

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
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
Укупно без депозита	277.715.010,89

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку IV квартала 2018.године износила је 277.715.010,89 динара, а према структури како је приказано у горњој табели и то:

1.Новчана средства - Укупно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.200.413,44 динара.

2. Потраживања - Укупно регистрована ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника од његових дужника износила је 2.862.771,47 динара.
3. Залихе - Стање залиха готових производа, полупроизвода и материјала стечајног дужника износило је 37.382.220,00 динара.
4. Некретнине - Укупно регистрована вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 192.838.024,78 динара, од ког износа се на земљиште у својини стечајног дужника односи износ од 77.037.160,37 динара, док се преостали износ односи на објекте стечајног дужника (фабрика туљака 58.849.916,40 дин., трафо станица 1.164.275,32 дин. и фабрика Сава 55.786.672,69 дин.).
5. Опрема - Регистрована вредност опреме стечајног дужника, коју углавном чине машине за производњу туљака и капелина, износила је 43.431.581,20 динара.

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
Укупно	0,00	277.715.010,89

Коментар

У току овог извештајног периода није дошло до увећања 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	1.200.413,44
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
Укупно	0,00	277.715.010,89

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења 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	0,00	219.771,47	2.643.000,00
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
Укупно	0,00	0,00	219.771,47	276.294.825,98

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из предстечајног периода у износу од 219.771,47 динара.

Како су предметна потраживања наплаћена у пуном износу, како су и била регистрована у почетном стечајном билансу, то приликом ове наплате нису наступиле промене у погледу увећања/смањења предметне имовинске позиције, а што је приказано у горњој табели.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	219.771,47			
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)	440.152,82	0,00	659.994,78	219.841,96
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	278.223,00			
Укупно	938.463,54	0,00	659.994,78	219.841,96

Коментар

Укупно остварени приливи средстава у току IV квартала 2018.године износили су 938.463,54 динара, а по следећим основама:

1. Камате - Како стечајни дужник нема слободних средстава која се могу орочити код пословних банака, то су у току извештајног квартала наплаћене само пасивне камате (камате по виђењу) у износу од 316,25 динара.
2. Потраживања - Потраживања стечајног дужника која датирају из ранијег (предстечајног) периода наплаћена су у износу од 219.771,47 динара.
3. Закуп - Наплата прихода стечајног дужника на име текућих закупнина остварена је у износу од 440.152,82 динара.
4. Предујам трошкова стечајног поступка - По одбитку трошкова оглашавања, из депозита Привредног суда у Београду на рачун

стечајног дужника пренета су средства у укупном износу од 278.233,00 динара, на име предујмљених трошкова покретања стечаја.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	278.223,00	0,00	0,00	278.223,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	100.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
Укупно	0,00	298.223,00	120.000,00	20.000,00	278.223,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.488,68	15.000,00	4.995,00	9.493,68
2. Електрична енергија	0,00	20.224,51	60.000,00	0,00	20.224,51
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	55.681,00	56.000,00	49.681,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.104,00	25.000,00	15.303,00	1.801,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.789,00	8.000,00	7.789,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.153,84	9.000,00	3.153,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	374.686,00	375.000,00	230.574,00	144.112,00
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	457.278,48	470.000,00	457.278,48	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	7.625,00	14.000,00	7.625,00	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	30.849,00	41.000,00	30.849,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	24.884,36	130.000,00	24.884,36	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.043.763,87	1.601.000,00	832.132,68	211.631,19

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Укупно доспеле обавезе у току IV квартала 2018.године, на име обавеза стечајне масе и трошкова поступка стечаја, износиле су 1.341.986,87 динара, а што је за 379.013,13 динара било мање од очекиваних и одобрених трошкова.

Ова уштеда у трошковима последица је примењених мера рационализације на свим трошковним позицијама на које стечајни дужник може да утиче, тако да су сви очекивани трошкови реализовану у мањем износу.

Поред тога, поједине трошковне позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала што је у највећој мери и условило мање доспеле од очекиваних трошкова. Трошковне позиције које су изостале из реализације односе се на: судске трошкове, комуналне трошкове (будући да највећи део комуналних трошкова закупац стечајног дужника директно плаћа пружаоцима комуналних услуга), пореске обавезе (услед недостатка документације у архиви стечајног дужника о висини пријављене имовине за опорезивање за 2018.годину са једне стране, те немогућности да се такав податак прибави из Управе Прихода, стечајни дужник није имао правни основ за регистровање висине кварталне обавезе за порез на имовину) и закуп (како је стечајном дужнику отказан закуп простора у Београду на адреси на којој је регистровано седиште, те како до краја извештајног квартала стечајни дужник није закључио нов уговор о закупу другог простора у Београду, то су и планирани трошкови на име закупа изостали из реализације).

