

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.728.313,74
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.652.399,89
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	8.380.713,63

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	5.728.313,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.652.399,89
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	8.380.713,63

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	5.728.313,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.652.399,89
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	8.380.713,63

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	0,00	139.734,54
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	0,00	139.734,54
				2.512.665,35

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан приход од наплате потраживања стечајног дужника ХК"КОМГРАП" у износу од 139.734,54 динара

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	139.734,54			
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		139.734,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду првог квартала 2024. године остварен је укупан приход од 139.734,54 динара а који чини:
- Наплата потраживања од ХК"КОМГРАП" у износу од 139.734,54 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	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	23.084,42	23.084,42	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	266.067,89	120.000,00	60.000,00	326.067,89	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	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	1.240.567,89	266.500,00	169.584,42	1.410.152,31	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	15.000,00	11.999,00	3.001,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.308,87	4.308,87	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.121,59	30.000,00	21.400,00	21.400,00	8.121,59
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.121,59	291.000,00	200.708,87	197.707,87	11.122,59

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	22.142.794,67	0,00	4.369,72	22.138.424,95
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	707.222.948,45	0,00	4.369,72	707.218.578,73

Коментар

У току квартала извршено је намирење неисплаћених обавеза по одобреним деобама (I исплатни ред) што чини укупан износ од 4.500.000,00 динара, од кој је 4.369,72 динара исплаћено на рачуне стечајних поверилаца који су доставили инструкције за плаћање.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	5.728.313,74
2.	Укупан прилив		139.734,54
3.	Укупан одлив		1.612.229,90
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)	31.03.2024.	4.255.818,38

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 5.728.313,74 динара. На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима стечајног дужника у кварталном извештају износи 4.255.818,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. Адв Гордана Радошевић	80.000,00
2. Књиг.аген. Фокус Плус ПР	80.000,00
Укупно	160.000,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.255.818,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.512.665,35
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		6.768.483,73

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 6.768.483,73 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

Број предмета: 7. Ст. 4372/2010

Датум: 21.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II 195/24	21.02.2024.	Privredni sud u Beogradu	2.623,00
II 56-24	04.03.2024.	Извршитељ, Видовић Ратко	8.889,24
56/24	14.03.2024.	Извршитељ, Видовић Ратко	11.572,18
			Укупно:
			23.084,42
Прелиминарна награда ст. управника			
IF4-0008	01.02.2024.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2024	01.01.2024.	Вујачић Жарко	16.500,00
02-2024	01.02.2024.	Вујачић Жарко	16.500,00
IF4-0019	01.03.2024.	Вујачић Жарко	53.500,00
			Укупно:
			86.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			169.584,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-2024.	01.01.2024.	GIGATRON	5.000,00
02-2024.	01.02.2024.	GIGATRON	5.000,00
03-2024.	01.03.2024.	GIGATRON	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	360,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.248,87
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.100,00
Укупно:			4.308,87

Књиговодствене услуге			
IF4-0014	01.02.2024.	Fokus plus	40.000,00
IF4-0026	01.03.2024.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-2024-	01.02.2024.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
03-2024	01.03.2024.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
02-2024*	01.02.2024.	EUROMONT DOO	10.000,00
2024	01.03.2024.	APR	1.400,00
03-C/2024	01.03.2024.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:			21.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	200.708,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	370.293,29
-------------------------	-------------------

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, 285-1001090000018-47
 OTP Banka Srbija a.d., 325-9500600026867-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	5.728.313,74
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
07.03.2024.	ХК "КОМГРАП"	89.505,98
15.03.2024.	ХК "КОМГРАП"	50.228,56
Укупно:		139.734,54

Укупни приливи:	139.734,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	974.500,00
Укупно:		974.500,00

Судски трошкови		
23.02.2024.	Privredni sud u Beogradu	2.623,00
04.03.2024.	Извршитељ, Видовић Ратко	8.889,24
14.03.2024.	Извршитељ, Видовић Ратко	11.572,18
Укупно:		23.084,42

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2024.	Вујачић Жарко	60.000,00
12.02.2024.	Вујачић Жарко	206.067,89
21.02.2024.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		326.067,89

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2024.	Вујачић Жарко	16.500,00
09.02.2024.	Вујачић Жарко	16.500,00
07.03.2024.	Вујачић Жарко	53.500,00
Укупно:		86.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2024.	GIGATRON	5.000,00
04.03.2024.	GIGATRON	5.000,00
04.03.2024.	GIGATRON	1.999,00
Укупно:		11.999,00

Платни промет		
03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	360,00
04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.100,00
02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	500,00
01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.248,87
04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d.	1.100,00
Укупно:		4.308,87

Књиговодствене услуге		
02.02.2024.	Fokus plus	40.000,00
07.03.2024.	Fokus plus	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2024.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
07.03.2024.	Advokat Gordana Radošević	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2024.	EUROMONT DOO	10.000,00
06.03.2024.	APR	1.400,00
07.03.2024.	EUROMONT DOO	10.000,00
Укупно:		21.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.03.2024.	Панић Славица	4.369,72
Укупно:		4.369,72

Укупни одливи:		1.612.229,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		4.255.818,38
---	--	---------------------

