

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: 21.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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

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	317.974,29
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	276.543.140,27

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	317.974,29
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	276.543.140,27

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	78.520.246,18	0,00	114.317.778,60	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	78.520.246,18	0,00	114.317.778,60	83.387.141,20

Коментар

У извештајном периоду, на другом јавном надметању које је одржано дана 11.02.2020. године, продата је целокупна непокретна имовина стечајног дужника у Руми по купопродајној цени од 114.317.778,60 динара, што је за 78.520.246,18 динара мање у односу на одређену ликвидациону вредност ове имовине у ЕФИ-ју. За износ разлике извршена је корекције процењене вредности, што је приказано у овој секцији, у колони "смањење".

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	480.559.566,00			
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	76.981.793,00	37.335.985,60	114.317.778,60	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)	4.128.000,00		4.128.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	561.716.411,50	37.335.985,60	118.445.778,60	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 561.716.411,50 динара од ког износа:

- приход од камате износи 47.052,50 динара,
- приход од уплаћених депозита ради учествовања на јавном надметању ради продаје непокретне имовине стечајног дужника у Руми, које је одржано дана 11.02.2020. године износи 480.559.566,00 динара

- непокретна имовина стечајног дужника у Руми продата је по купопродајној цени од 114.317.778,60 динара, што представља фактурисану вредност у извештајном периоду. Купци предметне имовине су део купопродајне цене измирили задржавањем депозита у укупном износу од 37.335.985,60 динара а преостали износ разлике од 76.981.793,00 динара, уплатили на рачун стечајног дужника, што је евидентирано у колони "остварени приливи за извештајни период" под редним бројем 7 секције 2а
- у извештајном периоду, по основу откупа продајне документације, заинтересованим лицима је фактурисано потраживање у укупном износу од 4.128.000,00 што је и наплаћено у 100% износу.

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	113.655,66	19.500,00	210.000,00	19.500,00	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	3.025.673,38	3.025.673,38	3.025.673,38	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	3.225.173,38	3.415.673,38	3.225.173,38	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	6.662,00	12.782,00	1.080,00	5.582,00
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	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	4.000,00	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	97.753,74	41.000,00	97.753,74	0,00
9. Премија осигурања	518.809,00	288.222,00	288.224,00	288.224,00	518.807,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	389.048,71	109.973,00	109.973,00	0,00	499.021,71
18. Административне таксе	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	836.460,60	59.000,00	836.460,60	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
21. Трошкови оглашавања	0,00	106.992,00	106.992,00	106.992,00	0,00
22. Закупнина	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
23. Остало	60.824,28	249.678,20	171.000,00	157.921,40	152.581,08
24. Тарифа АЛСУ	30.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				443.223.580,40	
Укупно	1.030.272,78	2.150.741,54	1.252.971,00	445.077.012,14	1.327.582,58

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, осим трошкова платног промета које нисмо планирали у висини стварно насталих обавеза а које је пословна банка наплатила. При повраћају милионских износа депозита учесницима који нису проглашени за купце предмета продаје, банчине провизије у извештајном периоду су износиле 97.753,74 динара што је за 56.753,47 динара више од планираних и одобрених од стране стечајног судије. Због велике заинтересованости потенцијалних купаца за имовину стечајног дужника, од откупа продајне документације, остварен је неочекивани приход од 4.128.000,00 динара а како је стечајни дужник обвезник ПДВ-а, планиране и одобрене обавезе за извештајни период износе 59.000,00 динара док је стварна обавеза ПДВ-а за извештајни период 836.460,60 динара, а која законска обавеза је и плаћена у извештајном периоду. (Из разлога ванредног стања, до дана израде кварталног извештаја, нисмо били у могућности да преузмемо решење суда којим су одобрени трошкови за март 2020. године, за које решење смо претрагом портала Привредног суда у Београду утврдили да је донето 17 марта 2020. године. За износ разике стварних трошкова платног промета од 56.753,47 динара и разлике ПДВ-а од 777.460,60 динара, препорученом поштом ће бити послат предлог допуне трошкова. Одлуке суда ће бити достављене накнадно)

Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца у укупном износу од 3.025.673,38 динара, обрачуната у складу са Правилником о основима и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника одобрена је ставом II Решења стечајног судије од 25.02.2020. године.

