

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: Наталија Пејић-Кордић

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

3) Комерцијална банка - стечајна маса, 205-244215-84

4) Banca Intesa, 160-471222-88

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.291.953,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	196.465,91
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		27.291.953,23

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајне масе на дан 01.04.2017. године у Комерцијалној банци износи 27.482.481,77 динара и у ALPHA BANK 5.937,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.291.953,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.291.953,23

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	27.291.953,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.291.953,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	0,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.102.619,35		1.102.619,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.102.620,28	0,00	1.102.619,35	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате је износио 0,93 динара, а уплаћен је од стране ALPHA BANK по изводима 8 и 9.

11. Наплаћена потраживања су у извештајном периоду износила 1.102.619,35 динара, а односе се на наплаћену обавезу од Комграп Градње за струју и ремонт трафо-станице.

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	28.182,00	28.182,00	28.182,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	1.190.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	170.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	70.000,00
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	1.447.150,80	388.182,00	388.182,00	1.468.182,00	367.150,80

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	19.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2. Електрична енергија	0,00	305.934,15	305.934,15	305.934,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	415.896,00	415.896,00	415.896,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	17.286,18	17.286,18	0,00
9. Премија осигурања	29.569,56	61.931,54	32.361,98	61.931,54	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	492.480,00	0,00	0,00	492.480,00	0,00
12. Вештачења и процене	120.000,00	153.400,00	153.400,00	273.400,00	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	2.981.361,00	522.600,00	522.600,00	2.470.400,00	1.033.561,00
16. Књиговодствене услуге	450.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	180.000,00	180.000,00	780.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	60.000,00	13.918,35	13.918,35	142.860,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				196.465,91	
Укупно	4.996.270,56	1.963.061,69	1.845.876,66	5.530.512,13	1.508.101,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Такса на жалбу у предмету под пос. бр. П-897/2016.

3. 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.

5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 50.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду 3. Ст- 2653/2010 од 05.01.2016. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Набављен је канцеларијски материјал у укупном износу од 1.680,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије који су плаћени добављачу ЕПС Снабдевање су износили 305.934,15.

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

7. Текуће одржавање се односи на трошкове ремонта трафо-станице пре продаје стечајног дужника као правног лица. Измирена је обавеза у укупном износу од 415.896,00 динара.

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 17.286,18 динара.

11. Измирени су заостали трошкови професионалног обезбеђења, а који се односе 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%. Уговор о обезбеђењу је отказан са даном 31.03.2017. године, а након увођења у посед купца.

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“ 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.

24. Остали трошкови настали у укупном износу од 16.718,35 динара се односе на трошкове израде новог печата стечајне масе, накнаде банке за гашење старог рачуна стечајног дужника и преноса дела новчаних средстава са текућег рачуна у Комерцијалној банци у Банки Intesa.

25. Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника је у извештајном периоду износила 50.000,00 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	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 - 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	96.998.259,36	0,00	0,00	96.998.259,36

Коментар

Није било промене утврђених обавеза у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	27.488.419,14
2.	Укупан прилив		1.100.420,28
3.	Укупан одлив		6.996.494,13
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)	30.06.2017.	21.592.345,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.200,00
3.	Укупан одлив		2.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду била је једна готовинска исплата по изводу 3, а за надокнаду трошкова израде печата.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	902.100,00
2.	Јелена Трифуновић	759.600,00
3.	Весна Игњатовић	285.600,00
4.	Милојка Кањо	285.600,00
5.	Књиговодствена агенција Логистик ДС-3	450.000,00
6.	Адвокат Љиљана Савић	780.000,00
Укупно		3.462.900,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су заостале накнаде ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.592.345,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		21.592.345,29

Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 21.592.345,00 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 11.592.940,29 динара и у Banci Intesa 9.999.405,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.04.2017. Квартални извештај

Први квартални извештај за 2017. годину је достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца.

