

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	812.235,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	196.465,91
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.493.632,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.515.868,27</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. године, стање на текућем рачуну у ALPHA BANK износи 7.732,37 динара, док у Комерцијалној банци износи 1.000.969,50 динара заједно са депозитом. 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. Потраживња износе 2.493.632,31 динара. Некретнине и опрема стечајног дужника износи 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	812.235,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.493.632,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.515.868,27</b>

**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	812.235,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.493.632,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.515.868,27</b>

**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	1.499.496,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.496,94</b>
				<b>14.204.135,37</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања из претходног извештајног периода износе укупно 1.499.496,94 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	362,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.499.496,94			
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)	591.140,32	0,00	591.140,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	582.767,77		1.208.881,26	626.113,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.673.767,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.021,58</b>	<b>626.113,49</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду је износио 2.673.767,72 динара, и то:

1. Камата коју је ALPHA банка уплатила износи 362,69 динара.

2. У извештајном периоду наплаћено је 1.499.496,94 динара затечених потраживања и потраживања из претходног извештајног периода.

10. У извештајном периоду фактурисано је укупно 591.140,32 динара на име закупнине. Закупци редовно измирују своју обавезу.

11. Фактурисано је 1.208.881,26 динара на име рефундације трошкова обезбеђења и електричне енергије закупцима. Наплаћено је 582.767,77 динара.

**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	13.625,00	20.880,00	20.880,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.020.000,00	210.000,00	210.000,00	390.000,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	470.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	370.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.717.150,80</b>	<b>373.625,00</b>	<b>380.880,00</b>	<b>660.880,00</b>	<b>1.437.150,80</b>

**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	2.886,00	21.000,00	7.721,00	7.367,00	3.240,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	712.831,26	712.831,26	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	889,00	889,00	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	9.000,00	5.286,43	5.286,43	0,00
9. Премија осигурања	41.085,73	7.500,00	2.253,56	41.085,73	2.253,56
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	333.792,00	510.000,00	503.424,00	503.424,00	333.792,00
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	1.936.161,00	522.600,00	522.600,00	0,00	2.458.761,00
16. Књиговодствене услуге	350.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	600.000,00
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	142.860,00	207.311,38	163.561,79	163.561,79	142.860,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	12.760,00	12.760,00	32.760,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.366.784,73</b>	<b>2.040.171,38</b>	<b>2.261.327,04</b>	<b>1.517.205,21</b>	<b>4.110.906,56</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2. У извештајном периоду пристигле и плаћене обавезе за судске таксе износе 20.880,00 динара .

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду З. Ст. 2653/2010 од 05.01.2016. године, на месечном нивоу износи 70.000,00 динара.

5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 50.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду З. Ст- 2653/2010 од 05.01.2016. године.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

1. Набављен је канцеларијски материјал у укупном износу од 7.721,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Трошкови електричне енергије су по рачунима ЕПС Снабдевања износили 712.831,26 динара за извештајни период.

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 889,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 503.424,00 динара односе се на обезбеђење објекта 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. Према измени Решења о ангажованим лицима ангажована су следећа лица у извештајном периоду:

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

- Јелена Трифуновић 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 60.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје у два високотиражна дневна листа су износили 133.380,00 динара.

24. Остали трошкови настали у укупном износу од 163.561,79 динара се односе на трошкове копирања, таксија, предујма за рад јавног извршитеља Мирјане Димитријевић, и остало.

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	798.021,25	0,00	0,00	798.021,25
3. II исплатни ред	1.417.772,94	0,00	0,00	1.417.772,94
4. III исплатни ред	94.782.465,17	0,00	0,00	94.782.465,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>96.998.259,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.998.259,36</b>

### Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.008.701,87
2.	Укупан прилив		2.670.767,72
3.	Укупан одлив		2.175.085,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	1.504.384,38

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду била је једна готовинска исплата у износу од 3.000,00 динара за надокнаду материјалних трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.307.918,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		196.465,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.620.248,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.138.167,33</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године, стање на текућем рачуну у ALPHA BANCI износи 6.835,06 динара, док у Комерцијалној банци износи 1.497.549,32 динара заједно са депозитом. Депозит у износу од 196.465,91 динара односи се на уплату депозита закупца V&B LINEA d.o.o. и Кнежевић-транс у висини једне месечне закупнине.

