

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 14.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.068.935,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.068.935,97</b>

**Коментар**

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 20.068.935,97 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 10.069.530,97 динара и у Banci Intesa 9.999.405,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.068.935,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.068.935,97</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	20.068.935,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.068.935,97</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било прилива у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	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	70.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	20.000,00
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>367.150,80</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>247.150,80</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	3.240,00	15.000,00	14.638,00	17.878,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.096,00	2.096,00	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	15.000,00	4.715,00	4.715,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	1.033.561,00	522.600,00	522.600,00	696.800,00	859.361,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	142.860,00	71.430,00	71.430,00	71.430,00	142.860,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.609.661,00</b>	<b>979.530,00</b>	<b>966.479,00</b>	<b>1.573.919,00</b>	<b>1.002.221,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

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 14.638,00 динара.

4. Трошкови горива су износили 21.000,00 динара у извештајном периоду.

5. Трошкови поште су износили 2.096,00 динара у извештајном периоду.

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

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 4.715,00 динара.

15. Ангажована лица су исплаћена за четири месеца.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик“ књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара. Исплаћена је накнада за четири месеца.

17. Месечна бруто накнада за ангажованог адвоката Љиљану Савић износи 60.000,00 динара. Исплаћена је накнада за четири месеца.

24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу 71.430,00 динара, односе се на закуп возила за три месеца.

25. Плаћена је накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 320.000,00 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	500.321,80	0,00	1.298.343,05
3. II исплатни ред	1.417.772,94	0,00	0,00	1.417.772,94
4. III исплатни ред	94.782.465,17	-13.246.507,65	0,00	81.535.957,52
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>96.998.259,36</b>	<b>-12.746.185,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84.252.073,51</b>

### Коментар

У извештајном периоду, коригована су потраживања поверилаца у складу са Листом признатих и оспорених потраживања поверилаца, коригованој у делу који се односи на камату, у складу са одлуком Уставног суда РС од 12.07.2012. године БР I, УЗ-82/2009. Приликом израде наведене листе поступљено је у складу са ставовима Привредног апелационог суда, донетим на седници Одељења за привредне спорове, одржаној 06.11.2012. године. Исти се односе на дејство наведене Одлуке Уставног суда и правне ставове заузете поводом исте, који се односе на стечајни поступак.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	20.068.935,97
2.	Укупан прилив		-29.843,00
3.	Укупан одлив		2.024.076,00
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)	31.12.2017.	18.015.016,97

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		29.843,00
3.	Укупан одлив		29.843,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

Готовински су надокнађени материјални трошкови у укупном износу од 29.843,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	238.900,00
2.	Јелена Трифуновић	189.900,00
3.	Милојка Кањо	102.000,00
4.	Весна Игњатовић	102.000,00
5.	Владислав Рожа	32.000,00
6.	Кристина Алаџић	32.000,00
7.	Књиговодствена агенција Логистик ДС-3	200.000,00
8.	Адвокат Љиљана Савић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.136.800,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованим сарадницима, књиговодственој агенцији и адвокату за четири месеца.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.015.016,97
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.015.016,97</b>

#### Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 18.015.016,97 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 8.015.611,97 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

### 09.10.2017. Достављање листе признатих и оспорених потраживања

Дана 09.10.2017. године, Привредном суду у Београду достављена је Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, коригована у делу који се односи на камату, у складу са одлуком Уставног суда РС од 12.07.2012. године БР I, УЗ-82/2009. Приликом израде наведене листе поступљено је у складу са ставовима Привредног апелационог суда, донетим на седници Одељења за привредне спорове, одржаној 06.11.2012. године. Исти се односе на дејство наведене Одлуке Уставног суда и правне ставове заузете поводом исте, који се односе на стечајни поступак.

