

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП А.Д., КОМГРАП-ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊУ Д.О.О., БЕОГРАД, ЖЕЛЕЗНИК, САВСКА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023410

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Суботић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180105121003502182

2) Комерцијална банка, 205-70234430-48

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.970.163,47
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	13.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.180.163,47

Коментар

1. На почетку извештајног периода стечајни дужник не поседује новчана средства.
5. Потраживања износе 2.970.163,47 динара.
9. Некретнине износе 13.210.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.970.163,47
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	13.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.180.163,47

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по процењеној вредности.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.970.163,47
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	13.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.180.163,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по процењеној вредности.

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	2.970.163,47
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	13.210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				16.180.163,47

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, нити промене имовинског стања због тога.

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	69,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	196.465,91			
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)	472.240,68	0,00	1.039.962,91	567.722,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	103.056,00		330.310,87	227.254,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		771.831,78	0,00	1.370.273,78	794.977,10

Коментар

1. Камата коју је банка уплатила у овом извештајном периоду износи 69,19 динара.

2. Закупци Кнежевић-Транс и В&В LINEA су уплатили депозит по уговору о закупу од 20.04.2016. године у висини једне кирије . Исти ће им бити враћен након истека закупа.

10. У извештајном периоду фактурисано је укупно 1.039.962,91 динара на име закупнине .

11. Фактурисано је 330.310,87 динара на име рефундације трошкова обезбеђења и електричне енергије закупцима.

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	227.150,80	0,00	0,00	0,00	227.150,80
2. Судски трошкови	0,00	65.987,00	296.243,86	230.256,86	65.987,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	470.000,00
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	1.147.150,80	425.987,00	656.243,86	230.256,86	1.573.137,80

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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.500,00	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	15.200,00	7.652,40	7.652,40	0,00
9. Премија осигурања	34.288,10	7.500,00	3.398,82	0,00	37.686,92
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	400.000,00	386.144,00	216.144,00	170.000,00
12. Вештачења и процене	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	1.017.761,00	395.800,00	395.800,00	0,00	1.413.561,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	380.000,00
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	71.430,00	90.000,00	71.980,00	0,00	143.410,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.793.479,10	1.324.500,00	1.154.975,22	223.796,40	2.724.657,92

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Путем принудне наплате наплаћено је 230.256,86 динара на име судских такси у предметима: IV-8193/2015, 4 и 711/2015, 5 и 712/2015, IV-8193/2016. Пристигла је такса на тужбу у предмету под посл. бр. П-853/2016 године, где је тужилац Комграп АД ХК Комграп транспорт и нискоградња доо у стечају, а тужени: Комграп инвест доо и Комграп ад ХК Комграп оператива доо у износу од 65.207,00, као и 780,00 динара за опомену.
- Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду 3. Ст. 2653/2010 од 05.01.2016. године, на месечном нивоу износи 70.000,00 динара.
- Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 50.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду 3.

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

Ст- 2653/2010 од 05.01.2016. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 7.482,77 динара.

9. Трошак осигурања по Полиси о осигурању имовине број 314205 од 13.05.2016. године - осигурање имовине од опасности пожара и неких других опасности, за период од 01.05.2016. до 31.07.2016. године износи 3.398,82 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 46.512,00 динара односе се на обезбеђење објеката стечајног дужника са даваоцем услуга обезбеђења "Тидија СГ Секјурити" након увођења у посед стечајног дужника од стране судског извршитеља по цени од 190,00 динара на час увећано за ПДВ од 20%.

Половина трошкова обезбеђења ће се префактурисати према протоколу потписаном између стечајног дужника и ХК Комграп Градња у стечају Београд од 10.06.2016. године, ХК Комграп Градњи у стечају. Другу половину трошкова обезбеђења стечајни дужник ће префактурисати на следећи начин: 1/3 закупцу „Кнежевић Транс“ д.о.о. Београд, 1/3 закупцу „В&ВLINEА“ д.о.о. Београд, а 1/3 ће сносити стечајни дужник. Потписом овог протокола смањени су трошкови обезбеђења који ће теретити стечајног дужника.

