

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: 19.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
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

На основу података из почетног стечајног биланса, укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку I квартала 2019.године износила је 277.801.412,24 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 1.286.744,30 динара.

2. Потраживања - Укупно регистрована ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника од његових дужника износила је 2.862.841,96 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	1.286.744,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.862.841,96
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	277.801.412,24

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	1.286.744,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.862.841,96
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	277.801.412,24

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	219.841,96	2.643.000,00
2. Залихе	15.540,00	0,00	54.120,00	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	15.540,00	0,00	273.961,96	276.225.165,98

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из предстечајног периода у износу од 219.841,96 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. У току извештајног квартала стечајни дужник је продао и наплатио део имовине у износу од 54.120,00 динара. Том приликом дошло је до смањења вредности залиха у износу од 15.540,00 динара. 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	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	219.841,96			
4. Залихе	54.120,00	0,00	54.120,00	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)	574.839,34	0,00	928.755,34	353.916,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	849.376,11	0,00	982.875,34	353.916,00

Коментар

Укупно остварени приливи средстава у току I квартала 2019.године износили су 849.376,11 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 574,81 динара.
2. Потраживања - Потраживања стечајног дужника која датирају из ранијег (предстечајног) периода наплаћена су у износу од 219.841,96 динара.

3. Залихе - дошло је до продаје дела залиха у износу од 54.120,00 динара.

4. Закуп - Наплата прихода стечајног дужника на име текућих закупнина остварена је у износу од 574.839,34 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	278.223,00	0,00	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	2.000,00	32.000,00	2.000,00	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	278.223,00	2.000,00	132.000,00	2.000,00	278.223,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.493,68	7.920,48	13.000,00	17.414,16	0,00
2. Електрична енергија	20.224,51	21.223,19	66.000,00	41.447,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	48.606,00	49.000,00	54.606,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.801,00	4.727,00	16.000,00	6.528,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.217,64	9.000,00	4.217,64	0,00
9. Премија осигурања	144.112,00	432.336,00	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	0,00	120.000,00	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	754.746,84	832.000,00	754.746,84	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	259.447,00	300.000,00	259.447,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	157.598,40	200.000,00	157.598,40	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	211.631,19	1.787.822,55	2.360.000,00	1.681.229,74	318.224,00

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

Коментар

Укупно доспеле обавезе у току I квартала 2019.године, на име обавеза стечајне масе и трошкова поступка стечаја, износиле су 1.799.822,55 динара, а што је за 692.177,45 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)

У истом периоду, сагласно расположивим средствима, стечајни дужник је измирио обавезе у износу од 1.683.229,74 динара, док је део доспелих обавеза пренет за плаћање у наредни квартал.

Преглед свих одобрених, доспелих и измирених обавеза у току извештајног квартала дат је у горњој табели, а трошак накнаде трошкова стечајног управника се односи на употребу мобилног телефона у сврху вођења стечајног поступка

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	0,00	208.854.263,58	0,00	0,00	208.854.263,58
2. I исплатни ред	0,00	1.474.512,24	0,00	0,00	1.474.512,24
3. II исплатни ред	0,00	141.831,09	0,00	0,00	141.831,09
4. III исплатни ред	0,00	125.197.252,62	0,00	0,00	125.197.252,62
5. Заложни повериоци	30.477.166,90	-30.477.166,90	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	1.413.021,00	0,00	0,00	1.413.021,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	30.477.166,90	306.603.713,63	0,00	0,00	337.080.880,53

Коментар

У току овог извештајног периода одржано је испитно рочиште дана 26.02.2019.године на којем су испитане све пријаве потраживања стечајних и разлучних 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.

Током извештајног периода дошло је до корекције која се односи на разлучног повериоца Јубмес Банка ад и то из разлога што је овај поверилац приликом почетног уноса података погрешно унет као заложни поверилац, те је сада крајњи салдо у категорији заложних поверилаца 0,00 РСД, док је Јубмес банци ад на одржаном испитном рочишту признато право разлучног повериоца, што се види из приказане табеле.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	1.286.744,30
2.	Укупан прилив		849.376,11
3.	Укупан одлив		1.683.229,74
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)	31.03.2019.	452.890,67

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног квартала износило је 452.890,67 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Džanović Zejnepa	0,00	94.936,71	94.936,71	0,00
2. Zdravković Mirjana	0,00	109.177,23	109.177,23	0,00
3. Davidović Darko	0,00	94.936,71	94.936,71	0,00
4. Adv. Malinić Gordana	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
5. Cvetanović Vesna	0,00	94.936,71	94.936,71	0,00
6. Đorđević Snežana	0,00	180.379,74	180.379,74	0,00
7. Bogdanović Tomislav	0,00	180.379,74	180.379,74	0,00
Укупно	30.000,00	844.746,84	844.746,84	30.000,00

Коментар

У току извештајног квартала су ангажована лица 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	31.03.2019.
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

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног квартала, износила је 277.031.972,65 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

Дана 11.01.2019. године стечајни управник доставио је различном повериоцу ЈУБМЕС банка ад Предлог за давање сагласности на закључење Уговора о закупу пословног простора стечајног дужника у Руми, на локацији Румска петља улаз 2.

