

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: 21.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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

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	0,00
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	276.225.165,98

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	0,00
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	276.225.165,98

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 вредности имовине због наплате потраживања или продаје

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)	1.057.586,40	0,00	1.057.586,40	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	528.000,00		528.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.585.643,59	0,00	1.585.586,40	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у периоду четвртог квартала 2019.године износили су 1.585.643,59 динара, а по следећим основама:

- Пасивна камата (камате по виђењу) у износу од 57,19 динара.
- Закупцу је фактурисано потраживање у укупном износу од 1.057.586,40 динара, колико је и наплаћено у извештајном периоду
- Од откупа продајне документације за потребе учествовања на јавном надметању које је било оглашено за 03.12.20149. године, остварен је укупан приход од 528.000,00 динара

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	113.655,66	0,00	70.000,00	0,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
Укупно	391.878,66	183.412,50	253.412,50	183.412,50	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	2.523,00	10.000,00	2.523,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.590,79	1.590,79	0,00	1.590,79
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.170,00	635,00	6.000,00	1.805,00	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	3.865,00	4.500,00	3.865,00	0,00
9. Премија осигурања	288.224,00	518.809,00	465.000,00	288.224,00	518.809,00
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	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)	30.000,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.048,71	0,00	109.953,00	0,00	389.048,71
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	184.091,00	88.732,00	184.091,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	106.992,00	236.992,00	106.992,00	0,00
22. Закупнина	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23. Остало	0,00	152.581,08	164.945,88	91.756,80	60.824,28
24. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	738.442,71	1.376.086,87	1.477.713,67	1.084.256,80	1.030.272,78

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:

- осигурања имовине стечајног дужника које обавезе у кварталном периоду износе 518.809,00 динара док су одобрени 465.000,00 динара (месечни износ обавезе је износио 155.000,00 динара, у ком износу је и планирана месечна обавеза за извештајни период. Како је осигурање имовине истекло 16.11.2019. године, исто је продужено за наредну годину, односно период од 16.11.2019.-16.11.2020.

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

године којом приликом је одрежена прва рата осигурања у нешто већем износу у односу на остале рате. Стварни трошкови прве рате пожарног осигурања (полиса осигурања бр. 010000056843) износе 140.278,00 динара док стварни трошкови осигурања машина од лома (полиса осигурања бр. 010000056844) и од провалне крађе и разбојништва (полиса осигурања бр. 010000056844) износе 90.307,00 динара што представља укупну месечну обавезу од 230.585,00 динара а не 155.000,00 дин. како је стечајни управник предложио и чију исплату је стечајни судија одобри, што је за 75.585,00 динара мање. За износ стварних трошкова прве рате осигурања имовине, стечајни управник је задужио стечајну масу а исплату ће извршити када му стечајни судија одобри допуну плана трошкова за децембар. - трошкова ПДВ-а одобрени су у предложеном износу од 88.732,00 динара док су стварни трошкови ПДВ-а у извештајном периоду износили 184.091,00 динара, што је за 95.359,00 динара више од одобрених трошкова. Како је ПДВ законска обавеза, стечајни управник је исти платио, а за износ разлике, предложиће допуну трошкова за децембар, са предлогом да исту одобри стечајни судија. - У извештајном периоду, грешком је плаћен паушал ангажованом адвокату и за децембар с тим што је у предметном стечају ангажованом адвокату паушал плаћан у текућем месецу за претходни месец те како је иста и даље ангажована, адвокатски паушал за јануар 2020. године јој неће бити плаћен

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	74.360,00	0,00	0,00	1.548.872,24
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	74.360,00	0,00	0,00	337.155.240,53

Коментар

Стечајни поверилац Србијанка Бараћ је 22.10.2018. године поднела захтев да јој се из стечајне масе излучи износ од 74.360,00 динара по основу неплаћених накнада зараде за време одсуства са рада ради неге детета за јул, август и септембар 2018. године, за која средства је навела да су уплаћена стечајном дужнику од стране Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе Града Београда а уколико јој се новчани износ не исплати, предложила је да јој се ово потраживање утврди. Након што је Србијанки Бараћ одбијен излучни захтев, суд је одредио допунско испитно рочиште за 20.11.2019. године а ради испитивање овог потраживања, као потраживања стечајног повериоца. Стечајни управник се изјаснио о предметном потраживању, нико од стечајних поверилаца није дошао на рочиште ни до закључења рочишта, оспорио потраживањене стечајног повериоца те је стечајни судија донео коначну листу и на основу исте, Закључак о листи утврђених потраживања тако да је у периоду четвртог квартала 2019. године, у I исплатном реду дошло до увећања обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима у износу од 74.360,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		1.585.643,59
3.	Укупан одлив		1.267.669,30
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)	31.12.2019.	317.974,29

