

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: 20.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	452.890,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.996.916,00
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	277.031.972,65

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	452.890,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.996.916,00
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	277.031.972,65

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	452.890,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.996.916,00
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	277.031.972,65

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	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	353.916,00	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	353.916,00	276.225.165,98

Коментар

У току извештајног периода, наплаћено је потраживање од закупца у износу од 353.916,00 динара, настало у претходном кварталу и за који износ наплате је коригована вредност имовине под тачком 1. ове секције.

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	353.916,00			
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)	707.593,20	0,00	707.593,20	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.061.763,86	0,00	707.593,20	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи средстава у току II квартала 2019.године износили су 1.061.763,86 динара, а по следећим основама:

- 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 254,66 динара.
- По основу закупа имовине стечајног дужника у Руми, наплаћена је закупнина настала у претходном извештајном периоду у износу од 353.916,00 динара.
- У периоду другог квартала, по основу закупа, закупцу је фактурисано потраживање у укупном износу од 707.593,20 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	2.000,00	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	120.000,00	122.000,00	120.000,00	278.223,00

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	3.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	32.930,00	48.000,00	32.930,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.254,00	7.000,00	1.870,00	1.384,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.504,00	3.000,00	3.504,00	0,00
9. Премија осигурања	288.224,00	288.224,00	465.000,00	288.224,00	288.224,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	56.653,25	306.653,25	56.653,25	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	341.582,28	406.000,00	341.582,28	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	279.075,71	275.075,71	0,00	279.075,71
18. Административне таксе	0,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	20.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
23. Остало	0,00	186.435,20	155.000,00	186.435,20	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	318.224,00	1.345.658,44	1.975.728,96	1.025.198,73	638.683,71

Коментар

Укупно доспеле обавезе у току II квартала 2019.године, на име обавеза стечајне масе и трошкова поступка стечаја, износиле су 1.465.658,44 динара, а што је за 510.070,52 динара било мање од очекиваних и одобрених трошкова.

Поједине трошковне позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала што је у највећој мери и условило мање доспеле од очекиваних 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У истом периоду, сагласно расположивим средствима, стечајни дужник је измирио обавезе у износу од 1.145.198,73 динара, док је део доспелих обавеза пренет за плаћање у наредни квартал.

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио исплате стварно насталих трошкова у извештајном периоду чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја

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	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

Испитно рочиште одржано је дана 26.02.2019.године на којем су испитане све пријаве потраживања стечајних и различних поверилаца. Исти су разврстани у исплатне редове у складу са одредбама Закона о стечају, а сви повериоци којима је оспорено потраживање су упућени на парницу. У извештајном периоду није вршено намирење утврђених потраживања различних и стечајних поверилаца

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	452.890,67
2.	Укупан прилив		1.061.763,86
3.	Укупан одлив		1.145.198,73
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)	30.06.2019.	369.455,80

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног квартала износило је 452.890,67 динара док је на крају квартала, стање средстава 369.455,80 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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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. Džanović Zejnera	0,00	31.645,57	31.645,57	0,00
2. адв. Гордана Радошевић	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3. Zdravković Mirjana	0,00	36.392,41	36.392,41	0,00
4. А ВИСТА	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Davidović Darko	0,00	31.645,57	31.645,57	0,00
6. Adv. Malinić Gordana	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. Cvetanović Vesna	0,00	31.645,57	31.645,57	0,00
8. Đorđević Snežana	0,00	60.126,58	60.126,58	0,00
9. Драшковић Мирјана	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
10. Bogdanović Tomislav	0,00	60.126,58	60.126,58	0,00
11. ERB Property Services	0,00	56.653,25	56.653,25	0,00
Укупно	30.000,00	518.235,53	488.235,53	60.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. II-Ст-179/2018. од 06.05.2019. године, разрешен је дужности стечајног управника стечајног дужника Capital group ДОО у стечају Александар Миленковић и за стечајног управника је именован Жарко Вујачић. Новоименовани стечајни управник је раскинуо уговоре са свим до тада ангажованим лицима закључно са 30.04.2019. године и, почев од 01.05.2019. године, по претходно датој сагласности стечајног судије, ангажовао је једног сарадника, Драшковић Мирјану уз месечни бруто износ накнаде од 45.000,00 динара, за пружање књиговодствених услуга, ангажовао је књиговодствену агенцију "А ВИСТА" уз месечну накнаду од 30.000,00 динара а 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног квартала, износила је 276.594.621,78 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