НАПОМЕНА:

Дана 19.03.2020. године, (извод бр. 31) уместо Закуподавцу "Радетранс", закуп простора у који су смештене залихе робе стечајног дужника плаћен је грешком Аутопревознику Јовица Ранковић из Београда, исти је извршио повраћај погрешно уплаћених средстава 20.03.2020. године. Будући да је грешка исправљена у обрачунском периоду и да је без утицаја на стање средстава на рачуну (неоснована исплата је враћена на рачун стечајног дужника) промет преко рачуна нисмо евидентирали у кварталном извештају.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	208.854.263,58	-71.262.662,86	0,00	107.114.433,82	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	125.197.252,62	71.262.662,86	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	337.155.240,53	0,00	0,00	107.114.433,82	230.040.806,71

Коментар

У извештајном периоду, путем јавног надметања оржаног дана 11.02.2020. године, уновчена је целокупна непокретна имовина стечајног дужника у Руми а на којој имовини, поверилац EUROBANK AD Београд има обезбеђено потраживање, које јој је у предметном стечају признато у укупном износу од 178.377.096,68 динара. Одредбама чл. 133 ст. 12. Закона о стечају, прописано је да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања различних и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који, укључују и награду стечајног управника код намирења различних поверилаца а да се из преосталог износа, исплаћују различни и заложни повериоци, у складу са њиховим правом приоритета, у року од пет дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине. С тим у вези, у извештајном периоду намирен је различни поверилац EUROBANK AD Београд у износу од 107.114.433,82 динара. За износ ненамиреног признатог обезбеђеног

потраживања од 71.262.662,86 динара, који без своје кривице не може намирити из имовине стечајног дужника под теретом, има право на сразмерни износ намирења као стечајни повериоци, тако да се овај износ из статуса обезбеђених, преводи у статус стечајних у трећем исплатном реду, за који је дошло до увећана обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима трећег исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	317.974,29
2.	Укупан прилив		561.716.411,50
3.	Укупан одлив		555.416.619,34
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)	31.03.2020.	6.617.766,45

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 317.974,29 динара а на крају првог квартала 2020. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 6.617.766,45 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нема ороченх средстава код пословне банке.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	90.000,00	90.000,00	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	315.000,00	315.000,00	0,00

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-куриских 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	31.03.2020.
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

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 90.004.907,65 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

Редовно обилажење имовине стечајног дужника у Руми, фактурисање закупа закључно са фебруаром 2020. године, пошто су непокретности стечајног дужника продате путем јавног надметања које је одржано дана 11.02.2020. год.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 09.01.2020. године, у дневним листовима "Данас" и "Политика" оглашена је продаја непокретне имовине стечајног дужника у Руми методом јавног надметања по други пут. Поштујући рокове из Националног стандарда бр. 5. стечајни управник је дана 16.12.2019. годне доставио обавештење о намери да имовину стечајног дужника груписану у две имовинске целине поново изложи продаји путем јавног надметања које је одређено за 11.02.2020. год. када је успешно и одржано. За имовину оглашену као целина 1. највећу понуду дало је друштво „ALATNICA-BOKAN R&M“ доо а како је понуда износила преко 50% процењене вредности предмета продаје, комисија за спровођење јавног надметања понуђача је прогласила купцем имовинске целине 1 а најповољнију понуђену цену од 38.632.077,60 динара, за купопродајну цену предмета продаје. За имовину оглашену као целина 2 највећу понуду дало је друштво "ATENIS-COMMERCE" доо из Чачка. Како је понуда износила преко 50% процењене вредности предмета продаје, комисија за спровођење јавног надметања понуђача је прогласила купцем имовинске целине 2 а најповољнију понуђену цену од 75.685.701,00 динара, за купопродајну цену предмета продаје. Уговори о купопродаји непокретности потписани су са проглашеним купцима дана

13.02.2020. године. У уговореном року, исти су исплатили купопродајне цене у целости, након чега је стечајни управник предложио да стечајни судија донесе решење из члана 133 став 12 Закона о стечају, које решење је донето 25.02.2020. године. Купци су записнички уведени у посед предмета продаје.

