

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 27005489

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.238.109,52
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>4.238.109,52</b>

**Коментар**

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 4.238.109,52 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 1.100.112,84 динара и у Banci Intesa 3.137.996,68 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.238.109,52
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>4.238.109,52</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	4.238.109,52
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>4.238.109,52</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 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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>247.150,80</b>	<b>178.182,00</b>	<b>178.182,00</b>	<b>178.182,00</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	0,00	15.000,00	5.532,00	5.532,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	18.960,46	18.960,46	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	173,00	173,00	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	7.500,00	6.455,00	6.455,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.002.221,00</b>	<b>927.030,00</b>	<b>883.150,46</b>	<b>883.150,46</b>	<b>1.002.221,00</b>

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

1. Судски трошкови у укупном износу од 28.182,00 динара  
3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 20.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за извештајни 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 5.532,00 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 су износили 18.960,46 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива су износили 18.000,00 динара у извештајном периоду.

5. Трошкови поште су износили 173,00 динара у извештајном периоду.

8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 6.455,00 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.

**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	74.391.527,38	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>74.391.527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.391.527,38</b>

### Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.238.109,52
2.	Укупан прилив		-23.705,00
3.	Укупан одлив		1.037.627,46
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)	31.12.2018.	3.176.777,06

### Коментар

као у табели

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		23.705,00
3.	Укупан одлив		23.705,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Готовински су надокнађени трошкови горива, птт и канцеларијског материјала у укупном износу од 23.705,00 динара за извештајни период (изводи 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51 и 53).

#### 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.	Книговодствена агенција Логистик ДС-3	90.000,00
7.	Адвокат Љиљана Савић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>762.600,00</b>

#### Коментар

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

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

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.176.777,06
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>3.176.777,06</b>

#### Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника износе 3.176.777,06 динара и то: средства у Комерцијалној банци износе 909.441,48 динара и у Banci Intesa 2.267.335,58 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

### 15.11.2018. Рочиште у предмету бр. П-2335/2018

Дана 15.11.2018. године у Привредном суду у Београду одржано је припремно рочиште у предмету Посл.Бр. 36 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, а ради утврђивања оспореног потраживања овог стечајног дужника. Суд је донео решење да се у овом поступку изведу докази читањем писане документације и саслушањем сведока, саслушањем судских вештака и вештачењем од стране вештака економско-финансијске струке. Наредно рочиште је заказано за 13.02.2019. године.

### 18.10.2018. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

### 13.12.2018. Информација

Дана 13.12.2018. године, примљена је преко Привредног суда у Београду информација стечајног управника ХК Комграп ад Београд у стечају о нелегалној потрошњи воде на локацији Железник, ул. Савска бр. 15, на коју је стечајни управник писмено одговорио достављањем писменог поднеска Привредном суду у Београду дана 14.12.2018. године.

### 31.12.2018. Припрема документације

Припрема и књижење документације за достављање извештаја АПР-у и Пореској управи у складу са важећим прописима.

### 31.12.2018. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
такса-обезбеђење-П 897/2016	16.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.701,00
такса-опомена-П 897/2016	16.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
такса-реш.о.извршењу-П 897/2016	16.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.701,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.182,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
gd-10-2018	18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
gd-11-2018	19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
gd-12-2018	17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
gd-10-2018-1	18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-11-2018-1	19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-12-2018-1	17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>178.182,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км-47128-10/18	25.10.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	506,00
км-48129-10/18	18.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	370,00
км-48137-10/18	18.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	360,00
км-48136-10/18	18.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	370,00
км-47743-10/18	10.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	240,00
км-49718-11/18	28.11.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.847,00
км-49763-11/18	29.11.2018.	Ј.П.Службени Гласник	839,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.532,00</b>

Комуналне услуге			
комунални- трошкови-10/18	18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	6.421,56
комунални- трошкови-11/18	19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.859,54
комунални- трошкови-12/18	17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	6.679,36
<b>Укупно:</b>			<b>18.960,46</b>

Гориво и мазиво			
гор-287267-10/18	11.10.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-474328-10/18	24.10.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-692483-10/18	24.10.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-171834-11/18	09.11.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-490935-11/18	26.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-581263-12/18	06.12.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
гор-588272-12/18	24.12.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
птг-10/18	31.10.2018.	ЈП "Пошта Србије"	173,00
<b>Укупно:</b>			<b>173,00</b>

Платни промет			
извод-41/18-см	01.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-42/18-см	12.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод.би-27/18- см	24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.075,00
извод-44/18-см	24.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	260,00
извод.би-28/18- см	31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
извод-45/18-см	31.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-46/18-см	01.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-47/18-см	14.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод.би-30/18- см	20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.075,00
извод.би-31/18- см	30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
извод-48/18-см	28.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-49/18-см	01.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-50/18-см	04.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-51/18-см	11.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-52/18-см	17.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
извод.би-33/18- см	20.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	635,00
извод-53/18-см	25.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод.би-34/18- см	31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.455,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-10/18	18.10.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-10/18	18.10.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-10/18	18.10.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-10/18	18.10.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-10/18	18.10.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-11/18	19.11.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-11/18	19.11.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-11/18	19.11.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-11/18	19.11.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-11/18	19.11.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-12/18	14.12.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-12/18	14.12.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-12/18	14.12.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-12/18	14.12.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-12/18	14.12.2018.	Кањо Милојка	30.600,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>522.600,00</b>

Књиговодствене услуге		
ST-009-10/18	18.10.2018. LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-11/18	19.11.2018. LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-12/18	17.12.2018. LOGISTIK DS-3	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
адв-24-10/18	18.10.2018. Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-11/18	19.11.2018. Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-12/18	17.12.2018. Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
остало-ПВ-10/18	18.10.2018. Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-11/18	19.11.2018. Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-12/18	14.12.2018. Кањо Милојка	23.810,00
<b>Укупно:</b>	<b>71.430,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>883.150,46</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.061.332,46</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>4.238.109,52</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.701,00
23.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
23.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	13.701,00
<b>Укупно:</b>	<b>28.182,00</b>	

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	240,00
31.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	370,00
31.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	360,00
31.10.2018.	Ј.П.Службени Гласник	370,00
31.10.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	506,00
04.12.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.847,00
04.12.2018.	Ј.П.Службени Гласник	839,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.532,00</b>

Комуналне услуге		
18.10.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	6.421,56
19.11.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.859,54
17.12.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	6.679,36
<b>Укупно:</b>		<b>18.960,46</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
24.10.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
24.10.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
14.11.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
28.11.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
11.12.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
25.12.2018.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ЈП "Пошта Србије"	173,00
<b>Укупно:</b>		<b>173,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
12.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
24.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	260,00
24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.075,00
31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
01.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
14.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.075,00
30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
28.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
01.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
04.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
11.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
17.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	325,00
20.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	635,00
25.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.455,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
18.10.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
18.10.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
18.10.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
19.10.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
19.11.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
19.11.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
19.11.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
19.11.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
19.11.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
14.12.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
14.12.2018.	Рожа Владислав	32.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.12.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
14.12.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
14.12.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>522.600,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.10.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
19.11.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
17.12.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.10.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
19.11.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
17.12.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.10.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
19.11.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
14.12.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.430,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.061.332,46</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>3.176.777,06</b>
---	---------------------