

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.953.398,69
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	7.953.398,69

Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 7.046.616,03 динара и то: новчана средства на текућем рачуну у Комерцијалној банци износе 2.703.847,16 динара и новчана средства на текућем рачуну у Banci Intesa 5.249.551,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.953.398,69
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	7.953.398,69

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	7.953.398,69
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	7.953.398,69

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 промене 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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	390.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	247.150,80	630.780,00	630.780,00	630.780,00	247.150,80

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	4.575,00	15.000,00	9.730,00	14.305,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	21.000,00	11.500,00	12.500,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	587,00	4.500,00	104,00	691,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.500,00	7.223,73	7.223,73	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	859.361,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	859.361,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.011.383,00	946.030,00	927.587,73	933.749,73	1.005.221,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Такса на тужбу у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену у предмету посл. бр. П-2335/2018, где је тужилац Стечајна маса Комграп АД ХК Комграп транспорт и нискоградња доо у стечају, а тужени ХК Комграп АД у стечају.
3. Прелиминарна награда стечајног управника одређена решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 3. Ст-66/2017 од 26.01.2018. године., на месечном нивоу износи 50.000,00 динара, односно 150.000,00 динара за извештјани период.
5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 30.000,00 динара, односно 90.000,00 динара за извештајни период.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Набављен је канцеларијски материјал у укупном износу од 9.730,00 динара. Надокнађени су трошкови у укупном износу од 14.305,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

динара.

3. Трошкови комуналних услуга за струју, грејање, обезбеђење и градску чистоћу за пословни простор на адреси Мајке Јевросиме бр. 51/II, где се обављају послови за овог стечајног дужника.

4. Трошкови горива су износили 11.500,00 динара у извештајном периоду.

5. Трошкови поште су износили 104,00 динара у извештајном периоду.

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 7.223,73 динара.

15. Ангажована лица су исплаћена за три извештајна месеца, у укупном износу од 552.600,00 динара

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажована је агенција „Логистик“ књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара. Исплаћена је накнада за три месеца.

17. Месечна бруто накнада за ангажованог адвоката Љиљану Савић износи 50.000,00 динара.

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

25. Тарифа АЛСУ је плаћена по тарифном броју 5 и обрачуну Агенције у износу од 20.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	75.336.497,00	0,00	944.969,62	74.391.527,38
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	75.336.497,00	0,00	944.969,62	74.391.527,38

Коментар

Дана 22.02.2018. године, почела је исплата стечајних поверилаца овог стечајног дужника према Решењу за главну деобу са предлогом за делимичну деобу од 30.01.2018. године. Динамика намирења поверилаца текла је у складу са достављеним инструкцијама за плаћање од стране поверилаца. Повериоци који су доставили инструкције за плаћање су намирени, у складу са решењем о главној деоби. У овом извештајном периоду намирена су три повериоца: Електродистрибуција доо, наследници Пешић Бранислава и Телеком Србија. Износ намирења за ова три повериоца је 944.969,62.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	7.953.398,69
2.	Укупан прилив		-24.256,00
3.	Укупан одлив		2.485.243,35
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)	30.06.2018.	5.443.899,34

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		24.256,00
3.	Укупан одлив		24.256,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Готовински су надокнађени трошкови горива и канцеларијског материјала у укупном износу од 24.256,00 динара за извештајни период (изводи 17, 22, 26 и 28).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	147.000,00
2.	Владислав Рожа	96.000,00
3.	Кристина Алаџић	96.000,00
4.	Милојка Кањо	91.800,00
5.	Весна Игњатовић	91.800,00
6.	Књиговодствена агенција Логистик ДС-3	90.000,00
7.	Адвокат Љиљана Савић	150.000,00
Укупно		762.600,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.443.899,33
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		5.443.899,33

Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 5.443.899,33 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 1.506.047,65 динара и у Banci Intesa 3.937.851,68 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