У истом периоду, сагласно расположивим средствима, стечајни дужник је измирио обавезе у износу од 852.132,68 динара, док је део доспелих обавеза пренет за плаћање у наредни квартал.

Преглед свих одобрених, доспелих и измираних обавеза у току извештајног квартала дат је у горњој табели.

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	30.477.166,90	0,00	0,00	30.477.166,90
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	30.477.166,90	0,00	0,00	30.477.166,90

Коментар

Будући да је испитно рочиште одложено и заказано за 26.02.2019.године, то до краја извештајног квартала није било утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	1.200.413,44
2.	Укупан прилив		938.463,54
3.	Укупан одлив		852.132,68
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)	31.12.2018.	1.286.744,30

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног квартала износило је 1.286.744,30 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није вршио орочење средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање и све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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. Zdravković Mirjana	0,00	36.392,41	36.392,41	0,00
2. Davidović Darko	0,00	31.645,57	31.645,57	0,00
3. Cvetanović Vesna	0,00	31.645,57	31.645,57	0,00
4. Džanović Zejnepa	0,00	55.379,75	55.379,75	0,00
5. Milinković Gordana	0,00	15.822,78	15.822,78	0,00
6. Ratković Tijana	0,00	23.734,18	23.734,18	0,00
7. Adv. Malinić Gordana	0,00	53.734,18	23.734,18	30.000,00
8. Savić Tanja	0,00	15.822,78	15.822,78	0,00
9. Đorđević Snežana	0,00	75.949,36	75.949,36	0,00
10. Bogdanović Tomislav	0,00	83.860,76	83.860,76	0,00
11. Papić Lucija	0,00	23.734,18	23.734,18	0,00
12. Tomić Jasminka	0,00	15.822,78	15.822,78	0,00
13. Milovanović Olivera	0,00	23.734,18	23.734,18	0,00
Укупно	0,00	487.278,48	457.278,48	30.000,00

Коментар

У току извештајног квартала једнократно су ангажована лица за потребе извршења пописних послова приликом израде почетног стечајног биланса, као и лица која су поред пописних послова ангажована за извршење текућих стечајних активности. Поред сарадника стечајног управника, почев од 01.12.2018.године ангажован је и адвокат ради заступања стечајног дужника у парничним и другим поступцима, као и ради извршења других послова правног карактера по захтеву стечајног управника. Сва лица ангажована су на основу Решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.286.744,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.862.841,96
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
Укупно без депозита		277.801.412,24

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног квартала, износила је 277.801.412,24 динара, а према структури како је приказано у горњој табели.

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

Решење о отварању стечајног поступка

Дана 03.10.2018. године стечајни управник преузео је Решење Посл. бр. 2. Ст. 179/2018 од 28.09.2018. године о отварању стечајног поступка над CAPITAL GROUP DOO - у стечају из Београда.

Преузимање дужности и улазак у посед

Дана 03.10.2018. године стечајни управник преузео је од законског заступника правног претходника стечајног дужника део пословне документације, печате и штамбиље, као и кључеве од брава и катанаца објеката стечајног дужника. Такође, извршена је и примопредаја благајне са стањем 0,00 динара на дан 28.09.2018. године, односно на дан отварања поступка стечаја.

Израда новог печата и штамбиља

На основу Решења о покретању стечајног поступка, дана 03.10.2018. године стечајни управник израдио је један округли печат и један заводни штампил стечајног дужника CAPITAL GROUP DOO У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД

На основу Решења Привредног суда у Београду од 16.11.2018. године закључена Полиса о осигурању целокупне имовине стечајног дужника код Триглав Осигурање адо из Београда

II Активности на уновчењу имовине

Дана 06.12.2018. год. стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Београду којим се одређује наставак поступка стечаја банкротством стечајног дужника, уз напомену да услед изјављене жалбе од стране стечајног повериоца, предметно решење није правоснажно, те стечајни управник није могао да предузима радње уновчења имовине стечајног дужника.

