

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 2 Ст. 179/2018  
Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају  
Матични број: 20229152  
Датум отварања стечајног поступка: 28.09.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић  
Име и презиме стечајног управника: Александар Миленковић  
Број лиценце: 155-1259  
Датум израде извештаја: 18.01.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29  
2) Banka intesa, 160-418237-60  
3) Banka Intesa, 160-358540-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 29.09.2018. до: 30.09.2018. 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<br>29.09.2018. |
|--|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 1.200.413,44          |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.862.771,47          |
| 4. Залихе                                      | 37.382.220,00         |
| 5. Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               | 192.838.024,78        |
| 8. Опрема                                      | 43.431.581,20         |
| 9. Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     | <b>277.715.010,89</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 1.200.413,44                |
| 2.            | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 2.862.771,47                |
| 3.            | Залихе                                      | 0,00                                   | 37.382.220,00               |
| 4.            | Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Непокретности                               | 0,00                                   | 192.838.024,78              |
| 7.            | Опрема                                      | 0,00                                   | 43.431.581,20               |
| 8.            | Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9.            | Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b>                            | <b>277.715.010,89</b>       |

**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                                  | 1.200.413,44                |
| 2.            | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 2.862.771,47                |
| 3.            | Залихе                                      | 0,00                                  | 37.382.220,00               |
| 4.            | Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Непокретности                               | 0,00                                  | 192.838.024,78              |
| 7.            | Опрема                                      | 0,00                                  | 43.431.581,20               |
| 8.            | Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9.            | Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b>                           | <b>277.715.010,89</b>       |

**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        | 0,00  | 0,00                        | 2.862.771,47          |
| 2.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 37.382.220,00         |
| 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                        | 192.838.024,78        |
| 6.            | Опрема  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 43.431.581,20         |
| 7.            | Биолошка средства   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                  |
| 8.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>276.514.597,45</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 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>                          |

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.            | Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |

### 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

## 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                   | 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  | 0,00  | 0,00                                  | 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  | 0,00  | 0,00                                  | 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           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 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                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     |

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | 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     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 29.09.2018. | 1.200.413,44 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00         |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2018. | 1.200.413,44 |

**3б** // Орочена средства

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

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 29.09.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2018. | 0,00 |

**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 |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Укупно        |   |   |                                       |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.09.2018.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 1.200.413,44          |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 2.862.771,47          |
| 4. Залихе                                      |        | 37.382.220,00         |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 192.838.024,78        |
| 8. Опрема                                      |        | 43.431.581,20         |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>277.715.010,89</b> |

## 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 29.09.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 29.09.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ                 |
|---------------|--------------|----------|-----------------------|
|               |              |          |                       |
|               |              |          |                       |
|               |              |          | Укупно: 0,00          |
|               |              |          | Укупни трошкови: 0,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka intesa, 160-418237-60  
Banka Intesa, 160-358540-89

|   |                     |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>29.09.2018.</b> | <b>1.200.413,44</b> |
|---|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**за период од: 29.09.2018. до: 30.09.2018.

| Датум извода | Прималац | Износ               |
|--------------|----------|---------------------|
|              |          |                     |
|              |          |                     |
|              |          | Укупно: 0,00        |
|              |          | Укупни одливи: 0,00 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>30.09.2018.</b> | <b>1.200.413,44</b> |
|---|---------------------|

