

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: 20.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.617.766,45
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	0,00
8. Опрема	43.431.581,20
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	90.004.907,65

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	6.617.766,45
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	0,00
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	90.004.907,65

Коментар

У току овог извештајног периода није дошло до увећања имовине по основу накнадно пронађене 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	6.617.766,45
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	0,00
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	90.004.907,65

Коментар

У току извештајног периода, по основу преноса без накнаде, 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	0,00
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	83.387.141,20

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења вредности имовине због наплате потраживања и 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.352,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив од камате у износу од 4.352,36 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	23.489,81	210.000,00	23.489,81	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	391.878,66	203.489,81	390.000,00	203.489,81	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	5.582,00	0,00	20.000,00	2.160,00	3.422,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.590,79	0,00	0,00	0,00	1.590,79
4. Гориво и мазиво	0,00	32.670,14	45.000,00	32.670,14	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.500,00	0,00	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	2.970,00	24.000,00	2.970,00	0,00
9. Премија осигурања	518.807,00	0,00	0,00	0,00	518.807,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	499.021,71	0,00	0,00	0,00	499.021,71
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	103.464,00	120.000,00	103.464,00	0,00
22. Закупнина	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
23. Остало	152.581,08	137.634,40	150.000,00	137.634,40	152.581,08
24. Тарифа АЛСУ	110.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.327.582,58	668.738,54	740.500,00	643.898,54	1.352.422,58

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

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	30.477.166,90	0,00	0,00	0,00	30.477.166,90
2. I исплатни ред	1.548.872,24	0,00	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	196.459.915,48	0,00	0,00	0,00	196.459.915,48
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	230.040.806,71	0,00	0,00	0,00	230.040.806,71

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	6.617.766,45
2.	Укупан прилив		4.352,36
3.	Укупан одлив		847.388,35
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)	30.06.2020.	5.774.730,46

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 6.617.766,45 динара а на крају другог квартала 2020. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 5.774.730,46 динара.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нема орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање средстава у благајни је 0,00 динара

4 // Спсак 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	27.000,00	0,00	27.000,00
2.	адв. Гордана Радошевић	0,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно		0,00	342.000,00	315.000,00	27.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду од 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.

За потребе уновчења опреме стечајног дужника и то аутоматске пресе за формирање шешира произвођача HIDRAULIKA FLERT и Multiroller MEZZERA TPOM за набијање и скупљање туљка, произвођача MEZZERA S.A. Milano и залиха робе и полупроизвода стечајног дужника, ангажован је судски вештак, Емил Јаноши. Износ накнаде за рад ангажованог проценитеља износи 27.000,00 динара и исти ће бити исплаћен у наредном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.774.730,46
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		0,00
8.	Опрема		43.431.581,20
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			89.161.871,66

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 89.161.871,66 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 неуновчене имовине стечајног дужника, опреме која се налази у Руми и залиха робе и полупроизвода које су смештене у Великој Моштаници. Имовна стечајног дужника, како у претходном кварталу уновчена непокретна имовина тако и неуновчена опрема, осигурана је код Триглав осигурања па је у периоду овог квартала, по укидању ванредног стања, стечајни управник прибавио од различног повериоца, Eurobank a.d. Beograd као винкуланта оверену изјаву о девинкулацији, што је доставио осигуравајућем друштву са захтевом да се закључи Анекс уговора о осигурању, чији предмет је осигурање неуновчене опреме стечајног дужника, на којој је установљено заложно право у корист ралучног повеироца Jumbes BANKA a.d. Beograd.

II Активности на уновчењу имовине

По укидању ванредног стања, у циљу отпочињања са процедуром продаје преостале имовине стечајног дужника, ангажовано је стручно лице ради процене вредности опреме стечајног дужника и укупних залиха. По добијању налаза вештака, у роковима прописаним Законом о стечају, достављено је обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје преосале неуновчене имовине стечајног дужника коју чини опрема и залих робе и полупроизвода методом јавног надметања које одређено за 28.07.2020. године. Продаја је оглашена дневним листовима "Данас" и "Политика" дана 25.06.2020. године.