Решењем Привредног суда у Београду бр. 2-Ст-179/2018 од 06.05.2019. године разрешен је дужности стечајног управника Александар Миленковић а за стечајног управника именован Жарко Вујачић. У периоду од 10.05.2019. године до 29.05.2019. године, извршена је записничка примопредаја дужности и увођење у посед имовине и целокупне документације стечајног дужника, новоименованог стечајног управника.

На основу сазнања до којих је дошао увидом на терену као и анализом преузете документације стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да је фабрика туљака на локацији Жировачке оранице издата у закуп а да се у закупљеном простору осим опреме и инвентара закупаца, налази и опрема стечајног дужника коју закупац не користи.

Имовина стечајног дужника је осигурана код Триглав Осигурања адо из Београда

II Активности на уновчењу имовине

у предметном стечају решење о банкротству је донето дана 20.11.2018. године и исто је постало правоснажно дана 24.01.2019. године. Како је одредбама чланом 133а Закона о стечају прописано, да је стечајни управник дужан да сваки део имовине који је предмет различног, оснодно заложног права понуди на продају у року од шест месеци од правоснажности решења о банкротству, за потребе нуђења на продају имовине стечајног дужника коју чине непокретности на којима постоји различно право и покретна имовина при чему је део опреме предмет заложног права, по препоруци Одора поверилаца, стечајни управник је за процену вредности непокретне имовине ангажовао стручно лице ERB Property Services doo Belgrade а ради процене опреме која је под залогом, судског вештака Емил Јаноша.

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

до краја извештајног периода, нису се стекли услови за намирење утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника

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

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, чиме предмет лизинга BMW 520D XDRIVE LIMOUSINE, регистарски број BG 950-FO, број шасије WBA5E71040GZ94252, број мотора B47D20A57959434 прелази у власништво клијента. Како је у документацији стечајног дужника пронађена фактура на име Мелите Малески за куповину овог возила али не и да је иста купопродајну цену уплатила на рачун стечајног дужника, у наредном периоду ће се размотрити могућност о евентуално накнадно пронађеној имовини стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива настали обилажењем непокретне имовине стечајног дужника у Руми.

VI Остале активности

обилажење имовине стечајног дужника, прибављање копије плана кат. парцела и објеката у Руми, анализа преузете документације, анализа процене вредности непокретне имовине коју је сачинио овлашћени проценитељ ERB Property Services doo Belgrade и све друге активности од значаја за планирање даљих активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

након извршених анализа, стечајни управник је закључио да сенопокретна имовина стечајног дужника не може уновчити појединачно већ само као имовинска целина, што ће предложити Одбору поверилаца. Како је одредбама члана 132 став 2 Закона о стечају утврђена дужност стечајног управника да прибави процену целисходности таквог начина уновчења у односу на продају појединачне имовине и како је одредбама Националног стандарда бр. 5. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом прописано да у случају предложене продаје имовинске целине ради избора овлашћеног проценитеља за вршење процене имовине и процене целисходности таквог начина уновчења, стечајни управник објављује оглас на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника, којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење процене, у наредном периоду, стечајни управник ће припремити текст позива и предузети друге законом прописане активности.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004/2019	30.04.2019.	Begej hat	353.864,10
IF0002/2019	05.06.2019.	Begej hat	353.729,10
Укупно:			707.593,20
Укупни приходи:			707.593,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
1/05/19	31.05.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
2/06/19	01.06.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2164337	01.04.2019.	NIS	6.600,00
3225458	09.04.2019.	NIS	7.130,00
336768	16.04.2019.	NIS	4.200,00
05/19/нис	31.05.2019.	НИС а.д Нови Сад	4.000,00
06/19/нис	03.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
06-1/19/нис	12.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
06-2/19/нис	17.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	4.000,00
Укупно:			32.930,00
Пошта и телефон			
april	15.04.2019.	Telenor	1.870,00
05/19/птт	31.05.2019.	Пошта Србије	1.384,00
Укупно:			3.254,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	909,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.504,00