### 10.10.2017. Решење о потраживања

Привредни суд у Београду донео је Решење 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године, којим се мењају решења овог суда 7 Ст 2653/2010 од 26.05.2011. године и 7 Ст 2653/2010 од 12.04.2012. године, и усваја коначна листа потраживања стечајних и разлучних поверилаца коригована у складу са Одлуком Уставног суда РС, у делу који се односи на признато потраживање по основу камате. На основу наведеног решења којим се усваја коначна листа, суд је донео решења којим се мењају закључци суда о листи признатих и оспорених потраживања за повериоце чије је потраживање признато закључком суда о листи признатих и оспорених потраживања од 26.05.2011. год. Свим повериоцима достављена су решења о којим се мења раније донет закључак суда у делу законске затезне камате и донетим правоснажним пресудама.

### 02.11.2017. Предлог за исправку решења

Привредном суду у Београду је дана 02.11.2017. године достављен предлог за исправку решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године у делу који се односи на назив стечајног повериоца Пољопривредна банка АГРОБАНКА ад Београд, а на основу поднеска наведеног повериоца којим обавештава стечајног управника да је дошло до промене пословног имена, па уместо "Пољопривредна банка АГРОБАНКА ад из Београда, Сремска 3-5", гласи "Пољопривредна банка АГРОБАНКА ад Београд - у стечају из Београда, Сремска 3-5".

### 02.11.2017. Предлог за исправку решења

Привредном суду у Београду је дана 02.11.2017. године достављен предлог за исправку решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године у делу који се односи на призната потраживања стечајног повериоца Шутаровски Небојша из Београда, због уочене техничке грешке учињене изостављањем у признатом потраживању износа главнице од 198,385.33 динара у I исплатном реду.

### 02.11.2017. Одговор на поднесак повериоца

Поднеском од 23.10.2017. године, поверилац Мирјана Вукобратовић из Београда обратила се суду са примедбом на коначну листу признатих и оспорених потраживања по решењу 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године. Разматрајући наведени поднесак, стечајни управник је утврдио да су обухваћена сва призната потраживања овог повериоца, те да су неосновани наводи из поднеска повериоца.

### 03.11.2017. Одговор на жалбу стечајног повериоца

Анализом жалбе стечајног повериоца Мухамед Ани из Београда од 23.10.2017. године која се односи на камату, стечајни управник је утврдио да је правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 5-П-11460/2011 од 13.02.2012. године, овом повериоцу утврђено укупно потраживање како главнице, тако и камате, у износу од 5,092,353.57 динара, у трећем исплатном реду, као и да су наводи у његовој жалби основани у делу који се односи на потраживање по основу камате, па је предложена измена решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године, у делу призната потраживања који се односи на камату.

### 03.11.2017. Одговор на жалбу стечајног повериоца

Анализом жалбе Пешић Александра и Павловић Наде из Новог Београда, а у вези обрачуна законске затезне камате која је извршена према одлуци Уставног суда РС бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године, стечајни управник одговорио на жалбу, а по истој је апелациони суд донео решење по коме је стечајни управник поступио приликом израде Нацрта решења о главној деоби са предлогом за делимичну деобу.

### 03.11.2017. Решења о исправци решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017.

Привредни суд у Београду је дана 03.11.2017. године, донео решења којима се исправљају решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године,

у делу који се односи на промену назива повериоца Пољопривредна банка АГРОБАНКА ад Београд, и призната потраживања стечајног повериоца Шутаровски Небојша из Београда.

#### **06.11.2017. Решење о исправци решења 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017.**

Привредни суд у Београду је дана 06.11.2017. године, донео решење којим се исправља решење 3 Ст 66/2017 од 10.10.2017. године, у делу који се односи на признато потраживање стечајног повериоца Мухамед Ани из Београда, и то на износ законске затезне камате.