Дана 20.12.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду образложени предлог за давање сагласности на продају кварљиве робе - залиха стечајног дужника;

Истог дана Привредни суд у Београду доноси Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику на продају кварљиве робе и налаже му да хитно спроведе поступак продаје
Дана 28.12.2018. године објављен оглас у дневном листу „Српски Телеграф“ о продаји имовине стечајног дужника – кварљиве робе методом прикупљања понуда
Стечајни управник донео је дана 31.12.2018. године Одлуку о формирању Комисије за продају кварљиве робе - залиха стечајног дужника методом прикупљања понуда

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

Испитно рочиште, које је било заказано за 20.12.2018.године, одложено је за 26.02.2019.године, тако да до краја извештајног квартала није било утврђених потраживања поверилаца.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног квартала стечајни управник је остварио трошкове, који су му надокнађени, у укупном износу од 20.000,00 динара, а који се у износу од 4.000,00 динара односе на трошкове телефона, док се у преосталом износу од 16.000,00 динара односе на трошкове горива при употреби сопственог возила стечајног управника и трошкове путарина на релацији Београд-Рума-Београд.

VI Остале активности

Дана 20.11.2018. године у Привредном суду у Београду одржано је Поверилачко рочиште за стечајног дужника

Дана 04.12.2018. године стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду предлог за одлагање Испитног рочишта за стечајног дужника;

Привредни суд у Београду донео је дана 05.12.2018. године Решење којим се отказује испитно рочиште заказано за 20.12.2018. године и одредио испитно рочиште за 26.02.2019. године

Дана 06.12.2018. године стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Београду којим се одређује да се стечајни поступак над стечајним дужником спроведе банкротством

Дана 13.12.2018. године, стечајни управник доставио је свим члановима Одбора поверилаца и различном повериоцу образложени предлог за давање сагласности на закључење Анекса уговора о закупу пословног простора стечајног дужника са закупцем Бегеј Хет доо из Београда

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току наредног квартала примарне активности стечајног управника односе се на испитивање пријављених потраживања поверилаца, те утврђење основаности, висине и исплатног реда сваког потраживања, као и на израду Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца, а за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 26.02.2019.године.

Поред тога, а зависно од одлуке ПАС-а везано за жалбу која је изјављена на Решење Привредног суда у Београду којим је одређено банкротство стечајног дужника, очекује се и предузимање активности у функцији уновчења имовине стечајног дужника.

У делу заштите имовине стечајног управника, стечајни управник ће кроз писмене интервенције покушати да од У.Прихода Рума добије податке о висини кварталног задужења по основу пореза на имовину, како се та обавеза не би непотребно увећавала по основу камата. У случају да ни овај пут стечајни управник не успе да дође до нужних података, биће принуђен Стечајном судији ради издавања налога У.Прихода за доставу података.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2018	01.11.2018.	Begej hat	220.077,80
002/2018	01.12.2018.	Begej hat	220.075,02
003/2018	31.12.2018.	Begej hat	219.841,96
Укупно:			659.994,78
Укупни приходи:			659.994,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3054780	07.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	278.223,00
Укупно:			278.223,00
Накнада трошкова стечајног управника			
001/2018	19.11.2018.	Миленковић Александар	10.000,00
002/2018	19.11.2018.	Миленковић Александар	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			298.223,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3197	28.11.2018.	Beotabak doo	4.995,00
3573	28.12.2018.	Beotabak doo	9.493,68
Укупно:			14.488,68
Електрична енергија			
11/18 struja	28.11.2018.	Elektroprivreda Srbije	20.000,00
11/18 struja a	01.12.2018.	Elektroprivreda Srbije	224,51
Укупно:			20.224,51
Гориво и мазиво			
3027090	12.10.2018.	NIS	9.700,00
3162797	23.10.2018.	NIS	7.000,00
3173352	29.10.2018.	NIS	3.000,00
3050655	01.11.2018.	NIS	8.775,00
3201263	02.11.2018.	NIS	3.000,00
1129197	02.11.2018.	Lukoil Srbija	6.200,00
3273656	19.11.2018.	NIS	8.006,00
2830920	19.11.2018.	NIS	2.000,00
355819	19.11.2018.	NIS	2.000,00

