

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	18.015.016,97
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
Укупно без депозита	18.015.016,97

Коментар

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 18.015.016,97 динара и то: новчана средства на текућем рачуну у Комерцијалној банци износе 8.015.611,97 динара и новчана средства на текућем рачуну 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	18.015.016,97
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
Укупно		0,00	18.015.016,97

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	18.015.016,97
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
Укупно		0,00	18.015.016,97

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	4.939,20			
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		4.939,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у износу 4.939,20 динара (извод 2) се односи на камату Комерцијалне банке за средства на текућем рачуну стечајног дужника.

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	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	15.000,00	14.277,00	9.702,00	4.575,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	22.913,27	22.913,27	22.913,27	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	4.310,00	3.723,00	587,00
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	20.000,00	16.612,69	16.612,69	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	1.500,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.002.221,00	932.443,27	920.142,96	910.980,96	1.011.383,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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.

5. Трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 30.000,00 динара, а одобрени су Решењем Привредног суда у Београду 3. Ст-66/2017 од 26.01.2018. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Набављен је канцеларијски материјал у укупном износу од 14.277,00 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.

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 4.310,00 динара у извештајном периоду.
 8. У извештајном периоду банка је зарачунала накнаде и провизије у укупном износу од 16.612,68 динара.
 15. Ангажована лица су исплаћена за три извештајна месеца.
 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 четири месеца.
 17. Месечна бруто накнада за ангажованог адвоката Љиљану Савић износи 60.000,00 динара.
 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 10.000,00 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	1.298.343,05	0,00	1.298.343,05	0,00
3. II исплатни ред	1.417.772,94	0,00	1.417.772,94	0,00
4. III исплатни ред	81.535.957,52	0,00	6.199.460,52	75.336.497,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	84.252.073,51	0,00	8.915.576,51	75.336.497,00

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. Сви повериоци који су доставили инструкције за плаћање су намирени, у складу са решењем о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	18.015.016,97
2.	Укупан прилив		-20.114,80
3.	Укупан одлив		10.041.503,47
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)	31.03.2018.	7.953.398,70

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		25.054,00
3.	Укупан одлив		25.054,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Готовински су надокнађени трошкови горива и канцеларијског материјала у укупном износу од 25.054,00 динара за извештајни период.

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-ДСЗ	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	31.03.2018.
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

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

05.01.2018. Нацрт решења за главну деобу

После уновчења имовине стечајног дужника и формирања стечајне масе, стечајни управник је предузео радње на припреми Нацрта решења за главну деобу, са предлогом за делимичну деобу. Пре израде Нацрта, било је неопходно да се за све повериоце изврши нови обрачун законске затезне камате, а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Uz-82/2009 од 12.07.2012. године.

Стечајни управник је дана 05.01.2018. године доставио Привредном суду у Београду, Нацрт решења за главну деобу стечајне масе овог стечајног дужника, са предлогом за делимичну деобу. Истог дана, Нацрт решења за главну деобу је достављен Одбору поверилаца.

30.01.2018. Решење о Нацрту о главној деоби

На Нацрт решења за главну деобу није поднет ниједан приговор у законском року, па је стечајни судија дана 30.01.2018. године донела решење о главној деоби, којим се одобрава делимична деоба расположиве деобне масе, у укупном износу од 10.869.711,74 динара, а ради намирења поверилаца чија су потраживања у коначној листи признатих и оспорених потраживања сврстана у први и други исплатни ред у 100%-ном износу од утврђених потраживања, а у трећем исплатном реду у износу од 10,00 % њихових утврђених потраживања. На решење о главној деоби није поднета ниједна жалба повериоца, па је решење о главној деоби постало правоснажно 12.02.2018. године.

22.02.2018. Намирење

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. Сви повериоци који су доставили инструкције за плаћање су намирени, у складу са решењем о главној деоби.

13.02.2018. ХК Комграп

Дана 18.08.2017. године, Привредном суду у Београду, у стечајном предмету који се води над дужником Холдинг корпорација „КОМГРАП“ ад Београд, у стечају, Београд, ул. Теразије бр. 4, стечајна маса стечајног дужника ХК „Комграп“ ад Комграп-транспорт и нискоградња у стечају, Београд, ул. Савска бр. 15, поднела је две пријаве потраживања и то: излучну пријаву потраживања и пријаву потраживања. На основу наведене новчане пријаве потраживања пријављено је потраживање у укупном износу од 45.473.079,78 динара. На основу захтева за уређење пријаве потраживања од 08.09.2017. године, а које се односи на поднету пријаву потраживања под бројем 163, ангажована су два судска вештака која су обавила вештачење чији је предмет био процена вредности потраживања по наведеној поднетој пријави потраживања. На основу извештаја судских вештака, стечајни управник је уредио пријаву потраживања према стечајном дужнику Холдинг корпорација „Комграп“ ад у стечају. Уређена пријава потраживања број 163 од 18.08.2017. године, достављена је суду 18.09.2017. године. По наведеној уређеној пријави, а која је заснована на налазима вештака, пријављено је потраживање према наведеном стечајном дужнику у укупном износу од 63.201.164,20 динара. Пријава је заснована на правоснажној пресуди која је уз пријаву приложена, поднета је ради увећања стечајне масе стечајног дужника, а у циљу заштите интереса стечајних поверилаца.