17.04.2018. Пријем закључка З.СТ-275/2016 од 01.03.2018. године

Дана 17.04.2018. године, примљен је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања посл.бр. 3 СТ-275/2016 од 01.03.2018. године, који је донет у поступку стечаја који се води над стечајним дужником Холдинг компанија Комграп ад у стечају из Београда. Ставом II, под редним бројем 4, пријава број 163 наведеног закључка оспорава се потраживање повериоца Стечајна маса ХК Комграп ад Комграп транспорт и нискоградња предузеће за транспорт и нискоградњу доо Београд - у стечају, у износу од 63.201.164,20 динара. Истима закључком, у ставу XI упућују се повериоци чија су потраживања оспорена да у року од 15 дана од дана пријема закључка покрену парницу, ради утврђивања оспореног им потраживања. Поверилац који покрене парницу дужан је да о томе обавести стечајног судију у року од 15 дана од дана покретања парнице.

27.04.2018. Тужба

Након пријема Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања ХК Комграп ад у стечају од 01.03.2018. године, у складу са ставом XI Закључка, у законском року, Привредном суду у Београду је дана 27.04.2018. године, поднета тужба ради утврђивања оспореног потраживања по стечајној пријави бр. 163 и по излучној пријави од 18.08.2017. године, за укупно потраживање у износу од 63.201.164,20 динара и за припадајућу законску затезну камату. Тужба је заведена под бр. П-2335/2018.

27.04.2018. Обавештење о покретању парнице

Поднеском од 27.04.2018. године обавештен је суд о покретању парнице ради утврђивања оспореног потраживања. Уз наведени поднесак достављен је суду Примерак тужбе са пријемним печатом суда ради обавештења стечајног судије и прилагања у списе предмета.

27.04.2018. Изајшњење

Поднеском од 27.04.2018. године, који је упућен стечајном судији, стечајни управник се писмено изјаснио на допис Привредног суда у Београду 5 Р4 СТ 757/18 у вези судије Јована Јовановића, у вези поверилаца Наде Станковић и Милана Раонића из Београда. Стечајни управник је у свом изјашњењу дана 27.04.2018. године, навео да су неосновани приговори ради убрзања поступка, јер су на трајање овог стечајног поступка утицала спорна правна питања која су се односила на утврђивање права својине на објектима стечајног дужника, и да је правоснажно окончање парница које су се водиле било услов за поступак уновчења имовине стечајног дужника и формирање стечајне масе за намирење стечајних поверилаца. Привредни суд у Београду, стечајни судија је дана 30.01.2018. године усвојио Нацрт за главну деобу са предлогом за делимичну деобу стечајне масе овог стечајног дужника, које решење је постало правоснажно дана 12.02.2018. године. Сви стечајни повериоци који су доставили инструкције за плаћање са траженом документацијом су намирени у складу са решењем за главну деобу.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 13.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса-тужба-П-2335/2018	12.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
такса-опомена-П-2335/2018	12.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
			Укупно: 390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
gd-04-2018	17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-05-2018	17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-06-2018	18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
gd-04-2018-1	17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-05-2018-1	17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-06-2018-1	18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 630.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-39902-04/18	27.04.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	650,00
км-41347-04/18	27.04.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.082,00
км-3278-04/18	03.04.2018.	Ј.П.Службени Гласник	664,00
км-42305-05/18	25.05.2018.	Ј.П.Службени Гласник	450,00
км-42384-05/18	28.05.2018.	Ј.П.Службени Гласник	1.656,00
км-10259-06/18	21.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	228,00
км-43563-06/18	25.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	3.010,00
км-8077-06/18	25.06.2018.	Техноцентар, Про центар с.р.	990,00
			Укупно: 9.730,00