03.04.2017. Решење о обустављању стечајног поступка

Решењем Привредног суда у Београду З.Ст.2653/2010 од 03.04.2017. године, обуставља се стечајни поступак над стечајним дужником и НАСТАВЉА СЕ стечајни поступак у односу на стечајну масу Холдинг корпорација „Комграп“ а.д. „Комграп - транспорт и нискоградња“ Предузеће за транспорт и нискоградњу д.о.о. Београд – у стечају из Београда, Савска 15, матични број 06023410, ПИБ 100115459, ради намирења поверилаца. Наведено решење, суд је донео у складу са Законом о стечају, јер је на основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, који је оверен дана 30.03.2017. године, стечајни дужник продат као правно лице, а купац В%В LINEA DOO Beograd, је у целости измирио купопродајну цену 23.03.2017. године. Новац добијен продајом стечајног дужника, улази у стечајну масу у односу на коју се стечајни поступак наставља.

12.04.2017. Решење АПР-а

Дана 12.04.2017. године, Решењем АПР-а БСМ 20/2017, у регистар стечајних маса региструје се стечајна маса Холдинг корпорација „Комграп“ а.д. „Комграп - транспорт и нискоградња“ Предузеће за транспорт и нискоградњу д.о.о. Београд – у стечају из Београда Савска 15, матични број 27005489, ПИБ 109989778.

28.04.2017. Затварање старог рачуна

На основу наведеног решења суда и АПР-а, затворен је стари рачун стечајног дужника и отворен нови текући рачун стечајне масе број 205-244215-84 у Комерцијалној банци ад Београд и Закључен Уговор број 17/002991 дана 28.04.2017. године.

23.05.2017. Захтев НБС

Народној банци Србије, Принудној наплати, достављен је Захтев за скидање података о данима блокаде број 70/2017 од 23.05.2017. године. У наведеном Захтеву, стечајни управник се обратио Народној банци Србије за скидање блокаде која се односила на стечајног дужника у односу купца правног лица, како би купац могао редовно пословати и учествовати на тендерима.

05.05.2017. Пријава потраживања

Како је Решењем Привредног суда у Београду З.Ст.275/2016, од 05.05.2017. године отворен стечајни поступак над дужником Холдинг корпорација „Комграп“ а.д. из Београда, Теразије бр. 4, у току је припрема пријаве потраживања према правоснажној пресуди Привредног суда у Београду посл.бр. 14 П 6382/2014, која је постала правоснажна 02.03.2016. године. У ставу VII диспозитива наведене пресуде, одбија се тужбени захтев тужиоца Холдинг корпорација „Комграп“ а.д. из Београда, Теразије бр. 4, у делу којим је тражио да се утврди да друготужени ХК „Комграп“ а.д. Комграп-транспорт и нискоградња доо у стечају није стекао право својине на транспортним средствима и грађевинским машинама наведеним у ставу VII диспозитива наведене пресуде. У складу са наведеном правоснажном пресудом, поднеће се стечајном управнику излучни захтев са захтевом да се наведена транспортна средства и грађевинска механизација излучи из стечајне масе стечајног дужника. Поред излучног захтева, поднеће се пријава потраживања, а на основу налаза вештака којим је утврђена вредност наведених транспортних средстава и грађевинске механизације из пресуде.

30.06.2017. Израда Нацрта

У току је израда Нацрта за главну деобу, са предлогом за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника, а у ту сврху и нови обрачун законске затезне камате за утврђена потраживања, а према одлуци Уставног суда РС.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2017-17	04.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	22.556,13
2017-20	23.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	20.320,00
2017-2	12.05.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	190.309,61
2017-10.1	09.06.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	464.172,00
2017-10.2	09.06.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	405.261,61
Укупно:			1.102.619,35
Укупни приходи:			1.102.619,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-П-897/2016	04.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.182,00
Укупно:			28.182,00
Прелиминарна награда ст. управника			
gd-04-2017	30.04.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-05-2017	31.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-06-2017	30.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
gd-04-2017-1	30.04.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-05-2017-1	31.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-06-2017-1	30.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			388.182,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
тонер-06/17	20.06.2017.	ПАДОМИН доо Београд	1.680,00
Укупно:			1.680,00
Електрична енергија			
епс-20978036-05/17	17.05.2017.	ЈП ЕПС Резервно снабдевање	305.934,15
Укупно:			305.934,15

Текуће одржавање			
одржавање-трафо станица	15.06.2017.	ТРЊА ЕЛЕКТРО СЗГР	415.896,00
Укупно:			415.896,00