Потраживња износе 1.620.248,86 динара.

Некретнине и опрема стечајног дужника износи 13.210.000,00 динара.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**18.10.2016. Квартални извештај**

Дана 18.10.2016. године достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника ХК КОМГРАП "Комграп транспорт и нискоградња" у стечају за период јул-септембар 2016. године.

**28.10.2016. Наплата**

На основу закљученог судског поравнања, а у поступку принудне наплате, благовремено наплаћује потраживање закупнине од бившег закупца Комграп-инвест. Из оствареног прилива плаћају се трошкови обезбеђења по закљученом уговору, трошкови електричне енергије, с тим што стечајни дужник редовно месечно врши задужење, односно префактурисање трошкова обезбеђења Градњи доо у стечају и закупцима, као и трошкове електричне енергије по закљученом протоколу о уређењу међусобних обавеза.

**01.10.2016. Полиса осигурања**

Полисом о осигурању имовине Акционарског друштва за осигурање „Глобос осигурање“ по полиси број 314671, продужено је осигурање имовине стечајног дужника за време од 01.11.2016. до 31.12.2016. године.

**01.11.2016. Припрема документације**

Припрема продајне документације за другу продају стечајног дужника као правног лица и огласа за исту.

**11.11.2016. Предлог за озакоњење**

Поднет је захтев за озакоњење објеката стечајног дужника у законском року од стране грађевинског инспектора Градске општине Чукарица, сачињен је записник о попису свих објеката који су предмет озакоњења на локацији Савска бр. 15. Стечајни управник је био присутан на лицу места и потписао записник сачињен од овлашћеног грађевинског инспектора.

**30.12.2016. Обилазак имовине**

Повремено обилазак имовине и закупца на локацији Савска бр. 15 и сарадња са службом обезбеђења.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 19.01.2017.

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 РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2016-33	10.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.144,95
2016-34	10.10.2016.	В % В LINEA ДОО	69.001,13
2016-40	02.11.2016.	В % В LINEA ДОО	68.921,78
2016-41	02.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.997,58
2016-42	05.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.098,67
2016-43	05.12.2016.	В % В LINEA ДОО	68.976,21
<b>Укупно:</b>			<b>591.140,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2016-35	10.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	19.364,90
2016-36	01.10.2016.	В % В LINEA ДОО	10.520,20
2016-37	10.10.2016.	В % В LINEA ДОО	19.877,85
2016-38	11.10.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	217.462,59
2016-39	17.10.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	84.816,00
2016-44	05.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	16.011,63
2016-45	05.12.2016.	В % В LINEA ДОО	22.525,25
2016-46	14.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	24.911,73
2016-47	14.12.2016.	В % В LINEA ДОО	39.005,62
2016-48	28.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	89.607,43
2016-49	28.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	180.418,36
2016-50	28.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	82.080,00
2016-51	28.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	84.816,00
2016-52	28.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	189.191,70
2016-и67	28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	100.000,00
2016-27	28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	28.272,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.208.881,26</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.800.021,58</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса-Ии-1342/2016-предлог за одређење извршења	24.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.474,00
такса-на предлог-Ии-1430/16	23.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.371,00
такса-опомена-Ии-1430/16	23.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
такса-Ии-1540/2016-12/16	29.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.475,00
такса-Ии-1540/2016.1-12/16	29.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.880,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
gd-10-2016	31.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-11-2016	30.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-12-2016	31.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
gd-10-2016-1	31.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-11-2016-1	30.11.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-12-2016-1	31.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 380.880,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
км-573/16	07.11.2016.	PADOMIN DOO BEOGRAD	3.240,00
км-20488-11/16	10.11.2016.	Ј.П.Службени Гласник	1.241,00
км-12/16	22.12.2016.	ПАДОМИН доо Београд	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.721,00</b>