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

Путем јавног надметања одржаног дана 11.02.2020. године, уновчена је целокупна непокретна имовина стечајног дужника у Руми. Укупно постигнута купопродајна цена за обе имовинске целине износи 114.317.778,60 динара. На предметној имовини установљене су хипотеке у корист различног повериоца EUROBANK AD Београд а чије утврђено обезбеђено потраживање према стечајном дужнику износи 178.377.096,68 динара. У циљу намирења различног повериоца, стечајни управник је, сагласно одредбама Закона о стечају, обрачунао трошкове продаје који падају на терет различног повериоца и то у укупном износу од 4.177.671,40 динара (што укључује трошкове процене у укупном износу од 113.240,69 динара, трошкове оглашавања продаје у укупном износу од 213.984,00 динара, трошкови осигурања имовине у укупном износу од 1.507.978,00 динара, обавезе пореза на имовину у укупном износу од 821.468,70 динара, накнада комисији за спровођење јавног надметања у износу од 21.000,00 динара и накнада АЛСУ – тарифни број 6. износ од 1.500.000,00 динара) и награду стечајног управника по основу намирења различних поверилаца у износу од 3.025.673,38 динара. Преостали износ за исплату различног повериоца EUROBANK AD Београд износи 107.114.433,82 динара колико му је и исплаћено у законском року.

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

У периоду првог квартала 2020. године, извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника по купопродајној цени од 114.317.778,60 динара, што је за 78.520.246,18 динара мање у односу на ликвидациону вредност ове имовине која је приказана у ЕФИ-ју тако да је дошло до корекције процењене вредности за износ разлике што је приказано у секцији 1г кварталног извештаја, у колони "смањење".

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива утрошеног за потребе обилажења имовине стечајног дужника као и показивања исте заинтересованим лицима за куповину исте а чија продаје путем другог јавног надметања је била одређено за 11.02.2020. године, када је имовина и продата. Након тога, утрошак горива је уследио ради увођења купаца непокретне имовине у посед предмета продаје.

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

План стечајног управника да се, након продаје непокретне имовине стечајног дужника у Руми, приступи уновчењу преостале имовине стечајног дужника, због увођења ванредног стања одложен је до даљњег. Планиране активности ће бити настављене по укидању ванредног стања.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5887-15467-680307-36980	13.02.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	38.632.077,60
20-5887-15467-680314-36981	13.02.2020.	ATENIC-COMMERCE	75.685.701,00
Укупно:			114.317.778,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
PR0001/20	13.01.2020.	JCG DOO	120.000,00
PR0002/20	13.01.2020.	JCG DOO	144.000,00
PR0003/20	14.01.2020.	KOSANOVIĆ GROUP	120.000,00
PR0004/20	14.01.2020.	KOSANOVIĆ GROUP	144.000,00
PR0005/20	14.01.2020.	Радмановић Милош	120.000,00
PR0006/20	15.01.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	144.000,00
PR0007/20	17.01.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	120.000,00
PR0008/20	17.01.2020.	ATENIC-COMMERCE	144.000,00
PR0009/20	19.01.2020.	ROYAL HOUSE	120.000,00
PR0010/20	19.01.2020.	ROYAL HOUSE	144.000,00
PR0011/20	27.01.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	120.000,00
PR0012/20	20.01.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	144.000,00
PR0014/20	24.01.2020.	ГАЛЕ	144.000,00
PR0015/20	27.01.2020.	SBP HOLLAND	144.000,00
PR0017/20	29.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	120.000,00
PR0018/20	29.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	144.000,00
PR0021/20	30.01.2020.	ЂАКОВИЋ	120.000,00
PR0022/20	30.01.2020.	ЂАКОВИЋ	144.000,00
PR0023/20	30.01.2020.	ENERGY MARKET	120.000,00
PR0024/20	30.01.2020.	ENERGY MARKET	144.000,00
PR0025/20	31.01.2020.	Вуковић Горан	144.000,00
PR0019/20	30.01.2020.	GP STABIL-PRO	120.000,00
PR0020/20	30.01.2020.	GP STABIL-PRO	144.000,00
PR0026/20	31.01.2020.	БЕСТЕР	120.000,00
PR0016/20	27.01.2020.	Налчић Душан и др. (конзорцијум)	144.000,00
PR0032/20	31.01.2020.	KONSTRUKTOR KONSALTING	120.000,00
PR0033/20	31.01.2020.	KONSTRUKTOR KONSALTING	144.000,00
PR0034/20	03.02.2020.	АГРООПРЕМА	120.000,00
PR0031/20	31.01.2020.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ	144.000,00
PR0027/20	31.01.2020.	БЕСТЕР	144.000,00
PR0028/20	31.01.2020.	ŽENEVA EVRO S	120.000,00
Укупно:			4.128.000,00

