

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: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1502
Датум израде извештаја: 16.10.2019.
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: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	369.455,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.643.000,00
4. Залихе	37.312.560,00
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	276.594.621,78

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду је стање биланса на крају претходног квартала

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.455,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
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	276.594.621,78

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	369.455,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	37.312.560,00
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	276.594.621,78

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	0,00	2.643.000,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	37.312.560,00
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	0,00	276.225.165,98

Коментар

У току извештајног периода, није било промена

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	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)	1.059.415,20	0,00	1.059.415,20	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.059.567,58	0,00	1.059.415,20	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у периоду трећег квартала 2019.године износили су 1.059.567,58 динара, а по следећим основама:

1. Пасивна камата (камате по виђењу) у износу од 152,38 динара.
2. Закупцу је фактурисано потраживање по основу закупа у укупном износу од 1.059.415,20 динара, колико је и наплаћено у извештајном периоду

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	278.223,00	0,00	0,00	0,00	278.223,00
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	0,00	82.124,34	113.655,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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
Укупно	278.223,00	375.780,00	180.000,00	262.124,34	391.878,66

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.384,00	1.466,00	6.000,00	1.680,00	1.170,00
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	2.743,40	4.500,00	2.743,40	0,00
9. Премија осигурања	288.224,00	432.336,00	465.000,00	432.336,00	288.224,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	81.587,44	81.587,44	81.587,44	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	279.075,71	109.973,00	109.973,00	0,00	389.048,71
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	104.917,00	63.732,00	104.917,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23. Остало	0,00	138.635,20	180.000,00	138.635,20	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	638.683,71	1.266.658,04	1.370.792,44	1.166.899,04	738.442,71

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио исплате стварно насталих трошкова, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја, са изузетком принудне наплате судске таксе по Решењу Привредног суда у Београду бр. П-6879/2018 од 03.05.2019. године којим је НБС - Одсек принудне наплате са рачуна стечајног дужника наплатио судску таксу Привредног суда у Београду насталу пре отварања стечаја а којом приликом је, осим таксе на приговор против решења о извршењу у износу од 130.000,00 динара, наплаћена и казнена судска такса од 50% и 780,00 динара на име трошкова

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

опомене што чини укупне трошкове од 195.780,00 динара. У извештајном периоду наплаћен је део предметне таксе у износу од 82.124,34 динара, колико је износило стање готовине на рачуну стечајног дужника. За наплату ове судске таксе, стечајни управник није тражио сагласност стечајног судије, будући да је изјавио жалбу на решење о принудној наплати која је решењем суда од 27.08.2019. године одбачена као неблагоприятна. По скидању средстава са рачуна стечајног дужника од стране НБС - Одсек принудне наплате стечајни управник је предложио допуну плана трошкова за септембар 2019. године о ком предлогу до дана израде предметног извештаја, није донета одлука.

НАПОМЕНА:

Пуномоћник стечајног дужника је 03.10.2019. године поднео предлог за повраћај у пређашње стање које је дозвољено решењем суда од 08.10.2019. године и укинута Решење од 27.08.2019. године којим је одбачена жалба као неблагоприятна.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца 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	208.854.263,58	0,00	0,00	0,00	208.854.263,58
2. I исплатни ред	1.474.512,24	0,00	0,00	0,00	1.474.512,24
3. II исплатни ред	141.831,09	0,00	0,00	0,00	141.831,09
4. III исплатни ред	125.197.252,62	0,00	0,00	0,00	125.197.252,62
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.413.021,00	0,00	0,00	0,00	1.413.021,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	337.080.880,53	0,00	0,00	0,00	337.080.880,53

Коментар

У извештајном периоду није вршено намирење утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	369.455,80
2.	Укупан прилив		1.059.567,58
3.	Укупан одлив		1.429.023,38
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)	30.09.2019.	0,00

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног квартала износило је 369.455,80 динара док је на крају квартала, стање средстава 0,00 динара, а што је последица наплате принудним путем неплаћене судске такса по Решењу Привредног суда у Београду бр. П-6879/2018 од 03.05.2019. године, описано у секцији 2б "Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза"

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	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

