

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 165/2021

Назив стечајног дужника: Холдинг корпорација КОМГРАП АД КОМГРАП-СТАН
предузеће за привредјивање стамбеним и пословним
просторијама и зградама друштво са ограниченом
одговорношћу, Београд (Чукарица) - у стечају

Матични број: 07751141

Датум отварања стечајног поступка: 12.08.2021.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић

Број лиценце: 155-0627

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-47821-41

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | На дан 01.07.2024. |
|--|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 1.953.578,46 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 280.313.501,95 |
| 4. Залихе | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. Непокретности | 6.324.204,00 |
| 8. Опрема | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 288.591.284,41 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 288.591.284,41 динара, а састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Direktna Euro bank ad у износу од 1.953.578,46 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 280.313.501,95 динара,
- непокретности стечајног дужника - стана у Београду чија је ликвидациона вредност 6.324.204,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.953.578,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 280.313.501,95 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 6.324.204,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 288.591.284,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.953.578,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 280.313.501,95 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 6.324.204,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 288.591.284,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|---------------------|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 957.501,29 | 1.961.817,53 | 279.309.185,71 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324.204,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 957.501,29 | 1.961.817,53 | 285.633.389,71 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у износу од 1.961.817,53 динара.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 1.961.817,53 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 15.305,00 | 0,00 | 15.305,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.664,00 | | 1.664,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.978.786,53 | 0,00 | 16.969,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 1.978.786,53 динара. Ови приливи се односе на наплату откупне цене и закупнине станова.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 227.367,00 | 450.000,00 | 227.367,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 80.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 52.991,00 | 41.788,00 | 60.000,00 | 31.015,00 | 63.764,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 132.991,00 | 509.155,00 | 750.000,00 | 498.382,00 | 143.764,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 5.159,96 | 25.662,00 | 45.000,00 | 5.159,96 | 25.662,00 |
| 2. Електрична енергија | 14.678,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.678,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 96.293,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 56.498,00 | 129.795,00 |
| 5. Пошта и телефон | 32.270,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 15.200,00 | 46.070,00 |
| 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 | 6.084,24 | 28.000,00 | 6.084,24 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 282.928,36 | 419.629,65 | 510.000,00 | 364.629,65 | 337.928,36 |
| 15. Књиговодствене услуге | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.550.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 570.000,00 | 1.490.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 590,00 | 45.000,00 | 590,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 23. Остало | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 280.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.437.579,32 | 1.176.965,89 | 1.363.000,00 | 1.138.161,85 | 2.476.383,36 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе сходно решењима о одбрењу трошкова, а као су исти доспевали на наплату и стању расположивих средстава на рачуну стечајног дужника.

| Редослед намирења | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | I исплатни ред | 213.325,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.325,61 |
| 3. | II исплатни ред | 443.069,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.069,56 |
| 4. | III исплатни ред | 865.751.452,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.751.452,98 |
| 5. | Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | | 866.407.848,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.407.848,15 |

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених потраживања и није било намирења поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2024. | 1.951.516,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.903.656,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.559.685,89 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.09.2024. | 2.295.486,74 |

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 1.903.656,53 динара, а укупан одлив са рачуна износио је 1.559.685,89 динара.

Орочена средства

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24. | 2.062,36 |
| 2. | Укупан прилив | | 75.130,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 76.857,96 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2024. | 334,40 |

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 2.062,36 динара. Укупан прилив у благајну износи 75.130,00 динара, и то средства која су пребачена са текућег рачуна стечајног дужника. Са благајне извршено је готовинско плаћање обавеза у износу од 76.857,96 динара, тако да крајње стање у благајни износи 334,40 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 |
| 2. Игор Гранић ПР | 55.000,00 | 165.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3. Адвокатска канцеларија Трифуновић | 780.000,00 | 210.000,00 | 320.000,00 | 670.000,00 |
| 4. Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 5. Сарић Ведран | 80.662,94 | 162.037,05 | 162.037,05 | 80.662,94 |
| 6. Адвокат Марко В. Глишић | 740.000,00 | 210.000,00 | 160.000,00 | 790.000,00 |
| 7. Вуловић Милијана | 30.864,20 | 92.592,60 | 92.592,60 | 30.864,20 |
| Укупно | 1.796.527,14 | 989.629,65 | 994.629,65 | 1.791.527,14 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су три лица у својству сардника стечајног управника, три адвоката и једна књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2024. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.295.821,14 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 279.309.185,71 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 6.324.204,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 287.929.210,85 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 287.929.210,85 динара, а састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Direktna Euro bank ad у износу од 2.295.821,14 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 279.309.185,71 динара,
- непокретности стечајног дужника - стана у Београду чија је ликвидациона вредност 6.324.204,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