Премија осигурања			
47618-4	30.04.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
47619-4	30.04.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
47620-4	30.04.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
77-311061/18	29.05.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
77-311065/18	29.05.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18	29.05.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
Укупно:			288.224,00

Вештачења и процене			
190235	12.06.2019.	ERB Property Services	56.653,25
Укупно:			56.653,25

Бруто зараде по уговору о делу			
1/04/19	17.04.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
2/04/19	17.04.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
3/04/19	17.04.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
4/04/19	17.04.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
5/04/19	17.04.2019.	Davidović Darko	31.645,57
6/04/19	17.04.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
УД 05/2019	31.05.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 06/2019	01.06.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			341.582,28

Књиговодствене услуге			
A05/2019	31.05.2019.	A ВИСТА	30.000,00
A06/2019	13.06.2019.	A ВИСТА	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2019	30.04.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
09/06-2019	01.06.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
713122/2019/I-II	01.06.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	229.174,45
716111/2019	06.06.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	49.901,26
Укупно:			279.075,71

Административне таксе			
capital	16.04.2019.	Agencija za licenciranje	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Закупнина			
E05/2019	31.05.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
E06/2019	01.06.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остало			
20/019	01.04.2019.	Radetrans	45.878,40
28/019	09.05.2019.	Radetrans	48.800,00
51/019	01.05.2019.	Radetrans	45.878,40
52/019	01.06.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:			186.435,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/306/2019	06.06.2019.	Agencija za licenciranje	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.345.658,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.465.658,44
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2019.** **452.890,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	64,46
03.05.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	82,84
03.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	107,36
Укупно:		254,66
Наплата потраживања		
23.04.2019.	Begej hat	353.916,00
Укупно:		353.916,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2019.	Begej hat	353.864,10
21.06.2019.	Begej hat	353.729,10
Укупно:		707.593,20
Укупни приливи:		1.061.763,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
05.06.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
13.06.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.04.2019.	NIS	6.600,00
17.04.2019.	NIS	7.130,00
17.04.2019.	NIS	4.200,00
25.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	4.000,00
25.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
25.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
25.06.2019.	НИС а.д Нови Сад	4.000,00
Укупно:		32.930,00
Пошта и телефон		
17.04.2019.	Telenor	1.870,00
Укупно:		1.870,00
Платни промет		
17.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	909,00
25.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
30.04.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
21.05.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
31.05.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
04.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
05.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
12.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
13.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	310,00
21.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
25.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
30.06.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.504,00

Премија осигурања		
21.05.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
21.05.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
21.05.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
13.06.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
13.06.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
13.06.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
Укупно:		288.224,00

Вештачења и процене		
12.06.2019.	ERB Property Services	56.653,25
Укупно:		56.653,25

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
17.04.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
17.04.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
17.04.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
17.04.2019.	Davidović Darko	31.645,57
17.04.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
05.06.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
13.06.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		341.582,28

Књиговодствене услуге		
05.06.2019.	A ВИСТА	30.000,00
13.06.2019.	A ВИСТА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.04.2019.	Agencija za licenciranje	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Закупнина		
05.06.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
13.06.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остало		
25.04.2019.	Radetrans	45.878,40
04.06.2019.	Radetrans	48.800,00
21.06.2019.	Radetrans	45.878,40
21.06.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:		186.435,20

Укупни одливи:		1.145.198,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		369.455,80
---	--	-------------------