15. У месецима април и мај 2016. године била су ангажована следећа лица:

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 47.500,00 динара и

-Снежана Масникоса, са бруто месечном накнадом у износу од 63.300,00 динара.

У месецу јуну су према измени Решења о ангажованим лицима ангажована следећа лица:

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 63.300,00 динара;

-Весна Игњатовић, са месечном накнадом у бруто износу од 23.800,00 динара;

-Милојка Кањо, са бруто месечном накнадом у износу од 23.800,00 динара.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик“ Даринка Станијић пр. књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара.

17. Месечна бруто накнада за ангажованог адвоката Љиљану Савић износи 40.000,00 динара.

24. Остали трошкови се односе на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара,

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	124.988,00	0,00	0,00	124.988,00
3. II исплатни ред	1.417.772,94	0,00	0,00	1.417.772,94
4. III исплатни ред	83.216.159,78	0,00	0,00	83.216.159,78
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	84.758.920,72	0,00	0,00	84.758.920,72

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		771.831,78
3.	Укупан одлив		454.053,26
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)	30.06.2016.	317.778,52

Коментар

Стечајни дужник не поседује новчана средства на дан 01.04.2016. године. Укупан прилив у извештајном периоду износи 771.831,78 динара, док укупан одлив износи 454.053,26 динара. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника у ALPHA BANCI износи

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу уговора о делу, накнада ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.312,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		196.465,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.765.140,57
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		13.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.096.453,18

Коментар

На крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године, стање на текућем рачуну у ALPHA BANCI износи 317.778,52 динара заједно са депозитом, односно 121.312,61 динара без уплаћеног депозита за закуп. Депозит у износу од 196.465,91 динара односи се на уплату депозита закупца В&В LINEA d.o.o. и Кнежевић-транс у висини једне месечне закупнине.

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

01.04.2016. Пресуда

Дуже од две године вођена су два парнична поступка од стране тужиоца Холдинг корпорација „Комграп“ а.д. Београд против стечајног дужника, а ради оспоравања права на имовину стечајног дужника. Пресудама Привредног суда у Београду 14 П 3630/2012 од 06.11.2012. године, са потврдом о правоснажности од 12.03.2015. године и потврдом о извршности од 28.04.2015. године и пресудом Привредног суда у Београду посл.бр. 14 П 6382/2014 од 24.03.2015. године, са потврдом о правоснажности од 02.03.2016. године и потврдом о извршности од 05.05.2016. године, као и Решењем Врховног касационог суда Прев 330/2015 од 24.04.2016. године којим је одбачена ревизија као недозволена оспорен је тужбени захтев тужиоца у целисти и утврђено да стечајни дужник има неспорна власничка права, односно право коришћења, управљања и располагања имовином која је била предмет процене Економског факултета у Београду.

22.04.2016. Улазак у посед

На основу Решења Привредног суда у Београду бр.3 Ст2653/2010 од 07.03.2016. године одређено је извршење ради враћања у посед имовине стечајног дужника од стране лица која су била у њиховој незаконитој државини. Закључком од 08.04.2016. године обавештени су извршни дужници да ће се дана 22.04.2016. године извршити принудно исељење ради предаје у посед имовине стечајног дужника – пословно услужног комплекса на адреси Савска бр. 15 у Железнику. Стечајни дужник је ушао у посед дана 22.04.2016. године у присуству судског извршитеља Привредног суда у Београду, а на основу записника о исељењу сачињеног истог дана. Ради обезбеђења објеката на наведеној локацији прикупљене су понуде за физичко-техничко обезбеђење имовине од којих је најповољнија била понуда предузећа TIDIJA SG SECURITY DOO Београд са којом је закључен уговор о физичко-техничком обезбеђењу објеката дана 22.04.2016. године. Уговор је на снази најкасније до уновчења имовине стечајног дужника.

22.04.2016. Уговор о закупу

На дан ступања у посед 22.04.2016. године стечајни дужник је на основу одлуке Одбора поверилаца закључио Уговоре о закупу са закупцем КНЕЖЕВИЋ ТРАНС доо Београд, Јурија Гагарина бр. 221/332 и „В&В LINEA“ доо Београд, Благоја Паровића бр. 136. Предмет наведених уговора је закуп пословног простора на локацији Савска бр. 15 у Железнику. Закупци уредно плаћају закупнину и положили су депозит у висини закупнине за један месец.