13.02.2018. Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 13.02.2018. године, од стране стечајног дужника ХК Комграп ад у стечају примљено је обавештење о оспоравању потраживања бр. 163 у целисти, уз образложење и могућност покретања парничног поступка у року од 8 дана од дана пријема закључка о оспоравању потраживања. Закључак о оспоравању потраживања стечајног дужника, по наведеној поднетој пријави потраживања стечајни дужник није примио до дана сачињавања овог извештаја. У зависности од признања, односно оспоравања потраживања стечајни дужник ће поднети тужбу за утврђење евентуално оспореног потраживања, имајући у виду да је основ за подношење пријаве била правоснажна пресуда донет у корист стечајног дужника.

Број предмета: 7 Ст.бр.2653/10

Датум: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
gd-01-2018	31.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-02-2018	21.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
gd-03-2018	20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
gd-01-2018-1	23.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-02-2018-1	21.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
gd-03-2018-1	20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-37845-01/18	18.01.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.371,00
км-36162-01/18	31.01.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.834,00
км-47068-01/18	24.01.2018.	АЛ-БО	430,00
км-75122-01/18	24.01.2018.	Ј.П.Службени Гласник	330,00
км-36474-02/18	07.02.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.484,00
км-38753-02/18	12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	536,00
км-38757-02/18	12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	825,00
км-38759-02/18	12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	218,00
км-38754-02/18	12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	24,00
км-001886-02/18	22.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	1.650,00
км-37670-03/18	09.03.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	865,00
км-38310-03/18	23.03.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	470,00
км-0327-03/18	29.03.2018.	ПАДОМИН доо Београд	3.240,00
			Укупно:
			14.277,00
Комуналне услуге			
комунални- трошкови-02/18	28.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.506,70
комунални- трошкови-03/18	20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	12.406,57

Комуналне услуге			
			Укупно:
			22.913,27

Гориво и мазиво			
гор-327779-01/18	06.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-327493-01/18	05.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.500,00
гор-327778-01/18	06.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	500,00
гор-859220-02/18	03.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-74280-02/18	06.02.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
гор-74602-02/18	10.02.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-75052-02/18	16.02.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
гор-78121-03/18	26.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-01/18	23.01.2018.	ЈП "Пошта Србије"	416,00
птт-01/18-1	25.01.2018.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
птт-02/18	12.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	3.019,00
птт1-02/18	28.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	219,00
птт-03/18	30.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	587,00
			Укупно:
			4.310,00

Платни промет			
извод-01/18-см	03.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-03/18-см	23.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	795,00
извод-04/18-см	30.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
извод-05/18-см	01.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
извод-06/18-см	08.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-07/18-см	09.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
извод-08/18-см	12.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-09/18-см	21.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	720,00
извод-10/18-см	22.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	3.127,33
извод-11/18-см	23.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	91,74
извод-12/18-см	26.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	530,48
извод-01/18	28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.727,02
извод-13/18-см	01.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	460,00
извод-14/18-см	07.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
извод-02/18-см	12.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	3.495,61
извод-15/18-см	15.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	164,04
извод-16/18-см	20.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	930,00
извод-04/18	20.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	121,47
извод-5/18-см	31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
			Укупно:
			16.612,69

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-01/18	23.01.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-01/18	23.01.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-01/18	23.01.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-01/18	23.01.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-01/18	23.01.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-02/18	21.02.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-02/18	21.02.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-02/18	21.02.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-02/18	21.02.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-02/18	21.02.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
сар-сз-03/18	20.03.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
сар-ка-03/18	20.03.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
сар-вр-03/18	20.03.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
сар-ви-03/18	20.03.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
сар-мк-03/18	20.03.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
			Укупно:
			522.600,00

Књиговодствене услуге			
ST-009-01/18	23.01.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-02/18	21.02.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
ST-009-03/18	20.03.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-01/18	30.01.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-02/18	21.02.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
адв-24-03/18	20.03.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-ПВ-01/18	23.01.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-02/18	21.02.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
остало-ПВ-03/18	20.03.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
Укупно:			71.430,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-VIII-32-4/12/171/2018	20.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	920.142,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.160.142,96
-------------------------	---------------------

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 01.01.2018.	18.015.016,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка - стечајна маса	4.939,20
Укупно:		4.939,20