#### **20.11.2017. Захтев за додатно прегледање пријаве потраживања**

Дана 17.11.2017. године примљено је Обавештење о оспоравању потраживања број 163 од стечајног дужника ХК Комграп ад - у стечају. Стечајни управник је дана 20.11.2017. године наведеном стечајном дужнику послао захтев за додатно прегледање пријаве потраживања број 163 од 18.08.2017. године, и уређене пријаве потраживања од 18.09.2017. године. Пријава потраживања овог стечајног дужника, која је поднета у стечајном предмету који се води над стечајним дужником ХК "КОМГРАП" 3 Ст 275/2016 је уређена тако што је пријављено потраживање у износу од 63.201.164,20 динара, а на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду посл.бр. 14 П 6382/2014 од 24.03.2015. године која је постала правоснажна 02.03.2016. године и извршна 05.05.2016. године. Уз уређену пријаву потраживања достављен је Налаз вештака од 15.09.2017. године којим је вештачена висина потраживања овог стечајног дужника као стечајног повериоца у стечајном предмету 3 Ст 275/2016 Холдниг корпорација "Комграп" ад у стечају из Београда.

#### **22.11.2017. Жалба**

Дана 06.10.2017. године, од Секретаријата за јавне приходе, Одељење Чукарица, примљена је опомена број XXVI-01-433-1/496/2017-011. Стечајни управник је опреза ради поднео жалбу, како евентуалним пропустом не би дошло до принудне наплате на терет средстава стечајне масе, која је формирана ради намирења свих стечајних поверилаца, укључујући и Пореску управу филијала Чукарица као стечајног повбериоца, и над којом се не може вршити принудно извршење нити намирење у складу са Законом о стечају.

#### **24.12.2017. Испитно рочиште ХК Комграп**

Дана 24.11.2017. године пред Привредним судом у Београду одржано је допунско испитно рочиште у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ХК "Комграп" ад у стечају. "Комграп транспорт и нискоградња" доо у стечају је у наведеном стечајном поступку поверилац са пријавом потраживања број 163. На овом рочишту утврђено је да велики број пријава није испитан, укључујући и поменути пријаву, па је заказано наредно допунско испитно рочиште за 01.03.2018. године.

#### **14.12.2017. Исправка листе потраживања**

Стечајни управник је доставио стечајном судији правоснажну пресуду Привредног суда у Београду 36-П-5022/13 од 16.01.2014. године, која је снабдевена клаузулом правоснажности и извршности дана 21.11.2017. године, са предлогом за исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања, који се односи на повериоца Вукобратовић Мирјана, тако што се поред већ признатог потраживања овом повериоцу утврђује и потраживање у износу главног дуга од 321,877.97 динара у трећем исплатном реду, и трошкова поступка од 62,118.00 динара у првом исплатном реду, о чему је стечајни судија донео решење.

#### **15.12.2017. Решење о исправци листе потраживања**

Након доношења решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, припремљен је Нацрт решења о главној деоби са предлогом за делимичну деобу стечајне масе овог стечајног дужника. У Нацрту је предложено намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у висини 100% од утврђених потраживања, а поверилаца трећег исплатног реда у висини од 10% од утврђених потраживања сваког повериоца. Имајући у виду поднету пријаву потраживања према ХК "Комграп" АД у стечају, од висине утврђеног потраживања и намирења из стечајне масе стечајног дужника ХК "Комграп" АД у стечају, зависиће и евентуална накнадна деоба стечајне масе овог стечајног дужника, односно накнадно намирење поверилаца трећег исплатног реда.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 14.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
gd-10-2017	26.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-11-2017	23.11.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
gd-12-2017	21.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
gd-10-2017-1	26.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-11-2017-1	23.11.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-12-2017-1	21.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>360.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км-30621-10/17	02.10.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.160,00
км-53656-10/17	09.10.2017.	Ј.П.Службени Гласник	416,00
остало-км-10/17	13.10.2017.	Жути такси	424,00
км-33684-10/17	12.10.2017.	Ј.П.Службени Гласник	2.971,00
км-УО441-11/17	27.11.2017.	ПАДОМИН доо Београд	4.920,00
км-34823-12/17	28.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.235,00
км-34566-12/17	25.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	819,00
км-34548-12/17	25.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.070,00
км-37109-12/17	28.12.2017.	Ј.П.Службени Гласник	1.623,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.638,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
гор-62444-09/17	10.10.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	3.000,00
гор-60255-09/17	10.10.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
гор-396497-10/17	12.10.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
гор-301059-11/17	04.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
гор-304009-11/17	10.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
гор-308075-11/17	19.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
гор-308074-11/17	19.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00