Гориво и мазиво			
3845621	24.12.2018.	NIS	6.000,00
Укупно:			55.681,00

Пошта и телефон			
181103001138	05.10.2018.	PTT Srbije	500,00
392288	11.10.2018.	PTT Srbije	69,00
279249	16.10.2018.	PTT Srbije	69,00
383994	18.10.2018.	PTT Srbije	405,00
383995	22.10.2018.	PTT Srbije	1.242,00
384238	25.10.2018.	PTT Srbije	69,00
279136	26.10.2018.	PTT Srbije	138,00
395199	31.10.2018.	PTT Srbije	4.131,00
392164	09.10.2018.	PTT Srbije	779,00
159632	31.10.2018.	PTT Srbije	150,00
oktobar	02.11.2018.	Telenor	2.000,00
37450945	04.10.2018.	PTT Srbije	420,00
372643535	02.11.2018.	PTT Srbije	380,00
279137	26.10.2018.	PTT Srbije	243,00
158055	19.11.2018.	PTT Srbije	897,00
372675685	02.11.2018.	PTT Srbije	196,00
845627	19.11.2018.	PTT Srbije	69,00
853124	19.11.2018.	PTT Srbije	414,00
378830777	19.11.2018.	PTT Srbije	2.668,00
852409	19.11.2018.	PTT Srbije	81,00
403834897	19.11.2018.	PTT Srbije	92,00
378888928	19.11.2018.	PTT Srbije	92,00
decembar	19.11.2018.	Telenor	2.000,00
Укупно:			17.104,00

Текуће одржавање			
53/1	19.11.2018.	Delhaize	3.789,00
82/4	19.11.2018.	Delhaize	440,00
51/3	19.11.2018.	Delhaize	1.279,00
6879	19.11.2018.	Delhaize	2.281,00
Укупно:			7.789,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	388,13
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	132,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	423,32
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.153,84

Премија осигурања			
47618	30.11.2018.	Triglav osiguranje	140.278,00
47619	30.11.2018.	Triglav osiguranje	59.722,00
47619a	01.12.2018.	Triglav osiguranje	24.783,00
47620	01.12.2018.	Triglav osiguranje	5.791,00
47618/1	29.12.2018.	Triglav osiguranje	87.673,00
47619/1	29.12.2018.	Triglav osiguranje	52.816,00
47620/1	29.12.2018.	Triglav osiguranje	3.623,00
Укупно:			374.686,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/18	31.10.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
2/10/18	31.10.2018.	Milovanović Olivera	23.734,18
3/10/18	31.10.2018.	Džanović Zejnepa	23.734,18
4/10/18	31.10.2018.	Papić Lucija	23.734,18
5/10/18	31.10.2018.	Adv. Malinić Gordana	23.734,18
6/10/18	31.10.2018.	Ratković Tijana	23.734,18
7/10/18	31.10.2018.	Savić Tanja	15.822,78
8/10/18	31.10.2018.	Tomić Jasminka	15.822,78
9/10/18	31.10.2018.	Milinković Gordana	15.822,78
10/10/18	31.10.2018.	Đorđević Snežana	15.822,78
1/12/18	14.12.2018.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
2/12/18	14.12.2018.	Đorđević Snežana	60.126,58
3/12/18	14.12.2018.	Džanović Zejnepa	31.645,57
4/12/18	14.12.2018.	Cvetanović Vesna	31.645,57
5/12/18	14.12.2018.	Davidović Darko	31.645,57
6/12/18	14.12.2018.	Zdravković Mirjana	36.392,41
Укупно:			457.278,48

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
128/2018	31.12.2018.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1259	12.10.2018.	Agencija za licenciranje	4.080,00
41610435	19.11.2018.	Agencija za privredne registre	545,00
41610486	30.11.2018.	Agencija za privredne registre	3.000,00
Укупно:			7.625,00

Трошкови оглашавања			
43857	14.12.2018.	Službeni glasnik	5.145,00
92-0/18	26.12.2018.	Srpski telegraf	25.704,00
Укупно:			30.849,00

Остало			
69088	24.10.2018.	SZTKR Kvatro	2.000,00
019	31.10.2018.	Gas - Ruma	1.115,86
019/1	01.11.2018.	Gas - Ruma	888,82
10/18 struja	29.10.2018.	Elektroprivreda Srbije	20.277,68
a6879	19.11.2018.	Delhaize	602,00
Укупно:			24.884,36

Укупно обавезе стечајне масе:	1.043.763,87
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.341.986,87
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
Banka intesa, 160-418237-60
Banka Intesa, 160-358540-89
blagajna, blagajna

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	1.200.413,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1,50
03.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	314,75
Укупно:		316,25

Наплата потраживања		
31.10.2018.	Begej hat	219.771,47
Укупно:		219.771,47

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2018.	Begej hat	220.077,80
26.12.2018.	Begej hat	220.075,02
Укупно:		440.152,82

Предујам за покретање стечаја		
07.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	278.223,00
Укупно:		278.223,00