Укупни приливи:	4.939,20
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
21.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
22.02.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	Ј.П.Службени Гласник	2.371,00
08.02.2018.	АЛ-БО	430,00
08.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	330,00
08.02.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.834,00
12.02.2018.	Занатска радња Аранђеловић Јордан ПР	1.484,00
12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	536,00
12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	825,00
12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	218,00
12.02.2018.	Ј.П.Службени Гласник	24,00
07.03.2018.	Ј.П.Службени Гласник	1.650,00
Укупно:		9.702,00

Комуналне услуге		
01.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	10.506,70
20.03.2018.	Деспотовић-Рожа Гордана	12.406,57
Укупно:		22.913,27

Гориво и мазиво		
23.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	500,00
23.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
23.01.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	4.500,00
12.02.2018.	КНЕЗ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
07.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
07.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	2.000,00
07.03.2018.	АРТ ПЕТРОЛ доо	1.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
23.01.2018.	ЈП "Пошта Србије"	416,00
08.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
12.02.2018.	ЈП "Пошта Србије"	3.019,00
07.03.2018.	ЈП "Пошта Србије"	219,00
Укупно:		3.723,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
23.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	795,00
30.01.2018.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
01.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
08.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
09.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	70,00
12.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
21.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	720,00
22.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	3.127,33
23.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	91,74
28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.727,02
01.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	460,00
07.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
26.02.2018.	Комерцијална банка ад Београд	530,48
15.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	164,04
20.03.2018.	Комерцијална банка ад Београд	930,00
20.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	121,47
31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	3.495,61

Платни промет	
Укупно:	16.612,69

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
23.01.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
23.01.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
23.01.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
23.01.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
21.02.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
21.02.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
21.02.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
21.02.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
21.02.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
20.03.2018.	Зечар Светозар	49.000,00
20.03.2018.	Алаџић Кристина	32.000,00
20.03.2018.	Рожа Владислав	32.000,00
20.03.2018.	Кањо Милојка	30.600,00
20.03.2018.	Игњатовић Весна	30.600,00
Укупно:	522.600,00	

Књиговодствене услуге		
23.01.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
21.02.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
20.03.2018.	LOGISTIK DS-3	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
21.02.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
20.03.2018.	Адвокат Савић Љиљана	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
21.02.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
20.03.2018.	Кањо Милојка	23.810,00
Укупно:	71.430,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.02.2018.	Савић Вера	29.730,00
22.02.2018.	Савковић Сима	316.258,00
22.02.2018.	Пејовић Бошко	118.822,48
26.02.2018.	Шутаровски Небојша	467.176,57
22.02.2018.	Антић Предраг	124.988,00
22.02.2018.	Вукобратовић Мирјана	62.118,00
22.02.2018.	Адвокат Савић Љиљана	179.250,00
Укупно:	1.298.343,05	

II исплатни ред		
12.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - ЧУКАРИЦА	376.152,00
28.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.041.620,94
Укупно:	1.417.772,94	

III исплатни ред		
22.02.2018.	Ружичић Војо	92.107,56
22.02.2018.	Савић Вера	34.293,51
22.02.2018.	Пејовић Бошко	113.783,58

III исплатни ред		
22.02.2018.	Елдић Радомир	20.097,45
15.03.2018.	Ракић Ђорђе	121.474,24
22.02.2018.	Пољопривредна банка АГРОБАНКА АД Београд у стечају	451.714,56
28.02.2018.	Холдинг корпорација "КОМГРАП" ад у стечају	1.902.931,59
22.02.2018.	Мухамед Ани	509.235,36
12.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - ЧУКАРИЦА	400.876,37
22.02.2018.	Савковић Сима	117.519,14
22.02.2018.	Ћајић Зоран	51.275,96
22.02.2018.	Вучићевић Добривоје	53.199,30
22.02.2018.	Јасевски Никола	51.122,10
22.02.2018.	Садиковић Мухарем	58.047,02
22.02.2018.	Матовић Стеван	50.397,14
22.02.2018.	Мариновић Дмитар	53.716,52
22.02.2018.	Марковић Јефтимир	52.165,41
23.02.2018.	Андрић Ранко	114.673,83
26.02.2018.	Шутаровски Небојша	304.514,22
22.02.2018.	Антић Предраг	30.900,70
22.02.2018.	Трајковић Добривојхе	34.147,73
22.02.2018.	Бошковић Стоиско	51.512,68
22.02.2018.	Честић Вељко	32.389,21
22.02.2018.	Савковић Сима	201.222,54
28.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	860.969,55
12.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	37.079,68
22.02.2018.	Вукобратовић Мирјана	216.622,56
22.02.2018.	Радовановић Мирослав	30.185,62
22.02.2018.	Блажиновић Владимир	20.377,41
22.02.2018.	Раонић Милан	87.271,99
22.02.2018.	Станковић Нада	43.636,00
Укупно:		6.199.460,52

Укупни одливи:	10.066.557,47
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	7.953.398,69
---	---------------------