Дана 30.01.2019. године стечајни управник закључио је Анекс уговора о дугорочном закупу пословног простора са Бегеј Хет доо из Београда, а на основу одредби Закона о стечају, имајући у виду да се Одбор поверилаца није изјаснио у законском року о образложеном предлогу стечајног управника за закључење истог.

Дана 31.01.2019. године стечајни управник поднео је меницу на принудну наплату на износ од 52.860.000,00 која гласи на дужника Лалекс 89 из Београда, 11050 Београд, Мис Ирбијево бр. 26.

II Активности на уновчењу имовине

На основу Закључка Привредног суда у Београду 2. Ст. 179/2018 од 20.12.2018. године, те огласа о продаји кварљиве робе методом прикупљања понуда стечајног дужника објављеног у дневном листу Српски Телеграф дана 28.12.2018. године, привредно друштво Бегеј Хет доо из Београда је дана 09.01.2019. године доставило Понуду за куповину наведене робе.

Дана 09.01.2019. године Комисија именована Одлуком стечајног управника доноси Записник којим се констатује да је једини понуђач за куповину кварљиве робе из огласа о продаји Бегеј Хет доо из Београда, те истим Записником проглашава потенцијалним купцем наведено привредно друштво.

Дана 11.01.2019. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине (кварљиве робе) са Бегеј Хет доо из Београда.

Дана 21.01.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Обавештење о извршеној продаји кварљиве робе. Исто Обавештење стечајни управник доставио је Одбору поверилаца стечајног дужника да 24.01.2019. године.

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

Дана 31.01.2019. године стечајни управник поднео је меницу на принудну наплату на износ од 52.860.000,00 која гласи на дужника Лалекс 89 из Београда, 11050 Београд, Мис Ирбијеве бр. 26.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног кватрала стечајни управник је остварио трошкове, који су му надокнађени, у укупном износу од 2.000,00 динара, а који се односе на трошкове коришћења мобилног телефона.

VI Остале активности

Након одржаног испитног рочишта, стечајни судија истог дана 26.02.2019. године доноси Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 28.02.2019. године стечајни управник доставио је Позив за достављање Понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица који је објављен на службеном сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Дана 27.03.2019. године Комисија формирана Одлуком стечајног управника отворила је 5 достављених понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и стечајном управнику доставила Извештај.

Дана 28.03.2019. године стечајни управник доставио је Одбору поверилаца Извештај Комисије о прикупљању и отварању понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, као и свих 5 достављених понуда у оригиналу.

Имајући у виду да се Одбор поверилаца није изјаснио у законском року о избору најбољег понуђача - проценитеља, на основу Закона о стечају ту одлуку донеће стечајни управник.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5887-14201-603071-34211	11.01.2019.	Begej hat	54.120,00
Укупно:			54.120,00
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2019	31.01.2019.	Begej hat	220.288,54
002/2019	28.02.2019.	Begej hat	354.550,80
003/2019	31.03.2019.	Begej hat	353.916,00
Укупно:			928.755,34
Укупни приходи:			982.875,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
032019	14.03.2019.	Telenor	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
272	31.01.2019.	Beotabak doo	4.936,80
569	28.02.2019.	Beotabak doo	2.983,68
Укупно:			7.920,48
Електрична енергија			
11/18 struja b	01.01.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.148,68
12/18 struja	15.01.2019.	Elektroprivreda Srbije	20.074,51
Укупно:			21.223,19
Гориво и мазиво			
264607	14.01.2019.	NIS	7.092,00
265614	14.01.2019.	NIS	5.874,00
356789	01.02.2019.	NIS	6.300,00
356790	23.02.2019.	NIS	6.340,00
356791	28.02.2019.	NIS	5.000,00
356792	05.03.2019.	NIS	7.000,00
356793	14.03.2019.	NIS	5.000,00
356794	14.03.2019.	NIS	6.000,00
Укупно:			48.606,00

Пошта и телефон			
januar	14.01.2019.	Telenor	2.000,00
395966956	12.01.2019.	PTT Srbije	104,00
191111800055	14.01.2019.	PTT Srbije	69,00
53016	14.01.2019.	PTT Srbije	414,00
februar	14.02.2019.	Telenor	2.000,00
5555555	07.03.2019.	PTT Srbije	140,00
Укупно:			4.727,00

Текуће одржавање			
fiskal 1	11.01.2019.	Delhaize	2.000,00
fiskal 2	14.01.2019.	Delhaize	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
pl	28.02.2019.	NLB Bankas	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	423,32
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	120,24
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	255,43
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	70,24
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	443,32
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	91,77
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	623,32
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.217,64