20.04.2016. Достављање Извештаја

Дана 20.04.2016. године достављен је Први квартални извештај за 2016. годину Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду и Председнику Одбора поверилаца.

26.04.2016. Уговор о осигурању

Дана 26.04.2016. године са Глобус осигурањем закључен уговор о осигурању имовине стечајног дужника до 31.07.2016. године.

10.05.2016. Судско поравнање

Дана 10.05.2016. године и 16.05.2016. године закључена су два судска поравнања у парницама које су вођене против дужника КОМГРАП ИНВЕСТА, а ради наплате неизмирене закупнине. Дужник је делимично измирио доспеле рате по поравнању, а за неизмирени дуг покренуће се поступак принудног извршења ради наплате доспелог потраживања.

13.05.2016. Седница Одбора поверилаца

Дана 13.05.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је кооптиран један члан Одбора поверилаца и изабран председник Одбора поверилаца. За председника Одбора поверилаца изабрана је Николина Шеган, дипл. Економиста именована од стране ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд. Одбор поверилаца је информисан о току стечајног поступка и стању стечајне масе у овом стечајном предмету за период јануар – март 2016. године. На наведеној седници дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о закупу са наведеним закупцима, као и Одлука о висини закупнине за сваког закупца, а на основу које одлуке је стечајни управник закључио уговоре о закупу.

17.05.2016. Извештај

Дана 17.05.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији Извештај о спровођењу Решења суда посл.бр. 3.Ст.2653/2010 од 07.03.2016. године, као Закључка о принудном исељењу од 07.03.2016. године, као и о другим актиностима везаним за закључење уговора и одржаној седници Одбора поверилаца.

30.05.2016. Седница Одбора поверилаца

Дана 30.05.2016. године и 22.06.2016. године одржане су седнице Одбора поверилаца на коме је донета одлука о давању сагласности за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, као и објави огласа о продаји у дневним листовима Политика и Данас.

20.06.2016. Припрема продаје

Активности у вези припреме продајне документације за оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у месецу јулу-августу 2016. године.

24.06.2016. Решења о исправци

Парнични поступци који су вођени ради утврђивања оспорених потраживања десет поверилаца правоснажно су окончани, па је стечајном судији предложено да донесе решења којим се исправља коначна листа коначна листа признатих и оспорених потраживања 7Ст.2653/10 од 26.05.2011. године за оне повериоце којима је оспорено потраживање утврђено по правоснажним пресудама.

28.06.2016. Нови рачун стечајног дужника

Дана 28.06.2016. године отворен је нови рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци број 205-234430-48 по Уговору о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица број 16/005592 од 28.06.2016. године.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП А.Д., КОМГРАП-ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ И НИСКОГРАДЊУ Д.О.О., БЕОГРАД, ЖЕЛЕЗНИК, САВСКА 15 - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016-3	19.04.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	567.722,23
2016-6	04.05.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.617,05
2016-4	30.04.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	51.054,00
2016-5	27.04.2016.	В % В LINEA ДОО	27.491,00
2016-7	05.05.2016.	В % В LINEA ДОО	68.716,87
2016-9	07.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.285,14
2016-8	07.06.2016.	В % В LINEA ДОО	69.076,62
Укупно:			1.039.962,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016-12	07.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	23.256,00
2016-11	07.06.2016.	В % В LINEA ДОО	28.272,00
2016-14	07.06.2016.	В % В LINEA ДОО	23.256,00
2016-10	07.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	28.272,00
2016-13	07.06.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	84.816,00
2016-15	30.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	16.198,07
2016-18	30.06.2016.	В % В LINEA ДОО	53.777,50
2016-19	30.06.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	72.463,30
Укупно:			330.310,87
Укупни приходи:			1.370.273,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6.И-2810/14	28.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.830,86
4.И-711/2015	28.04.2016.	адвокат Савић Љиљана	69.769,31
6.И-2810/2014-НБС	28.04.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
4.И-711/2015-НБС	28.04.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
5.И-712/2015	05.05.2016.	адвокат Савић Љиљана	13.757,80
5.И-712/2015-2	06.05.2016.	адвокат Савић Љиљана	103.972,89
5.И-712/2015-НБС-2	06.05.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
IV-8193/2015	25.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.863,00
IV-8193/2015-2	25.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.863,00
такса на тужбу-П-853/2016	30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.987,00
Укупно:			296.243,86