почетно и крајње стање средстава у благајни је 0,00 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. Јаноши Емил	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2. адв. Гордана Радошевић	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
3. А ВИСТА	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Драшковић Мирјана	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5. ERB Property Services	0,00	56.587,44	56.587,44	0,00
Укупно	30.000,00	396.587,44	426.587,44	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду ид 03.06.2019. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање:
- сарадника, дипл. правника, Драшковић Мирјане ради обављања послова прикупљања и ажурирања финансијске и правне документације везано за имовинско стање стечајног дужника, припрему и достављање документације ангажованој књиговодственој агенцији, обављање свих административно-курирских послова као и ажурно евидентирање података у ЕРС-у, почев од 01.05.2019. године до закључења поступка стечаја, односно док постоји потреба за њеним радом уз месечни бруто износ накнаде од 45.000,00 динара,
- књиговодствене агенције "А ВИСТА" за пружање књиговодствених услуга, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара
- ради заступања стечајног дужника у парничним и другим поступцима, као и ради извршења других послова правног карактера по захтеву стечајног управника, ангажован је адвокат Гордана Радошевић, уз износ месечног паушала од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду, ради процене вредности имовине стечајног дужника за потребе уновчења, ангажован је:
- дипл. инг. судски вештак за област вештачења технологија и металургија технолошка и машинска опрема, Емил Јанош из Новог Београда, ул. Народних хероја 13/20 ради процене вредности 22 штрикаће машине Lebosey,
- проценитељ ERB Property Services doo ради процене вредности непокретне имовине стечајног дужника у Руми са проценом целисходности уновчења наведене имовине као имовинске целине у односу на продају појединачних делова

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.643.000,00
4. Залихе		37.312.560,00
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		276.225.165,98

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног квартала, износи 276.225.165,98 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

Редовно обилажење имовине стечајног дужника у Руми и фактурисање закупа непокретности - фабрика туљака закупцу Begej hat доо. Имовина је осигурана код Триглав Осигурања адо из Београда што је одобрено Решења Привредног суда у Београду од 16.11.2018. године. Уговор о осигурању истиче у октобру 2019. године па ће у наредном периоду, стечајни управник предузети активности на прикупљању понуда ради осигурања имовине за наредну годину.

II Активности на уновчењу имовине

обиласком имовине и прибављањем копије плана за објекте и катастарске парцеле у власништву стечајног дужника, стечајни управник је закључио да би било целисходније уновчити имовинске целине у односу на појединачну имовину, у том смислу је обавестио стечајног судију, одбор поверилаца и различног повериоца Еуро Банку. Ради прибављања процене целисходности предложеног начина уновчења, сагасно одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, ради избора овлашћеног проценитеља за вршење процене вредности имовине и процене целисходности таквог начина уновчења, стечајни управник је 19.07.2019. године огласио на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника позив стручним лицима да доставе понуде за вршење процене. У рок за достављање понуда, достављена је само једна понуда и то од проценитеља ERB Property Services доо Београд, иста је достављена Одбору поверилаца на одлучивање. Одлуком од 12.08.2019. године понуђа је изабран да изврши задату процену, са истим је закључен Уговор дана 28.08.2019. године. Дана 25.09.2019. године проценитељ је доставио коначну верзију процене вредности имовине стечајног дужника и процену целисходности предложеног уновчења као имовинске целине у односу на појединачну имовину која је достављена стечајном судији као и одбору поверилаца и различном повериоцу ради остваривања права на евентуалне примедбе. Разлучни поверилац је процену примио препорученом поштом дана 25.09.2019. године а Одбору поверилаца је достављена електронским путем дана 26.09.2019.

године.

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

у периоду трећег квартала 2019. године, није било услова за намирење утврђених потраживања стечајних и разлучних поверилаца

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

у претходном периоду, анализом преузете документације, стечајни управник је утврдио да је непосредно пре отварања стечаја S-LEASING doo Београд издао потврду правном предходнику стечајног дужника, CAPITAL GROUP DOO Београд којом потврђује да је исти у целости измирио све обавезе по основу Уговора о финансијском лизингу број 11449/15 од 16.12.2015. године, BMW 520D XDRIVE LIMOUSINE, регистарски број BG 950-FO, број шасије WBA5E71040GZ94252, број мотора B47D20A57959434 прелази у власништво клијента. Такође је пронађена фактура на име Мелите Малески за куповину овог возила али не и да је иста купопродајну цену уплатила на рачун стечајног дужника. На трагу потенцијалне накнадно пронађене имовине стечајног дужника, стечајни управник је предложио стечајном судији поднеском од 06.08.2019. год. да тражи од надлежне службе МУП-а да достави податке ко је власник предметног возила, што је стечајни судија одредио те поднесак упутио МУП-у. У наредном периоду, зависно од одговора стечајни управник ће предузети радње у складу са законом.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива за потребе обилажења непокретности у Руми.