- Дана 09.07.2024. године издата признаница на износ од 8.000,00 РСД
- Дана 15.07.2024. године дато овлашћење за подизање готовине и налог за пренос средстава
- Дана 19.07.2024. године Привредном суду у Београду достављен Периодични финансијски извештај
- Дана 22.07.2024. године Привредном суду у Београду достављен Предлог трошковника за период 01.08.2024-31.08.2024.
- Дана 22.07.2024. године МУП РС Управа за управне послове, послат захтев за адресу пребивалишта Божидара Јовановића
- Дана 23.07.2024. године Привредном суду у Београду у предмету Ст 275/16 достављено Обавештење о поступању стечајног управника Зорана Стешевића везаном за стечајни поступак Привредног суда у Београду посл. бр. Ст 165/21
- Дана 24.07.2024. године дато овлашћење за предају налога за пренос готовине
- Дана 29.07.2024. године Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију, Грађевинска инспекција, достављена је Пријава заинтересованог лица
- Дана 29.07.2024. купцима станова (52 купаца) из откупа достављено Обавештење стечајног управника

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Није било промене вредности имовине сем у делу наплаћених потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику су исплаћене накнаде трошкова и награде за период март, април и мај 2024 год.

VI Остале активности

- 08.08.24 - Захтев МЕГА БУС за предају непокретности
- 12.08.24 - Овлашћење за пренос готовине
- 16.08.24- Обавештење Новаковић Мирјани о износу дуга и обрачун откупне цене стана у целисти
- 16.08.24- Обавештење Привредном суду у Београду о предузетој радњи
- 16.08.24- РГЗ достављен Захтев за отклањање неправилности са захтевом за доставу документације на основу које је извршена промена имаоца права својине
- 19.08.24- Овлашћење за налог за пренос и подизање готовине
- 21.08.24 - Привредном суду Предлог трошковника за период 01.09.2024-30.09.2024.
- 21.08.24. године адв Николи Илићу -поднесак у вези откупа стана
- 29.08.24 Привредном суду Обавештење - захтев Душана Миленковића
- 03.09.24 Овлашћење за налог за пренос готовине
- 06.09.24 Овлашћење за плаћање адм таксе
- 06.09.24 ЈИ Ј.Поповић Предлог за стављање ван снаге решења ИИ2175/18
- 06.09.24 РГЗ СКН Звездара Жалба на решење
- 19.09.24 Пуномоћје за плаћање предујма
- 20.09.24 Привредном суду достављен Предлог трошковника за период 01.10.2024-31.10.2024

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак наплате потраживања и наставак покренутих парница за повраћај имовине.

Број предмета: 4. Ст. 165/2021

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: Холдинг корпорација КОМГРАП АД КОМГРАП-СТАН
предузеће за привредивање стамбеним и пословним
просторијама и зградама друштво са ограниченом