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног квартала износило је 0,00 динара а на крају

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. адв. Гордана Радошевић	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. А ВИСТА	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Драшковић Мирјана	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Укупно	0,00	345.000,00	345.000,00	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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		317.974,29
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		276.543.140,27

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 276.543.140,27 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. У извештајном периоду, обзиром да осигурање имовине стечајног дужника истиче у новембру, стечајни управник је упутио допис реномираним осигуравајућим кућама за достављање понуда за осигурање имовине за наредну годину од којих је економски најповољнија била понуда Триглав осигурања, иста је прихваћена а по претходно добијеној сагласности стечајног судије. По полиси осигурања бр. 010000056844 осигуране су машине од лома, по полиси бр. 010000056845 осигурање од провалне крађе и разбојништва и по полиси бр. 010000056843 осигурање од пожара

II Активности на уновчењу имовине

Дана 31.10.2019. године, оглашена је продаја непокртне имовине стечајног дужника у Руми путем јавног надметања које је било одређено за 03.12.2019. године. Имовина је груписана у две имовинске целине а обавештење о намери продаје непокретности на којима је установљена хипотека у корист разлучног повериоца, стечајни управник је доставио 15.10.2019. год. суду, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и свим лицима која су показала интерес за предметну имовину. Само два заинтересована лица су откупила продајну документацију која им је записнички предата, међутим како нико није уплатио депозит, јавно надметање 03.12.2019. године је проглашено неуспелим, о чему су обавештени сви учесници у предметном стечају. Поштујући рокове из Националног стандарда бр. 5. стечајни управник је 16.12.2019. годне поново доставио обавештење о намери да исту имовину путем јавног надметања изложи продаји и одредио 09.02.2020. године као датум одржавања другог јавног надметања.

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

у периоду четвртог 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 периоду четвртог квартала 2019. године, није било увећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива утрошеног за потребе обилажења имовине стечајног дужника као и показивања исте заинтересованим лицима обзиром да је оглашена продаја исте путем јавног надметања које је одређено за 03.12.2019. године

VI Остале активности

редовне активности и све друге за којима је указана потреба у току извештајног периода а које су од значаја за даљи ток поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања (прво јавно надметање) које је било одређено за 03.12.2019. године није успело, поштујући рокове из Националног стандарда бр. 5. стечајни управник је 16.12.2019. године поново доставио обавештење суду, одбору поверилаца, разлучном повериоцу, заинтересованим лицима и надлежној агенцији о намери да поново изложи продаји непокретну имовину стечајног дужника путем јавног надметања. У наредном периоду, а у складу са прописаним роковима, стечајни управник ће огласити продају непокретности у Руми у два дневна листа и интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника и одредио је датум одржавања јавног надметања за 09. фебруар 2020. године.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 21.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0006/2019	18.10.2019.	Begej hat	352.562,40
IF0007	05.11.2019.	Begej hat	352.436,70
IF0012	05.12.2019.	Begej hat	352.587,30
Укупно:			1.057.586,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
PR0001	14.11.2019.	ТРГОЦЕНТАР 94	120.000,00
PR0002	14.11.2019.	ТРГОЦЕНТАР 94	144.000,00
PR0003	18.11.2019.	NICCO DOO	144.000,00
PR0004	18.11.2019.	NICCO DOO	120.000,00
Укупно:			528.000,00
Укупни приходи:			1.585.586,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
6/10/19	01.10.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
7/11/19	01.11.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
8/12/19	01.12.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Остали трошкови			
Ст-179/18	18.10.2019.	Привредни суд у Београду	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			183.412,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
006108	17.10.2019.	ЈП Службени гласник	1.123,00
01/2019	23.11.2019.	АСТРА	1.400,00
Укупно:			2.523,00
Комуналне услуге			
0068141	29.11.2019.	Gas - Ruma	1.590,79
Укупно:			1.590,79
Гориво и мазиво			
из. 64	24.10.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
из. 77	18.12.2019.	НИС а.д Нови Сад	10.000,00

