изјавио пуномоћник стечајног дужника на решење Привредног апелационог суда којим је усвојен захтев извршног дужника за понављање поступка а одбијена жалба стечајног дужника. Врховни касациони суд је преиначио решење Привредног апелационог суда којим је одобрено понављање поступка, чиме су се стекли услив за наставак извршења који је започет пре скоро деценију. Извршни поступак је настављен ради наплате преосталог износа дуга од 47.808,90 УСД.

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	4.862.476,16			
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		4.862.476,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду првог квартала 2023. године остварен је укупан приход од 4.862.476,16 динара а који чини:

- Наплата дела дуга од Самарцић Марине у износу од 369.126,20 динара, што је описано у претходној секцији овог квартала и
- ХК КОМГРАП А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ платио је 4.493.349,96 динара, што је описано у претходној секцији овог квартала.

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	1.309.551,00	0,00	-335.051,00	0,00	974.500,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	1.635.618,89	330.000,00	-155.051,00	180.000,00	1.300.567,89

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	1.560,00	15.000,00	9.840,00	11.400,00	0,00
2. Електрична енергија	47.193,84	0,00	-47.193,84	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.597,55	0,00	-40.597,55	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	695,00	6.000,00	-695,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.410,00	4.410,00	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	-649.791,00	0,00	0,00
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	96.000,00	77.592,60	92.592,60	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	35.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	286.746,40	0,00	-286.746,40	0,00	0,00
19. Административне таксе	980,00	1.400,00	420,00	1.400,00	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	1.898.902,13	30.000,00	-1.860.780,54	30.000,00	8.121,59
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.062.965,92	463.900,00	-2.573.541,73	417.302,60	72.121,59

Коментар

Након наплате дуга по основу накнаде штете од дужника ХК КОМГРАП АД - У СТЕЧАЈУ пре израде предлога нацрта решења за главну деобу, стечајни управник извршио је анализу трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе ради отписа свих неплаћених трошкова и обавеза услед застарелости и чије плаћање није могуће остварити принудним путем.

Сврха анализе је постизање што већег процента намирења стечајних поверилаца из прихода који је остварен наплатом накнаде штете од дужника ХК КОМГРАП АД - У СТЕЧАЈУ.

Контролом структуре неизмирених обавеза из претходног периода уочено је следеће:

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

- Повериоце који су потраживање од стечајног дужника пријавили после рока из решења суда о отварању поступка стечаја али у законском року од 120 дана од дана објављивања решења о отварању поступка стечаја у Сл. гласнику РС, суд је обавезао на плаћање пређујма трошкова одржавања допунског испитног рочишта, која средства су пренета са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника у укупном износу од 335.051,00 динара. Обавеза враћања овог пређујма није законска обавеза стечајног дужника па је обавеза отписана (евидентирано у колони стварно настали трошкови у извештајном периоду - 335.051,00 динара).

- Услед застарелости потраживања, отписане су обавезе: електричне енергије од 47.193,84 динара, комуналне услуге од 40.597,55 динара, пошта у износу од 695,00 динара, текуће одржавање у износу од 4.500,00 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине од 649.791,00 динара, порези од 286.746,40 динара и остали трошкови укупне вредности од 1.860.780,54 динара које чине парнични трошкови на чије плаћање је обавезан стечајни дужник правоснажним и извршним пресудама по којима повериоци нису тражили плаћање а од чије правоснажности је протекло више од 10 година тако да нису подобне за испуњење принудним путем.

Основаним отписом створене су техничке могућности за израду предлога нацрта решења за главну деобу стечајне масе у ЕРС-у, постигнут је већи износ расположивих средстава за намирење стечајних поверилаца и предложен је већи проценат намирења стечајних потраживања

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	26.243.947,34	0,00	0,00	26.243.947,34
3. II исплатни ред	8.087.356,51	0,00	0,00	8.087.356,51
4. III исплатни ред	676.992.797,27	0,00	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	711.324.101,12	0,00	0,00	711.324.101,12

Коментар

У периоду првог квартала 2023 године није било одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.657.431,17
2.	Укупан прилив		4.862.476,16
3.	Укупан одлив		597.302,60
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)	31.03.2023.	6.922.604,73

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 2.657.431,17 динара

На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника у кварталном извештају износи 6.922.604,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода стање у благајни 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.	књиг. аг. ФОКУС ПЛУС	120.000,00
2.	адв. Гордана Радошевић	120.000,00
3.	Марија Милић	93.750,00
Укупно		333.750,00

Коментар

Ангажована лица су:

- адвокат Гордана Радошевић - заступања стечајног дужника у свим парничним предметима, пружање правне савете за којима се укаже потреба током поступка стечаја уз месечни износ паушала од 40.000,00 динара.