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07/24 - JZ | 01.07.2024. | Zakrzeske Joanne | 15.305,00 |
| Укупно: | | | 15.305,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 181 | 22.07.2024. | Кадарановић Младен | 1.664,00 |
| Укупно: | | | 1.664,00 |
| Укупни приходи: | | | 16.969,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| P2361/2022 | 24.07.2024. | Привредни суд у Београду | 20.817,00 |
| P3619/2023 | 12.08.2024. | Привредни суд у Београду | 2.340,00 |
| 2886/2022-9 | 19.08.2024. | Дунав осигурање АДО Београд | 50.000,00 |
| P3619/2023-1 | 31.08.2024. | Привредни суд у Београду | 54.210,00 |
| P5598/2022 | 19.09.2024. | Привредни суд у Београду | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 227.367,00 |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 07/24 пр. н. ст. уп. СС | 31.07.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| 08/24 пр. н. ст. уп. СС | 31.08.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| 09/24 пр. н. ст. уп. СС | 30.09.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/24 тр. ст. уп. СС | 31.07.2024. | Спасић Славица | 12.521,00 |
| 08/24 тр. ст. уп. СС | 31.08.2024. | Спасић Славица | 14.947,00 |
| 09/24 тр. ст. уп. СС | 30.09.2024. | Спасић Славица | 14.320,00 |
| Укупно: | | | 41.788,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 509.155,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/24 канцеларијски материјал 58245 | 25.07.2024. | Pizza Haos dva | 9.847,00 |
| 08/24 канцеларијски материјал 35286 | 15.08.2024. | Pizza Haos dva | 7.550,00 |
| 09/24 канцеларијски материјал 41557 | 23.09.2024. | Pizza Haos dva | 8.265,00 |
| Укупно: | | | 25.662,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 07/24 електрична енергија | 31.07.2024. | Геосонда-консолидација АД у стечају | 12.000,00 |
| 08/24 електрична енергија | 31.08.2024. | Геосонда-консолидација АД у стечају | 12.000,00 |
| 09/24 електрична енергија | 30.09.2024. | Геосонда-консолидација АД у стечају | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| 07/24 гориво 663588 | 10.07.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 07/24 гориво 208896 | 12.07.2024. | NIS Petrol | 5.000,00 |
| 07/24 гориво 37065 | 16.07.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 07/24 гориво 105014 | 19.07.2024. | NIS Petrol | 4.000,00 |
| 07/24 гориво 369985 | 22.07.2024. | NIS Petrol | 5.000,00 |
| 07/24 гориво 419877 | 27.07.2024. | NIS Petrol | 4.000,00 |
| 08/24 гориво 106658 | 03.08.2024. | NIS Petrol | 5.000,00 |
| 08/24 гориво 85965 | 07.08.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 08/24 гориво 306025 | 14.08.2024. | NIS Petrol | 7.000,00 |
| 08/24 гориво 874699 | 20.08.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 08/24 гориво 48305 | 28.08.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 09/24 гориво 563001 | 07.09.2024. | NIS Petrol | 8.000,00 |
| 09/24 гориво 28194 | 10.09.2024. | NIS Petrol | 4.000,00 |
| 09/24 гориво 366354 | 17.09.2024. | NIS Petrol | 7.000,00 |
| 09/24 гориво 82041 | 21.09.2024. | NIS Petrol | 5.000,00 |
| 09/24 гориво 643201 | 24.09.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| 07/24 пошта | 31.07.2024. | Пошта Србије | 9.250,00 |
| 08/24 пошта | 31.08.2024. | Пошта Србије | 9.900,00 |
| 09/24 пошта | 30.09.2024. | Пошта Србије | 9.850,00 |
| Укупно: | | | 29.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.446,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 95,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.462,74 |
| Укупно: | | | 6.084,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/24 уговор ИГ | 31.07.2024. | Игор Гранић ПР | 55.000,00 |
| 07/24 зараде ВС | 31.07.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 07/24 зараде МВ | 31.07.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 08/24 уговори ИГ | 31.08.2024. | Игор Гранић ПР | 55.000,00 |
| 08/24 зараде ВС | 31.08.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 08/24 зараде МВ | 31.08.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 09/24 зараде МВ | 30.09.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 09/24 зараде ВС | 30.09.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 09/24 уговор ИГ | 30.09.2024. | Игор Гранић ПР | 55.000,00 |
| Укупно: | | | 419.629,65 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 07/24 књиговођа | 31.07.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| 08/24 књиговођа НР | 31.08.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| 09/24 књиговођа | 30.09.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 07/24 адвокати ВК | 31.07.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| 07/24 адвокати МГ | 31.07.2024. | Адвокат Марко В. Глишић | 70.000,00 |
| 07/24 адвокати АТ | 31.07.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 60.000,00 |
| 08/24 адвокати АТ | 31.08.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 70.000,00 |
| 08/24 адвокати МГ | 31.08.2024. | Адвокат Марко В. Глишић | 60.000,00 |
| 08/24 адвокати ВК | 31.08.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| 09/24 адвокати АТ | 30.09.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 80.000,00 |
| 09/24 адвокати МГ | 30.09.2024. | Адвокат Марко В. Глишић | 80.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 09/24 адвокати ВК | 30.09.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 510.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 080224060015961 720 | 06.09.2024. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 590,00 |
| Укупно: | | | 590,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.176.965,89 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.686.120,89 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Direktna banka ad Kragujevac, 150-47821-41