Комуналне услуге			
комунални- трошкови-04/18	17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
комунални- трошкови-05/18	17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
комунални- трошкови-06/18	18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Гориво и мазиво			
гор-367188-04/18	14.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.500,00
гор-58975-05/18	03.05.2018.	OMV SRBIJA	3.000,00
гор-58976-05/18	03.05.2018.	OMV SRBIJA	1.000,00
гор-87619-06/18	18.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	3.000,00
гор-236827-06/18	29.06.2018.	КРИОГАС	2.000,00
гор-236826-06/18	29.06.2018.	КРИОГАС	1.000,00
Укупно:			11.500,00

Пошта и телефон			
птг-04/18	02.04.2018.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
извод-17/18-см	02.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	440,00
извод-18/18-см	03.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-7/18-см	10.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	70,00
извод-19/18-см	10.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	813,80
извод-20/18-см	16.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-21/18-см	17.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	210,00
извод-9/18-см	20.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	625,00
извод.би-10/18- см	30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
извод-22/18-см	03.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-23/18-см	04.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-24/18-см	17.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	465,00
извод.би-13/18- см	21.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	765,93
извод.би-14/18- см	31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
извод-25/18-см	01.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-26/18-см	12.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-27/18-см	18.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
извод.би-17/18- см	20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	984,00
извод-28/18-см	25.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод.би-18/18	30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			7.223,73

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-04/18	17.04.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-04/18	17.04.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-04/18	17.04.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-04/18	17.04.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-04/18	17.04.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-05/18	17.05.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-05/18	17.05.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-05/18	17.05.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-05/18	17.05.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-05/18	17.05.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-06/18	18.06.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-06/18	18.06.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-06/18	18.06.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-06/18	18.06.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-06/18	18.06.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
Укупно:			522.600,00

Књиговодствене услуге			
ST-009-04/18	17.04.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-05/18	17.05.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-06/18	18.06.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-04/18	17.04.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-05/18	17.05.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-06/18	18.06.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-ПВ-04/18	17.04.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-05/18	17.05.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-06/18	18.06.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
Укупно:			71.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-опомена-04/18	16.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	927.587,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.558.367,73
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	7.953.398,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
19.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	865,00
02.04.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	470,00
03.04.2018.	ПАДОМИН доо Београд	3.240,00
03.05.2018.	Ј.П.Службени Гласник	664,00
03.05.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	650,00
03.05.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.082,00
12.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	450,00
12.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	1.656,00
25.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	228,00
25.06.2018.	Ј.П.Службени Гласник	3.010,00
25.06.2018.	Техноцентар, Про центар с.р.	990,00
Укупно:		14.305,00

Комуналне услуге		
17.04.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
17.05.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
18.06.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
03.05.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.500,00
03.05.2018.	OMV SRBIJA	3.000,00
03.05.2018.	OMV SRBIJA	1.000,00
25.06.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	3.000,00
Укупно:		12.500,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	ЈП "Пошта Србије"	587,00
03.05.2018.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
Укупно:		691,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	440,00
03.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
10.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	70,00
10.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	813,80
16.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
17.04.2018.	Комерцијална банка ад Београд	210,00
20.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	625,00
30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
03.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
17.05.2018.	Комерцијална банка ад Београд	465,00
21.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	765,93
31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
01.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
12.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
18.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	984,00
25.06.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		7.223,73

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
17.04.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
17.04.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
17.04.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
17.04.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
17.05.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
17.05.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
17.05.2018.	Рожа Владислав	32.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
17.05.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
18.06.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
18.06.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
18.06.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
18.06.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
18.06.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
Укупно:		522.600,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
17.05.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
18.06.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
17.05.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
18.06.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
17.05.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
18.06.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
Укупно:		71.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.04.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ДОО	678.169,71
02.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад	4.266,97
14.05.2018.	Пешић Бранислав	171.099,23
14.05.2018.	Пешић Бранислав	91.433,72
Укупно:		944.969,62

Укупни одливи:		2.509.499,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	5.443.899,33
---	---------------------