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

У извештајном периоду нису вршене активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду, према налазу вештака од 20.05.2020. године, процењена вредност аутоматске пресе за формирање шешира износи 1.150.000,00 динара, чија ликвидациона вредност према ЕФИ-ју износи 4.733.354,00 динара, Multiroller MEZZERA - машина за набијање и скупљање туљака 790.000,00 чија ликвидациона вредност према ЕФИ-ју износи 7.223.540,00 динара а према налазу вештака од 28.05.2020. године, процењена вредност залиха робе (шешира) полупроизвода и туљака износи 6.738.038,79 динара а чија укупна ликвидациона вредност према ЕФИ-ју износи 37.312.560,00 динара. У претходном периоду, према налазу стручног лица од 14.06.2019. године процењена вредност штрикаћих машина Leboscy 1010 (22 комада) износи 38.800.000,00 дин. чија ликвидациона вредност према ЕФИ-ју износи 31.474.687,20 динара. Дакле, проценама стручног лица утврђена је мања вредност имовине стечајног дужника у односу на ликвидациону вредност. Уз обавештење о намери продаје, процене су достављене Одбору поверилаца и различном повеироцу. На исте до дана израде кварталног извештаја није било примедби.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива утрошеног за потребе обилажења неуновчене покретне имовине стечајног дужника у Руми и Великој Моштаници као и одвођење ангажованог вештака ради увида у стање имовине за потребе задате процене, а у свху започињања активности на уновчењу преостале имовине стечајног дужника.

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

У наредном периоду, активности стечајног управника ће бити условљене исходом оглашене продаје простале неуновчене имовине стечајног дужника јавним надметањем (прво јавно надметање) чије одржавање је одређено за 28.07.2020. године.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-529/20	11.05.2020.	Јавни извршитељ, Јелена Поповић	23.489,81
			Укупно:
			23.489,81
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/20	01.04.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
05/20	01.05.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
06/20	01.06.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			203.489,81

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
из 39	06.05.2020.	НИС а.д Нови Сад	9.999,30
из 45	02.06.2020.	НИС а.д Нови Сад	9.661,54
из 48	29.06.2020.	НИС а.д Нови Сад	13.009,30
			Укупно:
			32.670,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			2.970,00

Вештачења и процене			
1.St-179/2018	30.05.2020.	Јаноши Емил	12.000,00
1.St-179/18	30.05.2020.	Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:			27.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2020	01.04.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 05/2020	01.05.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 06/2020	01.06.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
A04/2020	01.04.2020.	А ВИСТА	30.000,00
A05/2020	01.05.2020.	А ВИСТА	30.000,00
A06/2020	01.06.2020.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-2020	01.04.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
05-2020	01.05.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
06-2020	01.06.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
22/2020	25.06.2020.	EURO STAR	103.464,00
Укупно:			103.464,00

Закупнина			
FA-35-0/20	01.04.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
FA-44-0/20	04.05.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
FA-53-0/20	01.06.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
04-20	01.04.2020.	Radetrans	45.878,40
05-20	01.05.2020.	Radetrans	45.878,00
06-20	01.06.2020.	Radetrans	45.878,00

Остало	
Укупно:	137.634,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4073/2020	01.05.2020.	Agencija za licenciranje	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	668.738,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	872.228,35
-------------------------	-------------------

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 01.04.2020.	6.617.766,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.684,72
04.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.331,49
01.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.336,15
Укупно:		4.352,36

Укупни приливи:	4.352,36
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2020.	Јавни извршитељ, Јелена Поповић	23.489,81
Укупно:		23.489,81

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.04.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
26.05.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
15.06.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
16.04.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
Укупно:		2.160,00

Гориво и мазиво		
06.05.2020.	НИС а.д Нови Сад	9.999,30
02.06.2020.	НИС а.д Нови Сад	9.661,54
29.06.2020.	НИС а.д Нови Сад	13.009,30
Укупно:		32.670,14

Платни промет		
16.04.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
30.04.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
06.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
11.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	600,00
26.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
27.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.05.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
15.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
25.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
29.06.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		2.970,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
26.05.2020.	Драшковић Мирјана	16.380,00
27.05.2020.	Драшковић Мирјана	28.620,00
15.06.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	А ВИСТА	30.000,00
26.05.2020.	А ВИСТА	30.000,00
15.06.2020.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	адв. Гордана Радосевић	30.000,00
26.05.2020.	адв. Гордана Радосевић	30.000,00
15.06.2020.	адв. Гордана Радосевић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
25.06.2020.	EURO STAR	103.464,00
Укупно:		103.464,00

Закупнина		
16.04.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
26.05.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
15.06.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
16.04.2020.	Radetrans	45.878,40
26.05.2020.	Radetrans	45.878,00
15.06.2020.	Radetrans	45.878,00
Укупно:		137.634,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2020.	Agencija za licenciranje	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		847.388,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	5.774.730,46
---	---------------------