Укупни приливи:	938.463,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2018.	Миленковић Александар	10.000,00
19.11.2018.	Миленковић Александар	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2018.	Beotabak doo	4.995,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.995,00

Гориво и мазиво		
02.11.2018.	NIS	9.700,00
02.11.2018.	NIS	7.000,00
02.11.2018.	NIS	3.000,00
02.11.2018.	NIS	8.775,00
02.11.2018.	NIS	3.000,00
02.11.2018.	Lukoil Srbija	1.654,00
19.11.2018.	Lukoil Srbija	4.546,00
19.11.2018.	NIS	8.006,00
19.11.2018.	NIS	2.000,00
19.11.2018.	NIS	2.000,00
		Укупно: 49.681,00

Пошта и телефон		
02.11.2018.	PTT Srbije	420,00
02.11.2018.	PTT Srbije	500,00
02.11.2018.	PTT Srbije	779,00
02.11.2018.	PTT Srbije	69,00
02.11.2018.	PTT Srbije	69,00
02.11.2018.	PTT Srbije	405,00
02.11.2018.	PTT Srbije	1.242,00
02.11.2018.	PTT Srbije	69,00
02.11.2018.	PTT Srbije	138,00
02.11.2018.	PTT Srbije	243,00
02.11.2018.	PTT Srbije	4.131,00
02.11.2018.	PTT Srbije	150,00
02.11.2018.	PTT Srbije	380,00
02.11.2018.	PTT Srbije	196,00
02.11.2018.	Telenor	2.000,00
19.11.2018.	PTT Srbije	897,00
19.11.2018.	PTT Srbije	69,00
19.11.2018.	PTT Srbije	414,00
19.11.2018.	PTT Srbije	81,00
19.11.2018.	PTT Srbije	2.668,00
19.11.2018.	PTT Srbije	92,00
19.11.2018.	PTT Srbije	92,00
19.11.2018.	Telenor	199,00
		Укупно: 15.303,00

Текуће одржавање		
19.11.2018.	Delhaize	3.789,00
19.11.2018.	Delhaize	440,00
19.11.2018.	Delhaize	2.281,00
19.11.2018.	Delhaize	1.279,00
		Укупно: 7.789,00

Платни промет		
31.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
15.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	388,13
19.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
29.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
30.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	530,00
03.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	132,39
14.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	423,32
17.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
27.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
31.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
		Укупно: 3.153,84

Премија осигурања		
03.12.2018.	Triglav osiguranje	140.278,00
03.12.2018.	Triglav osiguranje	59.722,00
03.12.2018.	Triglav osiguranje	24.783,00
03.12.2018.	Triglav osiguranje	5.791,00
Укупно:		230.574,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2018.	Bogdanović Tomislav	23.734,18
15.11.2018.	Milovanović Olivera	23.734,18
15.11.2018.	Džanović Zejnepa	23.734,18
15.11.2018.	Papić Lucija	23.734,18
15.11.2018.	Adv. Malinić Gordana	23.734,18
15.11.2018.	Ratković Tijana	23.734,18
15.11.2018.	Savić Tanja	15.822,78
15.11.2018.	Tomić Jasminka	15.822,78
15.11.2018.	Milinković Gordana	15.822,78
15.11.2018.	Đorđević Snežana	15.822,78
14.12.2018.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
14.12.2018.	Đorđević Snežana	60.126,58
14.12.2018.	Džanović Zejnepa	31.645,57
14.12.2018.	Cvetanović Vesna	31.645,57
14.12.2018.	Davidović Darko	31.645,57
14.12.2018.	Zdravković Mirjana	36.392,41
Укупно:		457.278,48

Административне таксе		
30.11.2018.	Agencija za privredne registre	3.000,00
02.11.2018.	Agencija za licenciranje	4.080,00
19.11.2018.	Agencija za privredne registre	545,00
Укупно:		7.625,00

Трошкови оглашавања		
17.12.2018.	Službeni glasnik	5.145,00
27.12.2018.	Srpski telegraf	25.704,00
Укупно:		30.849,00

Остало		
29.11.2018.	Elektroprivreda Srbije	20.277,68
29.11.2018.	Gas - Ruma	1.115,86
29.11.2018.	Gas - Ruma	888,82
02.11.2018.	SZTKR Kvatro	2.000,00
19.11.2018.	Delhaize	602,00
Укупно:		24.884,36

Укупни одливи:		852.132,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	1.286.744,30
---	---------------------

