

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ  
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

Матични број: 27003168

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка - Комеријална банка, 155-22110-28

2) Чачанска банка - стечајна маса, 155-28254-26

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.737,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	298.325,10
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>315.062,68</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалентата у износу од 16.737,58 динара и потраживања у износу од 298.325,10 динара. Укупна имовина износи 315.062,68 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.737,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	298.325,10
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>315.062,68</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине у власништву стечајног дужника или произведене имовине код стечајног дужника.

**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	16.737,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	298.325,10
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>315.062,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучењем имовине из стечајне масе на основу основаних излучних захтева.

**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	298.325,10
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>298.325,10</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине стечајног дужника по вредностима које су мање од процењених, ликвидационих вредности имовине.

## 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

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	9.467,67	0,00	0,00	0,00	9.467,67
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>9.467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467,67</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	258,00	258,00	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	0,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>371.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>371.050,00</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било одлива средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе, у извештајном периоду, измирене су у износу од 1.058,00 динара - плаћени ПТТ торшкови у износу од 258,00 динара и трошкови платног промета у износу од 800,00 динара. Плаћени трошкови стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	26.819.918,49	0,00	0,00	26.819.918,49
5. III исплатни ред - разлучни 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>26.819.918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.819.918,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења потраживања поверилаца која су утврђена основаним у стечајном поступку.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	16.541,58
2.	Укупан прилив		-500,00
3.	Укупан одлив		800,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	15.241,58

**Коментар**

Са текућег рачуна у пословној банци у благајну стечајног дужника је пренет износ од 500,00 динара и плаћени су трошкови платног промета у износу од 800,00 динара. Стање средстава на текућем рачуну у пословној банци износи 15.241,58 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	196,00
2.	Укупан прилив		500,00
3.	Укупан одлив		258,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	438,00

**Коментар**

У благајну стечајног дужника, са текућег рачуна, пренета су средства у износу од 500,00 динара. Из благајне је исплаћено 258,00 динара. Стање средстава у благајни, на крају извештајног периода, износи 438,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Током извештајног периода није било исплате накнада лицима ангажованим на пословима провођења стечајног поступка

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.679,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		298.325,10
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>314.004,68</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 15.679,58 динара (текући рачун 15.241,58 динара и благајна 438,00 динара) и потраживања у износу од 298.325,10 динара. Укупно 314.004,68 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум: 13.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ  
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
птг.јан./21	01.02.2021.	ПТТ Саобраћаја Србија	258,00
			<b>Укупно: 258,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
			<b>Укупно: 800,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.058,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 1.058,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Чачанска банка - Комеријална банка, 155-22110-28 205-205947-40  
Чачанска банка - стечајна маса, 155-28254-26  
Чачанска банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **16.737,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
01.02.2021.	ПТТ Саобраћаја Србија	196,00
24.03.2021.	ПТТ Саобраћаја Србија	62,00
<b>Укупно:</b>		<b>258,00</b>

Платни промет		
30.01.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
27.02.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
24.03.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	50,00
31.03.2021.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

**Укупни одливи: 1.058,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **15.679,58**