Електрична енергија			
епс-10/16	04.10.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	111.916,79
епс-11/16	21.11.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	128.850,18
епс-12/16	15.12.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	118.955,24
епс-12.2/16	29.12.2016.	ЈП ЕПС Резервно снабдевање	353.109,05
<b>Укупно:</b>			<b>712.831,26</b>

Пошта и телефон			
птг-11/16	10.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	889,00
<b>Укупно:</b>			<b>889,00</b>

Платни промет			
извод-26/16	01.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-28/16	04.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	570,29
извод-30/16	13.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
извод-26.2/16	03.10.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
извод-38/16	28.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	95,00
извод-40/16	01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-42/16	03.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	45,00

Платни промет			
извод-44/16	07.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	227,59
извод-45/16	08.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
извод-47/16	10.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-48/16	14.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-51/16	17.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-53/16	23.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	120,00
извод-54/16	24.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
извод-56/16	01.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-57/16	02.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
извод-59/16	14.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
извод-60/16	15.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	460,74
извод-61/12	16.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	448,50
извод-28/16- алфа	01.11.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
извод-30/16- алфа	01.12.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
извод-64/16	23.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
извод-68/16	29.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	458,98
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Комерцијална банка	0,33
<b>Укупно:</b>			<b>5.286,43</b>

Премија осигурања			
полиса-314671- 11/16	01.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	2.253,56
<b>Укупно:</b>			<b>2.253,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обезбеђење- 10/16	31.10.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
обезбеђење- 11/16	30.11.2016.	TIDIJA SG SECURITY	164.160,00
обезбеђење- 12/16	31.12.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
<b>Укупно:</b>			<b>503.424,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-10/16	31.10.2016.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-сз-11/16	30.11.2016.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-сз-12/16	31.12.2016.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-јт-10/16	31.10.2016.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-јт-11/16	30.11.2016.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-јт-12/16	31.12.2016.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-мк-10/16	30.10.2016.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-мк-11/16	30.11.2016.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-мк-12/16	31.12.2016.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-10/16	30.10.2016.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-ви-11/16	30.11.2016.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-ви-12/16	31.12.2016.	Игњатовић Весна	23.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>522.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
ST-009-10/2016	31.10.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijic pr	50.000,00
ST-009-11/2016	30.11.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijic pr	50.000,00
ST-009-12/2016	31.12.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijic pr	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-10/16	30.10.2016.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-11/16	30.11.2016.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-12/16	31.12.2016.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
предујам-И.И.1560/16	13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	29.004,60
предујам-И.И.1619/16	13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	13.937,68
предујам-И.И.1560/16-2	13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	3.843,00
предујам-И.И.1727/16-накнада за рад	19.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.098,72
предујам-И.И.1799/16 накнада за рад јавног извршитеља	07.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	10.961,48
остало-извршитељ-И.И.1619/16	14.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	21.748,79
остало-извршитељ-И.И.1727/16	14.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.290,45
остало-И.И.1727/16 накнада тр	17.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.869,79
остало-И.И.1619/16 накнада тр	17.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	3.477,19
остало-И.И.1799/16-успешност	24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.975,01
остало-И.И.1896/16-предујам	24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.098,71
остало-И.И.1799/16-трошкови	24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.906,91
тахи-11/16	10.11.2016.	Пинк тахи	870,00
И.И 1978/16	14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.321,48
И.И 1978/16-став 2	14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.288,19
И.И 1978/16-став 6	14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.869,79
<b>Укупно:</b>			<b>163.561,79</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-12/16	02.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
алсу-11/16	15.12.2016.	АЛСУ	2.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.760,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.261.327,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.642.207,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.008.701,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Комерцијална банка	360,00
31.10.2016.	ALPHA BANK AD	0,94
30.11.2016.	ALPHA BANK AD	0,88
30.12.2016.	ALPHA BANK AD	0,87
<b>Укупно:</b>		<b>362,69</b>