Платни промет			
извод-39/17	01.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-40/17	04.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	120,00
извод-41/17	06.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
извод-07-аик	03.04.2017.	ALPHA BANK AD	300,00
извод-42/17	04.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	990,00
извод-02/17-дуг алфа банка	11.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	4.500,00
извод-02/17-см	11.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	1.958,40
извод-07/17-см	25.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	162,85
извод-08/17-см	01.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-09/17	08.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	895,29
извод-11/17	12.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	369,93
извод-09/17-алфа	11.05.2017.	ALPHA BANK AD	5.638,30
извод-12/17-см	15.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	666,89
извод-13/17-см	23.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	249,52
извод-02/17-intesa	31.05.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Укупно:			17.286,18

Премија осигурања			
полиса-314671-04/17	30.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	32.361,98
Укупно:			32.361,98

Вештачења и процене			
вештачење-уговор-33/12	30.04.2017.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	153.400,00
Укупно:			153.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-04/17	30.04.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-сз-05/17	31.05.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-јт-04/17	30.04.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-јт-05/17	31.05.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-мк-04/17	30.04.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-мк-05/17	31.05.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-04/17	30.04.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-ви-05/17	31.05.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-сз-06/17	30.06.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-јт-06/17	30.06.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-мк-06/17	30.06.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-06/17	30.06.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
Укупно:			522.600,00

Књиговодствене услуге			
ST-009-04/17	30.04.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
ST-009-05/17	31.05.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
ST-009-06/17	30.06.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-04/17	30.04.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-05/17	11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-06/17	30.06.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
апр-04/17	06.04.2017.	АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
оглас-04/17	12.05.2017.	Ј.П.Службени Гласник	3.644,00
извод-03/17	12.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	2.022,53
извод-04-см	17.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	6.051,82
остало-печат см	20.04.2017.	GRAVEX DOO	2.200,00
Укупно:			13.918,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/109/2017	30.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/60/2017-04/17	12.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
алсу-VIII-32-4/13/50/2017-05/17	12.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.845.876,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.234.058,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK AD, 180105121003502182
 Комерцијална банка, 205-70234430-48
 Комерцијална банка - стечајна маса, 205-244215-84
 Banca Intesa, 160-471222-88

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	27.488.419,14
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2017.	ALPHA BANK AD	0,23
28.04.2017.	ALPHA BANK AD	0,70
Укупно:		0,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	22.556,13
23.05.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	20.320,00
24.05.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	190.309,61
09.06.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	464.172,00
12.06.2017.	КОМГРАП ГРАДЊА	405.261,61
Укупно:		1.102.619,35

Укупни приливи:		1.102.620,28
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.182,00
Укупно:		28.182,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
08.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
08.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		1.190.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
11.05.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
08.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
08.06.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.05.2017.	ЈП ЕПС Резервно снабдевање	305.934,15
Укупно:		305.934,15

Текуће одржавање		
15.06.2017.	ТРЊА ЕЛЕКТРО СЗГР	415.896,00
Укупно:		415.896,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	120,00
06.04.2017.	Комерцијална банка ад Београд	60,00
03.04.2017.	ALPHA BANK AD	300,00
04.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	990,00
11.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	4.500,00
11.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	1.958,40
25.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	162,85
01.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
08.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	895,29
12.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	369,93
11.05.2017.	ALPHA BANK AD	5.638,30
15.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	666,89
23.06.2017.	Комерцијална банка ад Београд	249,52
31.05.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Укупно:		17.286,18

Бруто зараде по уговору о делу		
08.06.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
08.06.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
23.06.2017.	Зечар Светозар	47.500,00
Укупно:		2.470.400,00

Књиговодствене услуге		
11.05.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
11.05.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
11.05.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
08.06.2017.	LOGISTIK-Darinka Stanijić pr	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	40.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
11.05.2017.	адвокат Савић Љиљана	60.000,00
Укупно:		780.000,00

Административне таксе		
06.04.2017.	АПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2017.	Ј.П.Службени Гласник	3.644,00
12.05.2017.	GRAVEX DOO	2.200,00
17.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	6.051,82
12.05.2017.	Комерцијална банка ад Београд	2.022,53
Укупно:		13.918,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
12.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
15.06.2017.	КНЕЖЕВИЋ-ТРАНС ДОО	127.798,94
15.06.2017.	В % В LINEA ДОО	68.666,97
Укупно:		196.465,91
Укупни одливи:		6.998.694,13
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		21.592.345,29