Укупни приходи:			118.445.778,60
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П	31.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.500,00
Укупно:			19.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
01/20	01.01.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/20	21.02.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
03/20	19.03.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Ст-179//2018	25.02.2020.	Вујачић Жарко	3.025.673,38
Укупно:			3.025.673,38

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.225.173,38
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000720	03.02.2020.	ЈП Службени гласник	720,00
59/20	03.02.2020.	ОЛИ АРТ	1.000,00
000621	27.01.2020.	ЈП Службени гласник	702,00
42/20	28.01.2020.	ОЛИ АРТ	1.000,00
16	13.01.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
124	27.02.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
140	05.03.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
Укупно:			6.662,00

Гориво и мазиво			
из 12	28.01.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
из 23	25.02.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	76.020,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,37
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	8.300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	144,11
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	694,26
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	875,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00

Платни промет			
			Укупно:
			97.753,74

Премија осигурања			
77-348067/19-2	01.01.2020.	Triglav osiguranje	56.438,00
77-348067/19-3	01.02.2020.	Triglav osiguranje	56.438,00
77-349522/19-2	03.01.2020.	Triglav osiguranje	87.673,00
77-349522/19-3	03.02.2020.	Triglav osiguranje	87.673,00
			Укупно:
			288.222,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2020	01.01.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 02/2020	01.02.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 03/2020	01.03.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Књиговодствене услуге			
A01/2020	10.01.2020.	A ВИСТА	30.000,00
A02/2020	21.02.2020.	A ВИСТА	30.000,00
A03/2020	19.03.2020.	A ВИСТА	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/01-2020	30.01.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
02-2020	21.02.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03-2020	19.03.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
713122/2020/I	15.02.2020.	Odeljenje za lokalne javne prihode opština Ruma	109.973,00
			Укупно:
			109.973,00

ПДВ			
37601104754589/1	15.01.2020.	Poreska uprava	40.853,00
37601104754589/2	15.02.2020.	Poreska uprava	101.320,00
37601104754589/3	20.03.2020.	Poreska uprava	694.287,60
			Укупно:
			836.460,60

Трошкови оглашавања			
1/2020	09.01.2020.	EURO STAR	106.992,00
			Укупно:
			106.992,00

Закупнина			
FA-8-0/20	03.01.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
2-0/20	01.02.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
FA-25-0/20	04.03.2020.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остало			
01/2020-II	20.02.2020.	Душан Драгојловић предузетник стечајни управник	21.000,00
01-20	01.01.2020.	Radetrans	45.878,40
02-20	01.02.2020.	Radetrans	45.878,40
03-20	01.03.2020.	Radetrans	45.878,40
6-П-1515/2019	31.03.2020.	Sava Kranj	91.043,00
			Укупно:
			249.678,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/3090/2020	26.02.2020.	Agencija za licenciranje	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/2540/2020	21.01.2020.	Agencija za licenciranje	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.150.741,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.375.914,92
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	317.974,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	38,82
03.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	2.615,20
02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	44.398,48
Укупно:		47.052,50