Гориво и мазиво			
гор-69031-12/17	04.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
гор-321678-12/17	21.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-321677-12/17	21.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт-10/17	10.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
км-35651-09/17	10.10.2017.	АЛ-БО	940,00
птт-11/17	30.11.2017.	ЈП "Пошта Србије"	822,00
птт-12/17	28.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	253,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.096,00</b>

Платни промет			
извод-24/17-см	02.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	1.445,00
извод-25/17-см	10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-26/17-см	13.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-27/17-см	26.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	625,00
извод-28/17-см	01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-29/17-см	03.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
извод-30/17-см	23.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	615,00
извод-31/17-см	30.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-32/17-см	01.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-33/17-см	21.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	910,00
извод-34/17-см	28.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.715,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-јт-10/17	26.10.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-сз-10/17	26.10.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-мк-10/17	26.10.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-10/17	26.10.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-јт-11/17	23.11.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
сар-сз-11/17	23.11.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
сар-мк-11/17	23.11.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
сар-ви-11/17	23.11.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
сар-сз-12/17	21.12.2017.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-12/17	21.12.2017.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-12/17	21.12.2017.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-12/17	21.12.2017.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-12/17	21.12.2017.	Кањо Милојка	30.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>522.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
ST-009-10/17	26.10.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
ST-009-11/17	23.11.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
ST-009-12/17	21.12.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-10/17	26.10.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-11/17	23.11.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
адв-24-12/17	21.12.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
остало-ПВ-10/17	31.10.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-11/17	23.11.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-12/17	21.12.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.430,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>966.479,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.326.479,00

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 01.10.2017.	20.068.935,97
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
26.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
23.11.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
21.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
26.10.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
23.11.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
21.12.2017.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		200.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	ПАДОМИН доо Београд	3.240,00
13.10.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.160,00
13.10.2017.	Ј.П.Службени Гласник	416,00
26.10.2017.	Ј.П.Службени Гласник	2.971,00
13.10.2017.	Жути такси	424,00
21.12.2017.	ПАДОМИН доо Београд	4.920,00
28.12.2017.	Ј.П.Службени Гласник	1.623,00
28.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.070,00
28.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	819,00
28.12.2017.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.235,00
Укупно:		17.878,00

Гориво и мазиво		
10.10.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	3.000,00
10.10.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
13.10.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
30.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
30.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
30.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
30.11.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
21.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
21.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
21.12.2017.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
10.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
10.10.2017.	АЛ-БО	940,00
30.11.2017.	ЈП "Пошта Србије"	822,00
28.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	253,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.096,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	1.445,00
10.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
13.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
26.10.2017.	Комерцијална банка ад Београд	625,00
01.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
03.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	140,00
23.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	615,00
30.11.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
01.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
21.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	910,00
28.12.2017.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.715,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
02.10.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
02.10.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
02.10.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
26.10.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
26.10.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
26.10.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
26.10.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
23.11.2017.	Трифунковић Јелена	63.300,00
23.11.2017.	Зечар Светозар	63.300,00
23.11.2017.	Кањо Милојка	23.800,00
23.11.2017.	Игњатовић Весна	23.800,00
21.12.2017.	Зечар Светозар	49.000,00
21.12.2017.	Алаџић Кристина	32.000,00
21.12.2017.	Рожа Владислав	32.000,00
21.12.2017.	Кањо Милојка	30.600,00
21.12.2017.	Игњатовић Весна	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>696.800,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
26.10.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
23.11.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
21.12.2017.	LOGISTIK DS-3	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
26.10.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
23.11.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
21.12.2017.	Адвокат Савић Љиљана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
23.11.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
21.12.2017.	Кањо Милојка	23.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.430,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2017.	АЛСУ	300.000,00
02.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.053.919,00</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>18.015.016,97</b>
---	----------------------