Премија осигурања			
47618-1	29.01.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
47619-1	29.01.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
47620-1	29.01.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
47618-2	28.02.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
47619-2	28.02.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
4762-2	28.02.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
47618-3	31.03.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
47619-3	31.03.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
47620-3	31.03.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
Укупно:			432.336,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/01/19	11.01.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
2/01/19	11.01.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
3/01/19	11.01.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
4/01/19	11.01.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
5/01/19	11.01.2019.	Davidović Darko	31.645,57
6/01/19	11.01.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
1/02/19	13.02.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
2/02/19	13.02.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
3/02/19	13.02.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
4/02/19	13.02.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
5/02/19	13.02.2019.	Davidović Darko	31.645,57
6/02/19	13.02.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
1/03/19	14.03.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
2/03/19	14.03.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
3/03/19	14.03.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
4/03/19	14.03.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
5/03/19	14.03.2019.	Davidović Darko	31.645,57
6/03/19	14.03.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
Укупно:			754.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2019	31.01.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
20/2019	28.02.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
29/2019	31.03.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
713122	04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	217.150,00
714562	04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	29.344,00
716111	04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	12.953,00
Укупно:			259.447,00

Административне таксе			
41772232	25.02.2019.	Agencija za privredne registre	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остало			
360/018	01.01.2019.	Radetrans	40.176,00
07/019	05.02.2019.	Radetrans	48.211,20
08/019	15.02.2019.	Radetrans	48.211,20
305/19	14.03.2019.	Privredni savetnik	21.000,00

Остало	
Укупно:	157.598,40
Укупно обавезе стечајне масе: 1.787.822,55	
Укупни трошкови: 1.789.822,55	

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 01.01.2019.	1.286.744,30
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	266,38
01.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	215,69
01.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	92,74
Укупно:		574,81
Наплата потраживања		
05.02.2019.	Begej hat	219.841,96
Укупно:		219.841,96
Имовина		
11.01.2019.	Begej hat	54.120,00
Укупно:		54.120,00
Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2019.	Begej hat	220.288,54
25.03.2019.	Begej hat	354.550,80
Укупно:		574.839,34
Укупни приливи:		849.376,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.03.2019.	Telenor	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	Beotabak doo	9.493,68
01.02.2019.	Beotabak doo	4.936,80
05.03.2019.	Beotabak doo	2.983,68
Укупно:		17.414,16

Електрична енергија		
01.02.2019.	Elektroprivreda Srbije	20.000,00
01.02.2019.	Elektroprivreda Srbije	224,51
01.02.2019.	Elektroprivreda Srbije	1.148,68
01.02.2019.	Elektroprivreda Srbije	20.074,51
Укупно:		41.447,70

Гориво и мазиво		
14.01.2019.	NIS	6.000,00
14.01.2019.	NIS	7.092,00
14.01.2019.	NIS	5.874,00
14.03.2019.	NIS	6.300,00
14.03.2019.	NIS	6.340,00
14.03.2019.	NIS	5.000,00
14.03.2019.	NIS	7.000,00
14.03.2019.	NIS	5.000,00
14.03.2019.	NIS	6.000,00
Укупно:		54.606,00

Пошта и телефон		
14.01.2019.	Telenor	1.801,00
14.01.2019.	PTT Srbije	104,00
14.01.2019.	PTT Srbije	69,00
14.01.2019.	Telenor	2.000,00
14.01.2019.	PTT Srbije	414,00
14.03.2019.	Telenor	2.000,00
14.03.2019.	PTT Srbije	140,00
Укупно:		6.528,00

Текуће одржавање		
14.01.2019.	Delhaize	2.000,00
14.01.2019.	Delhaize	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
14.03.2019.	NLB Bankas	210,00
10.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
11.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	423,32
14.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
17.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	120,24
31.01.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
04.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	255,43
01.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
12.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	70,24
13.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	443,32
21.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	90,00
25.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
28.02.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	530,00
04.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	91,77
05.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
14.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	623,32
30.03.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.217,64

Премија осигурања		
17.01.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
17.01.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
17.01.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
12.02.2019.	Triglav osiguranje	87.673,00
12.02.2019.	Triglav osiguranje	52.816,00
13.02.2019.	Triglav osiguranje	3.623,00
Укупно:		288.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
11.01.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
11.01.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
11.01.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
11.01.2019.	Davidović Darko	31.645,57
11.01.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
13.02.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
13.02.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
13.02.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
13.02.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
13.02.2019.	Davidović Darko	31.645,57
13.02.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
14.03.2019.	Bogdanović Tomislav	60.126,58
14.03.2019.	Đorđević Snežana	60.126,58
14.03.2019.	Džanović Zejnepa	31.645,57
14.03.2019.	Cvetanović Vesna	31.645,57
14.03.2019.	Davidović Darko	31.645,57
14.03.2019.	Zdravković Mirjana	36.392,41
Укупно:		754.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
21.02.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
28.02.2019.	Adv. Malinić Gordana	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	217.150,00
04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	29.344,00
04.02.2019.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	12.953,00
Укупно:		259.447,00

Административне таксе		
25.02.2019.	Agencija za privredne registre	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остало		
10.01.2019.	Radetrans	40.176,00
21.02.2019.	Radetrans	48.211,20
21.02.2019.	Radetrans	48.211,20
14.03.2019.	Privredni savetnik	21.000,00
Укупно:		157.598,40

Укупни одливи:		1.683.229,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	452.890,67
---------------------------------------------	-------------------

