

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: 09.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.984.981,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.643.000,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	7.223.540,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.851.521,38

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.984.981,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	7.223.540,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.851.521,38

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовине стечајног дужника 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	3.984.981,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.643.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	7.223.540,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.851.521,38

Коментар

У току извештајног периода, по основу преноса без накнаде, није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
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	7.121.734,34	0,00	101.805,66	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.121.734,34	0,00	101.805,66	2.643.000,00

Коментар

У извештајном периоду, методом непосредне погодбе, уновчена је машине за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA као отпадно гвожђе Купцу „ЂАКОВИЋ“ доо из Новог Сада, по купопродајној цени од 26,10 дин. по килограму, што за предмет продаје укупне тежине 3940 кг., о чему је издата излазна вагарска потврда бр. 01/212101705 од стране привредног друштва „Sitopromet“ доо Рума које је извршило услужно мерење, умањено за 1% пореза по одбитку сагласно чл. 40. став 12 Закона о порезу на добит (Сл. гласник РС бр. 47/13) износи 101.805,66 динара што је за 7.121.734,34 динара мање у односу на ликвидациону вредност ове имовине из ЕФИ-ја, за који износ разлике је извршена корекције процењене вредности, приказано у горњој табели под редним бројем 6, 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	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	101.805,66	0,00	101.805,66	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	104.236,64	0,00	101.805,66	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 104.236,64 динара од ког износа:

- приход од камате износи 2.430,98 динара,

- приход од продаје покретне имовине стечајног дужника, машине за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA као отпадно гвожђе износи 101.805,66 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	113.655,66	0,00	0,00	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	2.317,55	4.490,31	0,00	0,00	6.807,86
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	394.196,21	184.490,31	180.000,00	180.000,00	398.686,52

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	3.422,00	0,00	30.000,00	0,00	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	20.002,37	45.000,00	20.002,37	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.000,00	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	2.350,00	6.000,00	2.350,00	0,00
9. Премија осигурања	5.955,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	58.790,00	58.790,00	58.790,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.448,28	0,00	1.200,00	0,00	3.448,28
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	5.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
23. Остало	24.946,28	0,00	71.000,00	0,00	24.946,28

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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	79.362,35	486.142,37	564.990,00	496.142,37	69.362,35

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови поступка стечаја и обавезе стечајне масе вршене су исплате стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

Поднеском од 21.06.2021. године, стечајни управник је обавестио суд о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника - машине за набијање туљака Multiroller MEZZERA као отпадно гвожђе методом непосредне погодбе са предлогом да стечајни судија донесе решења из члан 133 став 12 Закона о стечају којим ће:

- констатовати да је извршена продаја машине за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA као отпадно гвожђе Купцу „БАКОВИЋ“ доо из Новог Сада, ул. Темерински пут бр. 18. и

- наложити Регистратору регистра залоге Агенције за привредне регистре да изврши упис брисања заложног права уписаног у регистар залоге Агенције за привредне регистре по решењу АПР-а Зл. број 9696/2018 од 30.07.2018. године, на предмету залоге број 2, у корист заложног повериоца Јумбе ВАНКА а.д. Београд, сада АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, матични број 07074433.

Истим поднеском предложио је да судија одобри трошкове продаје од 12.000,00 динара и нобрачун награде стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 4.490,31 динара, које решење до краја извештајног периода није добио. Награду стечајног управника по основу намирења различног повериоца је унео као стварни трошак у овом кварталу а плаћање ће бити извршено када га одобри стечајни судија, које решење ће доставити Агенцији.

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	28.723.873,46	-28.638.558,11	0,00	85.315,35	0,00
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	28.638.558,11	0,00	0,00	225.098.473,59
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	228.287.513,27	0,00	0,00	85.315,35	228.202.197,92

Коментар

На покретној имовини стечајног дужника која је уновчена у извештајном периоду по купопродајној цени од 101.805,66 динара, поверилац Јумбе банка, сада Алта банка Београд, има уписано заложно право. У складу са одредбама чл. 133 ст. 12. Закона о стечају, из остварене купопродајне цене намирења су трошкови продаје у износу од 12.000,00 динара и обрачуната је награда стечајног управника по основу намирења различних поверилаца у износу од 4.490,31 динара. Из преосталог износа од 85.315,35 динара, у законском року исплаћен је различни поверилац.

Разлучни поверилац, Алта банка (Јумбе банка) током поступка стечаја делимично је намирио своје признато обезбеђено потраживање из заложене имовине стечајног дужника и то у укупном износу од 1.838.608,79 динара. Преостали износ признатог му ненаплаћеног обезбеђеног потраживања износи 28.638.558,11 динара. Како без своје кривице ненаплаћено признато обезбеђено потраживање од 28.638.558,11 динара не може наплатити из заложене имовине стечајног дужника, то исти има право да се намири као стечајни поверилац па је стечајни управник у извештајном периоду извршио пренос ненаплаћеног обезбеђеног потраживања различног поверилаца Алта банка из статуса различног у статус стечајног, у III исплатном реду што је евидентирано као умањење обавеза стечајног дужника према различним повериоцима а увећање обавеза према стечајним повериоцима, у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	3.984.981,38
2.	Укупан прилив		104.236,64
3.	Укупан одлив		761.457,72
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)	30.06.2021.	3.327.760,30