Уплаћени депозити		
23.01.2020.	Радмановић Милош	14.048.078,00
29.01.2020.	ROYAL HOUSE	23.287.908,00
29.01.2020.	ROYAL HOUSE	14.048.077,60
31.01.2020.	ЂАКОВИЋ	14.048.077,60
31.01.2020.	ЂАКОВИЋ	23.287.908,00
31.01.2020.	ENERGY MARKET	14.048.077,60
31.01.2020.	ENERGY MARKET	23.287.908,00
31.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	14.048.077,60
31.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	23.287.908,00
03.02.2020.	БЕСТЕР	14.048.077,60
03.02.2020.	Налчић Душан и др. (конзорцијум)	23.287.908,00
03.02.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	14.048.077,60
03.02.2020.	ГАЛЕ	23.287.908,00
03.02.2020.	Вуковић Горан	23.287.908,00
03.02.2020.	ATENIC-COMMERCE	23.287.908,00
03.02.2020.	АГРООПРЕМА	14.048.077,60
03.02.2020.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ	23.287.908,00
03.02.2020.	БЕСТЕР	23.287.908,00
03.02.2020.	JCG DOO	23.287.908,00
03.02.2020.	JCG DOO	14.048.077,60
03.02.2020.	GP STABIL-PRO	14.048.077,60
03.02.2020.	GP STABIL-PRO	23.287.908,00
03.02.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	23.287.908,00
03.02.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	23.287.908,00
03.02.2020.	ŽENEVA EVRO S	14.048.077,60
Укупно:		480.559.566,00

Имовина		
14.02.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	24.584.000,00
19.02.2020.	ATENIC-COMMERCE	52.397.793,00
Укупно:		76.981.793,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2020.	JCG DOO	120.000,00
14.01.2020.	JCG DOO	144.000,00
14.01.2020.	KOSANOVIĆ GROUP	120.000,00
14.01.2020.	KOSANOVIĆ GROUP	144.000,00
15.01.2020.	Радмановић Милош	120.000,00
16.01.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	144.000,00
17.01.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	120.000,00
20.01.2020.	ATENIC-COMMERCE	144.000,00
21.01.2020.	ROYAL HOUSE	144.000,00
21.01.2020.	ROYAL HOUSE	120.000,00
27.01.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	120.000,00
27.01.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	144.000,00
28.01.2020.	ГАЛЕ	144.000,00
29.01.2020.	SBP HOLLAND	144.000,00
29.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	144.000,00
29.01.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	120.000,00
30.01.2020.	ЂАКОВИЋ	120.000,00
30.01.2020.	ЂАКОВИЋ	144.000,00
30.01.2020.	ENERGY MARKET	120.000,00
30.01.2020.	ENERGY MARKET	144.000,00
31.01.2020.	Вуковић Горан	144.000,00
31.01.2020.	GP STABIL-PRO	144.000,00
31.01.2020.	GP STABIL-PRO	120.000,00
31.01.2020.	БЕСТЕР	120.000,00
31.01.2020.	Налчић Душан и др. (конзорцијум)	144.000,00
31.01.2020.	KONSTRUKTOR KONSALTING	120.000,00
31.01.2020.	KONSTRUKTOR KONSALTING	144.000,00
03.02.2020.	АГРООПРЕМА	120.000,00
03.02.2020.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ	144.000,00
03.02.2020.	БЕСТЕР	144.000,00
03.02.2020.	ŽENEVA EVRO S	120.000,00
Укупно:		4.128.000,00