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2024. | 1.953.578,46 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| 01.07.2024. | Миљковић Весна | 20.000,00 |
| 01.07.2024. | Вуксановић Драгомир | 380,00 |
| 01.07.2024. | Стојановић Братислав | 1.300,00 |
| 01.07.2024. | Петровић Драгутин | 9.919,10 |
| 02.07.2024. | Марић Трајанка | 1.000,00 |
| 02.07.2024. | ЕРЦЕГ СЛАВИЦА | 1.766,69 |
| 03.07.2024. | Станковић Марија | 1.416,65 |
| 03.07.2024. | Живковић Светислав | 2.200,00 |
| 03.07.2024. | Бенковић Милутин | 3.800,00 |
| 04.07.2024. | Шћекић Момчило | 491,24 |
| 04.07.2024. | Станишић Иванка | 2.200,00 |
| 05.07.2024. | Новаковић Мирјана | 1.500,00 |
| 05.07.2024. | Трбојевић Катарина | 1.200,00 |
| 06.07.2024. | Милановић Мирослав | 1.860,18 |
| 08.07.2024. | Симунић Драгана | 1.943,27 |
| 09.07.2024. | Николић Горан | 1.500,00 |
| 10.07.2024. | Муји Рахман | 3.650,00 |
| 10.07.2024. | РАДОИЧИЋ МИЛОШ СЛАВОЉУБ | 6.634,00 |
| 10.07.2024. | Мијаиловић Миланка | 9.000,00 |
| 10.07.2024. | Ибрахимовић Хасип | 4.000,00 |
| 10.07.2024. | Јањушевић Миладин | 1.610,00 |
| 11.07.2024. | НОВАК НЕМАЊА | 684,17 |
| 12.07.2024. | Васић Радмила | 350,00 |
| 12.07.2024. | Петровић Мара | 1.116,22 |
| 12.07.2024. | Заграђанин Мирослав | 2.546,00 |
| 15.07.2024. | Трајковић Љубиша | 2.500,00 |
| 15.07.2024. | Бојић Миодраг | 8.470,73 |
| 15.07.2024. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРИНА | 808,20 |
| 15.07.2024. | Савић Миодраг | 921,00 |
| 17.07.2024. | Маџаревић Милица | 6.000,00 |
| 17.07.2024. | Марковић Драгица | 500,00 |
| 17.07.2024. | НОВАКОВИЋ ВЕРА | 673,96 |
| 17.07.2024. | Бокић Спасоје | 2.220,00 |
| 19.07.2024. | Јоксић Милисав | 900,00 |
| 19.07.2024. | Гођули Сафет (Аруч) | 3.800,00 |
| 22.07.2024. | Грубор Илија | 1.700,00 |
| 22.07.2024. | Миљковић Благовид | 2.300,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|--------------|
| 22.07.2024. | Михаљица Перо | 2.200,00 |
| 25.07.2024. | Плавански Слободан | 1.300,00 |
| 26.07.2024. | Барат Фрањо | 1.285,10 |
| 29.07.2024. | Фуртула Буде | 600,00 |
| 29.07.2024. | Драгица Мандић | 11.039,00 |
| 31.07.2024. | Гавриловић Саша | 435.188,00 |
| 01.08.2024. | Стојановић Братислав | 1.300,00 |
| 02.08.2024. | Вуксановић Драгомир | 380,00 |
| 02.08.2024. | Марић Трајанка | 1.000,00 |
| 02.08.2024. | Плавански Слободан | 1.300,00 |
| 05.08.2024. | Шћекић Момчило | 491,24 |
| 05.08.2024. | Бенковић Милутин | 3.800,00 |
| 06.08.2024. | ЕРЦЕГ СЛАВИЦА | 1.821,99 |
| 07.08.2024. | Станишић Иванка | 2.200,00 |
| 08.08.2024. | Трбојевић Катарина | 1.200,00 |
| 08.08.2024. | Јањушевић Миладин | 2.000,00 |
| 08.08.2024. | Бокић Спасоје | 2.287,48 |
| 09.08.2024. | Петровић Мара | 1.151,09 |
| 09.08.2024. | Николић Горан | 1.500,00 |
| 09.08.2024. | Симунић Драгана | 1.943,27 |
| 10.08.2024. | Милановић Мирослав | 1.918,29 |
| 12.08.2024. | Величковић Бранислав | 10.600,00 |
| 12.08.2024. | Миленковић Радмила | 16.000,00 |
| 12.08.2024. | Заграђанин Мирослав | 2.626,00 |
| 12.08.2024. | Ибрахимовић Хасип | 4.000,00 |
| 12.08.2024. | Мијаиловић Миланка | 9.000,00 |
| 13.08.2024. | Васић Радмила | 400,00 |
| 14.08.2024. | НОВАКОВИЋ ВЕРА | 673,96 |
| 14.08.2024. | НОВАК НЕМАЊА | 684,17 |
| 15.08.2024. | Трајковић Љубиша | 2.500,00 |
| 15.08.2024. | Zakrzewske Joanne | 15.305,00 |
| 16.08.2024. | Маџаревић Милица | 6.000,00 |
| 19.08.2024. | Марковић Драгица | 500,00 |