Наплата потраживања		
19.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	8.717,54
19.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	2.600,00
19.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	1.110,00
20.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	2.618,10
20.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	2.500,00
21.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	1.000,00
21.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	635,00
24.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	3.090,00
25.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	4.125,00
25.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	1.300,00
25.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	760,00
27.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	1.050,00
28.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	500,00
28.10.2016.	КОМГРАП-ИНВЕСТ ДОО	1.520,00
03.10.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	59.941,62
26.10.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	30.350,00
27.10.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	183.768,37
28.10.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	4.400,00
31.10.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	21.475,00
01.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	130.403,77
02.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	189.780,05
09.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	80.522,40
09.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	7.305,42
09.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	60.936,42
10.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	43.643,00
14.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	12.555,18
15.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	51.571,45
16.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	3.616,03
30.11.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	52.876,01
01.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	168.935,87
02.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	45.368,66
21.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	14.176,92
22.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	80.231,27
22.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	31.344,74
22.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	7.145,04
23.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	51.100,00
26.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	82.080,00
26.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	28.705,74
26.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	9.726,95
26.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	1.302,31
27.12.2016.	ХК КОМГРАП АД-КОМГРАП ОПЕРАТИВА ДОО	14.709,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.499.496,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.144,95
25.10.2016.	В % В LINEA ДОО	69.001,13
03.11.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.997,58
22.11.2016.	В % В LINEA ДОО	68.921,78
06.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	128.098,67
28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	68.976,21
<b>Укупно:</b>		<b>591.140,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	19.364,90
25.10.2016.	В % В LINEA ДОО	10.520,20
25.10.2016.	В % В LINEA ДОО	19.877,85
06.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	16.011,63
16.12.2016.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	24.911,73
26.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	84.816,00
27.12.2016.	КОМГРАП ГРАДЊА	217.462,59
28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	22.525,25
28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	39.005,62
28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	100.000,00
28.12.2016.	В % В LINEA ДОО	28.272,00
<b>Укупно:</b>		<b>582.767,77</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.673.767,72</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.474,00
23.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.371,00
23.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
29.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.475,00
29.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.880,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
16.12.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
04.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
04.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
04.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
04.10.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2016.	Ј.П.Службени Гласник	2.886,00
07.11.2016.	PADOMIN DOO BEOGRAD	3.240,00
10.11.2016.	Ј.П.Службени Гласник	1.241,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.367,00</b>

Електрична енергија		
04.10.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	111.916,79
15.12.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	118.955,24
15.12.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	128.850,18
29.12.2016.	ЈП ЕПС Резервно снабдевање	353.109,05
<b>Укупно:</b>		<b>712.831,26</b>

Пошта и телефон		
10.11.2016.	ЈП "Пошта Србије"	889,00
<b>Укупно:</b>		<b>889,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	570,29
13.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
03.10.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
28.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	95,00
01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
03.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
07.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	227,59
08.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
10.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
14.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
17.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
23.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	120,00
24.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
01.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
02.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	180,00
14.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	105,00
15.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	460,74
16.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	448,50
01.11.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
01.12.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
23.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
29.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	458,98
19.10.2016.	Комерцијална банка	0,33
<b>Укупно:</b>		<b>5.286,43</b>

Премија осигурања		
08.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	20.805,37
08.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	6.796,77
08.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	6.685,96
08.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	3.398,82
08.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	3.398,81
<b>Укупно:</b>		<b>41.085,73</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
07.11.2016.	TIDIJA SG SECURITY	164.160,00
15.12.2016.	TIDIJA SG SECURITY	169.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>503.424,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.12.2016.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	13.937,68
13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	29.004,60
13.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	3.843,00
28.10.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.098,72
07.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	10.961,48
14.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	21.748,79
14.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.290,45
17.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.869,79
17.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	3.477,19
24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.975,01
24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.098,71
24.11.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.906,91
10.11.2016.	Пинк тахи	870,00
14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	11.321,48
14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	12.288,19
14.12.2016.	Мирјана Димитријевић, ПР Јавни извршитељ	2.869,79
<b>Укупно:</b>		<b>163.561,79</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
02.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
02.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
02.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
15.12.2016.	АЛСУ	2.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.760,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.178.085,21</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>1.504.384,38</b>
---	---------------------