Укупни приливи:	561.716.411,50
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2020.	Привредни суд у Београду	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.01.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
21.02.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
19.03.2020.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
25.02.2020.	Вујачић Жарко	300.000,00
26.02.2020.	Вујачић Жарко	300.000,00
02.03.2020.	Вујачић Жарко	500.000,00
04.03.2020.	Вујачић Жарко	925.673,38
19.03.2020.	Вујачић Жарко	700.000,00
18.03.2020.	Вујачић Жарко	300.000,00
Укупно:		3.025.673,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	ИНТЕГРА БИРО	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
25.02.2020.	НИС а.д Нови Сад	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
08.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
10.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
20.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
23.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
28.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
30.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	550,00
06.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
13.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	4.000,00
14.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	76.020,00
19.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	4.000,00
20.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,37
21.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
25.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	8.300,00
26.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00
27.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	144,11
29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	375,00
04.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	694,26
06.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
19.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	875,00
30.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	950,00
18.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00
Укупно:		97.753,74

Премија осигурања		
27.02.2020.	Triglav osiguranje	87.673,00
27.02.2020.	Triglav osiguranje	52.816,00
27.02.2020.	Triglav osiguranje	3.623,00
27.02.2020.	Triglav osiguranje	3.623,00
27.02.2020.	Triglav osiguranje	87.673,00
27.02.2020.	Triglav osiguranje	52.816,00
Укупно:		288.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
21.02.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
19.03.2020.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	А ВИСТА	30.000,00
21.02.2020.	А ВИСТА	30.000,00
19.03.2020.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
21.02.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
19.03.2020.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 90.000,00

ПДВ		
20.01.2020.	Poreska uprava	40.853,00
20.02.2020.	Poreska uprava	101.320,00
20.03.2020.	Poreska uprava	694.287,60
		Укупно: 836.460,60

Трошкови оглашавања		
06.02.2020.	EURO STAR	106.992,00
		Укупно: 106.992,00

Закупнина		
21.02.2020.	ЕУРО МОИТ	10.000,00
19.03.2020.	ЕУРО МОИТ	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Остало		
06.03.2020.	Душан Драгојловић предузетник стечајни управник	21.000,00
31.03.2020.	Sava Kranj	91.043,00
30.03.2020.	Radetrans	45.878,40
		Укупно: 157.921,40

Повраћај депозита		
13.02.2020.	ALATNICA-BOKAN R&M	23.287.908,00
14.02.2020.	ЂАКОВИЋ	23.287.908,00
14.02.2020.	ЂАКОВИЋ	14.048.077,60
14.02.2020.	Радмановић Милош	14.048.078,00
14.02.2020.	ROYAL HOUSE	23.287.908,00
14.02.2020.	ROYAL HOUSE	14.048.077,60
14.02.2020.	ENERGY MARKET	14.048.077,60
14.02.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	14.048.077,60
14.02.2020.	БЕСТЕР	14.048.077,60
14.02.2020.	IMO PROPERTY INVESTMENTS	23.287.908,00
14.02.2020.	БЕСТЕР	23.287.908,00
14.02.2020.	Налчић Душан и др. (конзорцијум)	23.287.908,00
14.02.2020.	ГАЛЕ	23.287.908,00
14.02.2020.	Вуковић Горан	23.287.908,00
14.02.2020.	АГРООПРЕМА	14.048.077,60
14.02.2020.	БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ	23.287.908,00
14.02.2020.	JCG DOO	23.287.908,00
14.02.2020.	GP STABIL-PRO	14.048.077,60
14.02.2020.	GP STABIL-PRO	23.287.908,00
14.02.2020.	ТРГОЦЕНТАР 94	23.287.908,00
14.02.2020.	ŽENEVA EVRO S	14.048.077,60
25.02.2020.	JCG DOO	14.048.077,60
25.02.2020.	ENERGY MARKET	23.287.908,00
		Укупно: 443.223.580,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.02.2020.	Eurobank	107.114.433,82
		Укупно: 107.114.433,82

		Укупни одливи: 555.416.619,34
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		6.617.766,45
---	--	---------------------