| 19.08.2024. | Плавански Слободан | 1.250,00 |
| 19.08.2024. | Новаковић Мирјана | 1.151.261,29 |
| 20.08.2024. | Бојић Миодраг | 8.470,73 |
| 26.08.2024. | Вуксановић Драгомир | 400,00 |
| 26.08.2024. | Фуртула Буде | 600,00 |
| 27.08.2024. | Милосављевић Србољуб | 808,20 |
| 27.08.2024. | Барат Фрањо | 1.285,10 |
| 27.08.2024. | Савићевић Жељко | 5.000,00 |
| 29.08.2024. | Никитовић Дејан | 900,00 |
| 02.09.2024. | Петровић Драгутин | 10.228,98 |
| 02.09.2024. | Бенковић Милутин | 3.800,00 |
| 02.09.2024. | Марић Трајанка | 1.000,00 |
| 02.09.2024. | Савић Миодраг | 921,00 |
| 03.09.2024. | Живковић Светислав | 4.400,00 |
| 04.09.2024. | Шћекић Момчило | 506,90 |
| 06.09.2024. | ЕРЦЕГ СЛАВИЦА | 1.821,99 |
| 10.09.2024. | Милановић Мирослав | 1.918,29 |
| 10.09.2024. | Муји Рахман | 3.650,00 |
| 10.09.2024. | Мијаиловић Миланка | 9.000,00 |
| 10.09.2024. | Јањушевић Миладин | 2.000,00 |
| 10.09.2024. | Николић Горан | 1.500,00 |
| 09.09.2024. | Трбојевић Катарина | 1.200,00 |
| 09.09.2024. | Симунић Драгана | 1.943,27 |
| 09.09.2024. | Станишић Иванка | 2.200,00 |
| 09.09.2024. | Величковић Радмила | 12.000,00 |
| 11.09.2024. | Радовановић Живана | 1.664,00 |
| 11.09.2024. | Радовановић Живана | 1.664,00 |
| 11.09.2024. | Ибрахимовић Хасип | 2.000,00 |
| 11.09.2024. | Самарџић Војин | 1.100,00 |
| 11.09.2024. | Марковић Драгица | 500,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.09.2024. | Савић Миодраг | 921,00 |
| 12.09.2024. | Петровић Мара | 1.151,09 |
| 12.09.2024. | Петковић Драгољуб | 4.161,55 |
| 13.09.2024. | Бокић Спасоје | 2.287,48 |
| 13.09.2024. | Заграђанин Мирослав | 2.626,00 |
| 16.09.2024. | НОВАК НЕМАЊА | 684,17 |
| 16.09.2024. | Трајковић Љубиша | 2.500,00 |
| 16.09.2024. | Бојић Миодраг | 8.470,73 |
| 16.09.2024. | Zakrzeske Joanne | 15.305,00 |
| 17.09.2024. | Васић Радмила | 500,00 |
| 18.09.2024. | НОВАКОВИЋ ВЕРА | 695,01 |
| 19.09.2024. | Маџаревић Милица | 6.000,00 |
| 19.09.2024. | Савићевић Жељко | 2.000,00 |
| 20.09.2024. | Никитовић Дејан | 900,00 |
| 01.08.2024. | Петровић Драгутин | 9.919,10 |
| 14.08.2024. | Петковић Драгољуб | 4.161,55 |
| 30.09.2024. | Бенковић Милутин | 3.800,00 |
| 30.09.2024. | Вуксановић Драгомир | 400,00 |
| 30.09.2024. | Јањушевић Миладин | 2.000,00 |
| 26.09.2024. | Барат Фрањо | 1.285,10 |
| Укупно: | | 1.961.817,53 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 16.07.2024. | Zakrzeske Joanne | 15.305,00 |
| Укупно: | | 15.305,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 22.07.2024. | Кадарановић Младен | 1.664,00 |
| Укупно: | | 1.664,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.978.786,53 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 24.07.2024. | Привредни суд у Београду | 20.817,00 |
| 12.08.2024. | Привредни суд у Београду | 2.340,00 |
| 19.08.2024. | Дунав осигурање АДО Београд | 50.000,00 |
| 03.09.2024. | Привредни суд у Београду | 54.210,00 |
| 19.09.2024. | Привредни суд у Београду | 100.000,00 |
| Укупно: | | 227.367,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|----------------|-------------------|
| 15.07.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| 19.08.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| 03.09.2024. | Спасић Славица | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 15.07.2024. | Спасић Славица | 15.000,00 |
| 15.07.2024. | Спасић Славица | 3.494,00 |
| 19.08.2024. | Спасић Славица | 12.521,00 |