Гориво и мазиво			
из 79	30.12.2019.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
10/19/птт	31.10.2019.	Пошта Србије	395,00
11/19/птт	30.11.2019.	Пошта Србије	240,00
Укупно:			635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.865,00

Премија осигурања			
77-311061/18 11/12	01.10.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00

Премија осигурања			
77-311065/18 11/12	01.10.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18 11/12	01.10.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
77-311061/18 12/12	01.11.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
77-311065/18 12/12	01.11.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
77-311066/18 12/12	01.11.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
77-348067/19-1	03.12.2019.	Triglav osiguranje	90.307,00
77-349522/19-1	03.12.2019.	Triglav osiguranje	140.278,00
Укупно:			518.809,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2019	01.10.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 11/2019	01.11.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 12/2019	01.12.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
A10/2019	01.10.2019.	А ВИСТА	30.000,00
A11/2019	01.11.2019.	А ВИСТА	30.000,00
A12/2019	01.12.2019.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09-2019	01.10.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
11-2019	01.11.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
10-2019	01.11.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
12-2019	05.12.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
37601104754589/ 10.	15.10.2019.	Poreska uprava	41.148,00
37601104754589/ 11.	15.11.2019.	Poreska uprava	31.682,00
37601104754589/ 12.	14.12.2019.	Poreska uprava	111.261,00
Укупно:			184.091,00

Трошкови оглашавања			
77/2019	29.10.2019.	EURO STAR	106.992,00
Укупно:			106.992,00

Закупнина			
E10/2019	01.10.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
FA-128-0/19	01.11.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
FA-119-0/19	01.12.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
4-30/07961-19	28.11.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	14.945,88
84/019	03.10.2019.	Radetrans	45.878,40
102/2019	02.12.2019.	Radetrans	45.878,40
96/2019.	21.10.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:			152.581,08

Укупно обавезе стечајне масе:			1.376.086,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.559.499,37
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2019.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	29,08
01.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	8,69
02.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	19,42
Укупно:		57,19
Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2019.	Begej hat	352.562,40
29.11.2019.	Begej hat	352.436,70
24.12.2019.	Begej hat	352.587,30
Укупно:		1.057.586,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	ТРГОЦЕНТАР 94	120.000,00
14.11.2019.	ТРГОЦЕНТАР 94	144.000,00
19.11.2019.	NICCO DOO	144.000,00
19.11.2019.	NICCO DOO	120.000,00
Укупно:		528.000,00
Укупни приливи:		1.585.643,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
21.10.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
20.11.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
05.12.2019.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Остали трошкови		
24.10.2019.	Привредни суд у Београду	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.12.2019.	ЈП Службени гласник	1.123,00
30.12.2019.	АСТРА	1.400,00
Укупно:		2.523,00
Гориво и мазиво		
24.10.2019.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
18.12.2019.	НИС а.д Нови Сад	10.000,00
30.12.2019.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
30.12.2019.	Пошта Србије	300,00
30.12.2019.	Пошта Србије	582,00
30.12.2019.	Пошта Србије	288,00
30.12.2019.	Пошта Србије	395,00
30.12.2019.	Пошта Србије	240,00
Укупно:		1.805,00

Платни промет		
18.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	800,00
21.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	440,00
24.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	125,00
31.10.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
15.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
18.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
20.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
30.11.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
05.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	410,00
17.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
18.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
24.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
30.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.12.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.865,00

Премија осигурања		
21.10.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
21.10.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
15.11.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
05.12.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
05.12.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
05.12.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
Укупно:		288.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
20.11.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
05.12.2019.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2019.	А ВИСТА	30.000,00
18.11.2019.	А ВИСТА	30.000,00
05.12.2019.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
20.11.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
20.11.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
05.12.2019.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
21.10.2019.	Poreska uprava	41.148,00
15.11.2019.	Poreska uprava	31.682,00
17.12.2019.	Poreska uprava	80.000,00
24.12.2019.	Poreska uprava	31.261,00
Укупно:		184.091,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2019.	EURO STAR	106.992,00
Укупно:		106.992,00

Закупнина		
21.10.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
20.11.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
05.12.2019.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
21.10.2019.	Radetrans	45.878,40
05.12.2019.	Radetrans	45.878,40
Укупно:		91.756,80

Укупни одливи:		1.267.669,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	317.974,29
---	-------------------