- књиговодствена агенција "Фокус плус" је ангажована за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова уз месечни бруто износ накнаде од 40.000,00 динара.

- По основу Уговора о делу, ради поступања по замолницама РФ ПИО у сврху ажурирања података о стажу осигурања бивших радника стечајног дужника, од децембра 2021. године па док постоји потреба за радом, ангажован је сарадник стечајног управника, Марија Милић уз месечни бруто износ накнаде од 31.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.922.604,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.210.952,02
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.133.556,75

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 13.133.556,75 динара чија структура је приказана у горњој табели.

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

23.03.2023. Предлог нацрта решења за главну деобу

Након наплате дуга по основу накнаде штете од дужника ХК КОМГРАП АД - У СТЕЧАЈУ, стечајни управик доставио суду и одбору поверилаца предлог Нацрта решења за главну деобу стечајне масе. Према стању расположивих средстава предложено је намирење стечајних поверилаца првог исплатног реда у проценту намирења од 4,36%

31.03.2023. Редовне активности

У току извештајног периода предузимане су редовне активности а по указаној потреби и све друге активности као што су изјашњења по приговорима за убрзање поступка, затим одговори физичким лицима поводом питања у вези прибављања документације за потребе укњиже откупњених или купљених станова од правног претходника стечајног дужника из периода ГК КОМГРАП и сл.

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 11.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/23	01.01.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/23	01.02.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
03/23	01.03.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
021	13.01.2023.	Интегра биро	1.200,00
085	22.02.2023.	Интегра биро	8.640,00
			Укупно:
			9.840,00

Гориво и мазиво			
01/2023	16.01.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
02/2023	21.02.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
03/2023	15.03.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
			Укупно:
			37.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	320,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d.	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d.	1.100,00
Укупно:			4.410,00

Бруто зараде по уговору о делу			
UD - MM01/23	01.01.2023.	Милић Марија	30.864,20
UD - MM02/23	01.02.2023.	Милић Марија	30.864,20
UD - MM03/23	01.03.2023.	Милић Марија	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
F01/23	01.01.2023.	Fokus plus	40.000,00
F02/23	01.02.2023.	Fokus plus	40.000,00
F03/23	01.03.2023.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A01/2023	01.01.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A02/2023	01.02.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
A03/2023	01.03.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
85-43374007	17.03.2023.	APR	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
EM/01/23	01.01.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
EM/02/23	01.02.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
EM/03/23	01.03.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13517/2023	06.03.2023.	ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.742,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			627.742,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080096-93
 Војвођанска банка - Орочена средства, 355-3200080096-93
 Наша Аик Банка, 285-100109000018-47
 ОТП Банка Србија а.д., 325-9500600026867-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 2.657.431,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.01.2023.	Самарџић Марина	123.282,00
06.02.2023.	ХК КОМГРАП - у стечају	2.100.000,00
24.02.2023.	ХК КОМГРАП - у стечају	1.700.000,00
28.02.2023.	Самарџић Марина	122.922,10
28.02.2023.	ХК КОМГРАП - у стечају	693.349,96
29.03.2023.	Самарџић Марина	122.922,10
Укупно:		4.862.476,16

Укупни приливи: 4.862.476,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
01.02.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.03.2023.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2023.	Интегра биро	1.560,00
16.01.2023.	Интегра биро	1.200,00
22.02.2023.	Интегра биро	8.640,00
Укупно:		11.400,00

Гориво и мазиво		
16.01.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
21.02.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
15.03.2023.	Вујачић Жарко	12.500,00
Укупно:		37.500,00

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	320,00
05.01.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	1.100,00
01.02.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	420,00
02.02.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	1.100,00
01.03.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	370,00
02.03.2023.	ОТП Банка Србија а.д.	1.100,00
Укупно:		4.410,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2023.	Милић Марија	30.864,20
01.02.2023.	Милић Марија	30.864,20
03.03.2023.	Милић Марија	30.864,20
Укупно:		92.592,60

Књиговодствене услуге		
09.01.2023.	Fokus plus	40.000,00
01.02.2023.	Fokus plus	40.000,00
03.03.2023.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
01.02.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03.03.2023.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
17.03.2023.	APR	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
01.02.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
03.03.2023.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		597.302,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	6.922.604,73
---	---------------------