VI Остале активности

обилажење имовине, анализа преузете документације, комуникација са проценитељем ERB Property Services doo Belgrade, Одбором поверилаца, редовне активности и све друге активности за којима је указана потреба а које су од значаја за даљи ток поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности прописане Законом о стечају и Националним стандардима а везано за уновчења имовине стечајног дужника као и друге за којима се укаже потреба

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 16.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0003/2019	05.07.2019.	Begej hat	353.424,30
IF0004/2019	05.08.2019.	Begej hat	353.226,30
IF0005/2019	05.09.2019.	Begej hat	352.764,60
Укупно:			1.059.415,20
Укупни приходи:			1.059.415,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6879/2018	25.09.2019.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			195.780,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
3/07/19	01.07.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
4/08/19	01.08.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
5/09/19	01.09.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			375.780,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07-3/19/нис	02.07.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
08-4/19/нис	01.08.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
06/19/птт	02.07.2019.	Пошта Србије	296,00
07/19/птт	31.07.2019.	Пошта Србије	300,00
08/19/птт	31.08.2019.	Пошта Србије	582,00
09/19/птт	30.09.2019.	Пошта Србије	288,00
Укупно:			1.466,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	88,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			2.743,40

Премија осигурања			
77-311061/18 8/12	01.07.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
77-311065/18 8/12	01.07.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18 8/12	01.07.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
77-311061/18 9/12	01.08.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
77-311065/18 9/12	01.08.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18 9/12	01.08.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
77-311061/18 10/12	01.09.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00

Премија осигурања			
77-311065/18 10/12	01.09.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18 10/12	01.09.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
Укупно:			432.336,00

Вештачења и процене			
087/19	01.07.2019.	Јаноши Емил	25.000,00
P190258	05.09.2019.	ERB Property Services	56.587,44
Укупно:			81.587,44

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 07/2019	01.07.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Уд 08/2019	01.08.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Уд 09/2019	01.09.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
A07/2019	01.07.2019.	A ВИСТА	30.000,00
A08/2019	01.08.2019.	A ВИСТА	30.000,00
A09/2019	01.09.2019.	A ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/06-2019	01.07.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
06/07-2019	30.07.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
08-2019	01.08.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
713122/2019/III	31.07.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	109.973,00
Укупно:			109.973,00

ПДВ			
37601104754589/ 7	01.07.2019.	Poreska uprava	31.866,00
37601104754589/ 8	01.08.2019.	Poreska uprava	31.258,00
37601104754589/ 9	02.09.2019.	Poreska uprava	10.000,00
37601104754589/ 9.	02.09.2019.	Poreska uprava	31.793,00
Укупно:			104.917,00

Закупнина			
E07/2019	01.07.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
E08/2019	01.08.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
E09/2019	01.09.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
из.39	02.07.2019.	тахи	1.000,00
59/019	01.07.2019.	Radetrans	45.878,40
67/019	01.08.2019.	Radetrans	45.878,40
76/019	01.09.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:			138.635,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/547/2019	01.09.2019.	Agencija za licenciranje	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.266.658,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.642.438,04

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 01.07.2019. 369.455,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	75,66
01.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	37,57
02.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	39,15
Укупно:		152,38
Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2019.	Begej hat	353.424,30
20.08.2019.	Begej hat	353.226,30
20.09.2019.	Begej hat	352.764,60
Укупно:		1.059.415,20
Укупни приливи:		1.059.567,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.09.2019.	Привредни суд у Београду	82.124,34
Укупно:		82.124,34
Прелиминарна награда стечајног управника		
03.07.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.08.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
24.09.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
02.07.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
01.08.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Пошта и телефон		
02.07.2019.	Пошта Србије	1.384,00
02.07.2019.	Пошта Србије	296,00
Укупно:		1.680,00
Платни промет		
02.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	88,40
03.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	360,00
08.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
01.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
08.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	440,00
13.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
22.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
23.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
09.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
10.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
12.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
13.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
24.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	260,00
Укупно:		2.743,40

Премија осигурања		
03.07.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
03.07.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
03.07.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
08.08.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
08.08.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
22.08.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
24.09.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
24.09.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
24.09.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
Укупно:		432.336,00

Вештачења и процене		
08.08.2019.	Јаноши Емил	25.000,00
09.09.2019.	ERB Property Services	56.587,44
Укупно:		81.587,44

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
08.08.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
13.09.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	А ВИСТА	30.000,00
08.08.2019.	А ВИСТА	30.000,00
13.09.2019.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
08.08.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
23.08.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
24.09.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
08.07.2019.	Poreska uprava	31.866,00
13.08.2019.	Poreska uprava	31.258,00
10.09.2019.	Poreska uprava	10.000,00
12.09.2019.	Poreska uprava	31.793,00
Укупно:		104.917,00

Закупнина		
08.08.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
24.09.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03.07.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
02.07.2019.	тахи	1.000,00
08.08.2019.	Radetrans	45.878,40
12.09.2019.	Radetrans	45.878,40
24.09.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:		138.635,20

Укупни одливи:	1.429.023,38
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	0,00
---	-------------