Прелиминарна награда ст. управника			
gd-04-2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-05-2016	01.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-06-2016	30.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
gd-04-2016-1	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-05-2016-1	01.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-06-2016-1	30.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			656.243,86
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
извод-13/16	30.06.2016.	ALPHA BANK AD	169,63
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	ALPHA BANK AD	7.056,26
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	ALPHA BANK AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	ALPHA BANK AD	46,51
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Укупно:			7.652,40

Премија осигурања			
Полиса 314205 по фактури 1-01618/16	20.05.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	3.398,82
Укупно:			3.398,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обезбеђење- рачун 28-04/16	01.05.2016.	TIDIJA SG SECURITY	46.512,00
обезбеђење- 05/16	31.05.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
обезбеђење- 06/16	30.06.2016.	TIDIJA SG SECURITY	170.000,00
Укупно:			386.144,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/04/16	01.04.2016.	Зечар Светозар	47.500,00
03/05/16	01.05.2016.	Зечар Светозар	47.500,00
04/04/16	01.04.2016.	Масникоса Снежана	63.300,00
04/05/16	01.05.2016.	Масникоса Снежана	63.300,00
сар-сз-06/16	30.06.2016.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-јт-06/16	30.06.2016.	Трифунувић Јелена	63.300,00
сар-мк-06/16	30.06.2016.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-06/16	30.06.2016.	Игњатовић Весна	23.800,00
Укупно:			395.800,00

Књиговодствене услуге			
ST-009-04/2016	01.04.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
ST-009-05/2016	01.05.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
ку-ST-009- 05/2016	30.06.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-04/16	01.04.2016.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
24-05/16	01.05.2016.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
адв-24-06/16	30.06.2016.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПВ-04/16	01.04.2016.	Зечар Светозар	23.810,00
ПВ-05/16	01.05.2016.	Зечар Светозар	23.810,00
остало-ПВ-06/16	30.06.2016.	Зечар Светозар	23.810,00
остало-печат- 136/16	20.06.2016.	GRAVEX DOO	550,00
Укупно:			71.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.154.975,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.811.219,08
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.05.2016.	ALPHA BANK AD	21,33
30.06.2016.	ALPHA BANK AD	47,86
Укупно:		69,19
Уплаћени депозити		
06.05.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.798,94
28.04.2016.	В % В LINEA ДОО	68.666,97
Укупно:		196.465,91
Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.617,05
06.05.2016.	В % В LINEA ДОО	68.716,87
06.05.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	51.054,00
10.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.285,14
04.05.2016.	В % В LINEA ДОО	13.757,80
13.06.2016.	В % В LINEA ДОО	69.076,62
28.04.2016.	В % В LINEA ДОО	13.733,20
Укупно:		472.240,68
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	23.256,00
13.06.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	28.272,00
13.06.2016.	В % В LINEA ДОО	28.272,00
13.06.2016.	В % В LINEA ДОО	23.256,00
Укупно:		103.056,00
Укупни приливи:		771.831,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.830,86
28.04.2016.	адвокат Савић Љиљана	69.769,31
28.04.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
28.04.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
05.05.2016.	адвокат Савић Љиљана	13.757,80
06.05.2016.	адвокат Савић Љиљана	103.972,89
06.05.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
25.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.863,00
25.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.863,00
Укупно:		230.256,86

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.06.2016.	ALPHA BANK AD	169,63
09.05.2016.	ALPHA BANK AD	7.056,26
25.05.2016.	ALPHA BANK AD	80,00
09.06.2016.	ALPHA BANK AD	46,51
01.06.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Укупно:		7.652,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.06.2016.	TIDIJA SG SECURITY	46.512,00
30.06.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
Укупно:		216.144,00

Укупни одливи:		454.053,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	317.778,52
---	-------------------