| Укупно: | | 31.015,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 19.07.2024. | Pizza Haos dva | 2.530,00 |
| 19.07.2024. | Елезовић ПР | 1.100,00 |
| 19.07.2024. | Млин продукт доо | 569,99 |
| 27.09.2024. | Млин продукт доо | 959,97 |
| Укупно: | | 5.159,96 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 19.07.2024. | NIS Petrol | 6.000,00 |
| 19.07.2024. | NIS Petrol | 4.000,00 |
| 19.07.2024. | NIS Petrol | 5.000,00 |
| 29.08.2024. | NIS Petrol | 6.500,00 |
| 29.08.2024. | NIS Petrol | 5.001,00 |
| 29.08.2024. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | 7.000,00 |
| 29.08.2024. | NIS Petrol | 8.000,00 |
| 27.09.2024. | NIS Petrol | 7.999,00 |
| 27.09.2024. | NIS Petrol | 6.998,00 |
| Укупно: | | 56.498,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 19.07.2024. | Пошта Србије | 6.400,00 |
| 27.09.2024. | Пошта Србије | 8.800,00 |
| Укупно: | | 15.200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 15.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.446,50 |
| 24.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 95,00 |
| 31.07.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| 12.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 80,00 |
| 30.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| 03.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.600,00 |
| 06.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 80,00 |
| 19.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 120,00 |
| 30.09.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 400,00 |
| 19.08.2024. | Direktna banka ad Kragujevac | 1.462,74 |
| Укупно: | | 6.084,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 15.07.2024. | Игор Гранић ПР | 55.000,00 |
| 15.07.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 15.07.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 19.08.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 19.08.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 03.09.2024. | Сарић Ведран | 54.012,35 |
| 03.09.2024. | Вуловић Милијана | 30.864,20 |
| 19.08.2024. | Игор Гранић ПР | 55.000,00 |
| Укупно: | | 364.629,65 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 15.07.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| 03.09.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| 19.08.2024. | Нада Росанда ПР агенција за књиговодство | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| 15.07.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| 15.07.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 80.000,00 |
| 15.07.2024. | Адвокат Марко В. Глишић | 80.000,00 |
| 19.08.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| 19.08.2024. | Адвокат Марко В. Глишић | 80.000,00 |
| 19.08.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 80.000,00 |
| 03.09.2024. | Адвокат Весна Ковачевић | 30.000,00 |
| 03.09.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 80.000,00 |
| 03.09.2024. | Адвокатска канцеларија Трифуновић | 80.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 570.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 06.09.2024. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 590,00 |
| | | Укупно: 590,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 15.07.2024. | АЛСУ | 60.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |
| | | Укупни одливи: 1.636.543,85 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | | 2.295.821,14 |