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.984.981,38 динара. На крају другог квартала 2021. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 3.327.760,30 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У периоду другог квартала 2021. године, средства нису била орочена.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. Проф. др Мрдак Гордана	0,00	58.790,00	58.790,00	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	373.790,00	373.790,00	0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду од 03.06.2019. године, одобрено је ангажовање:

- сарадника стечајног управника, 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
- и адвоката Гордане Радошевић, ради заступања стечајног дужника у парничним и другим поступцима, као вршење других послова правног карактера по захтеву стечајног управника, уз износ месечног паушала од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажован је вештак економско финансијске струке, проф. др Гордана Мрдак чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем од 13.05.2021. године а ради анализе токова новчаних средстава правног претходника стечајног дужника почев од 01.01.2018. године па до дана отварања стечаја, чије порекло су кредити узети од пословних банака, уз једнократну накнаду од 500

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.327.760,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.643.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.970.760,30

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 5.970.460,30 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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Активности стечајног управника су биле усмерене на обилажење машине за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA, једине преостале имовине стечајног дужника која није уновчена током поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном квталу, стечајни управник је започео активности на продаји машине за набијање туљака Multiroller MEZZERA као отпадно гвожђе методом непосредне погодбе, коју је предложио одбору поверилаца да одобри као и закључивање уговора са купцем „БАКОВИЋ“ из Новог Сада као најповољнијем понуђачу (од две добијене понуде) по купопродајној цени од 26,10 дин/кг. Мејлом од 29.03.2021. године, обавештен је од председника одбора поверилаца да је одбор једногласно донео одлуку којом је одобрен предложен метод продаје као и закључење уговора са предложеним купцем, међутим током периода другог квартала, упркос позивима стечајног управника да му се достави потписана одлука за потребе даљих активности, исту није добио. Након консултације са поступајућим стечајним судијом, доставио је обавештење о намери продаје свим учесницима у поступку стечаја, сходно одредбама Закона о стечају и одредио датум потписивања уговора за 15.06.2021. године, када је уговор и потписан. Купац је исплатио купопродајну цену од 101.805,66 динара дана 16.06.2021. године након чега је стечајни управник посало обавештења истим лицима да

је продаја извршена а суду предложио да исту констатује решењем као и да наложи брисање заложног права уписаног у регистар залогe код Агенције за привредне регистре у корист разлучног повериоца Алта банка.

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

Како на покретној имовини стечајног дужника која је уновчена у извештајном периоду по купопродајној цени од 101.805,66 динара, поверилац Алта банка Београд, (раније Jumbes banka), има уписано заложно право, стечајни управник је по уплати купца која је извршена 16.06.2021. године, од купопродајне цене одбио трошкове продаје у износу од 12.000,00 динара и обрачунату награду стечајног управника од 4.490,31 динара, а из преосталог износа од 85.315,35 динара исплатио разлучног повериоца 18.06.2021. године.

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

У извештајном периоду умањена је вредност имовине за износ разлике ликвидационе вредности продате имовине и постигнуте купопродајне цене.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива које је утрошено за потребе обилажења неуновчене покретне имовине стечајног дужника у Руми као и одласка у Руму ради предаје исте купцу "Ђаковић" доо Н. Сад.

VI Остале активности

Редовне активности укључујући и активности на прибављању сагласности стечајног судије за ангажовање вештак економско финансијске струке, проф. др Гордана Мрдак ради анализе токова новчаних средстава правног претходника стечајног дужника почев од 01.01.2018. године па до дана отварања стечаја, чије порекло су кредити узети од пословних банака, чије ангажовање су иницирале банке у циљу евентуално утврђења основа за побијање правних радњи стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, уз претходну консултацију са стечајним судијом, стечајни управник планира да предложи закључење потупка стечаја а наставак истог према стечајној маси коју би чинила новчана средства на рачуну стечајног дужника и спорни дуг од 1.500.000,00 динара који је предмет парнице која се води пред Привредним судом у Београду против првотуђеног, Мелите Малески и друготуженог, Милана Комленића. Према подацима до којих је дошао пуномоћник стечајног дужника у предметној парници, извесно је и покретање нове парнице ради побијања правних радњи стечајног дужника.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 09.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5887-19498-726508-42996	15.06.2021.	ЂАКОВИЋ	101.805,66
Укупно:			101.805,66
Укупни приходи:			101.805,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
04-2021	01.04.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
05-2021	01.05.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
06-2021	01.06.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1-Ст-179/18 - нам.р. Алта банка	18.06.2021.	Вујачић Жарко	4.490,31
Укупно:			4.490,31
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.490,31

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04-21	22.04.2021.	Вујачић Жарко	4.000,71
05-21	13.05.2021.	Вујачић Жарко	10.000,00
06-21	17.06.2021.	Вујачић Жарко	6.001,66
Укупно:			20.002,37
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			2.350,00

Вештачења и процене			
1/21	01.06.2021.	Проф.др Мрдак Гордана	58.790,00
Укупно:			58.790,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2021	01.04.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 05/2021	01.05.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 06/2021	01.06.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
04/21	01.04.2021.	А ВИСТА	30.000,00
05/21	01.05.2021.	А ВИСТА	30.000,00
06/21	01.06.2021.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/21*	01.04.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
05/21*	01.05.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
06/21*	01.06.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Закупнина			
04/2021	01.04.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
05/2021	01.05.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
06/2021	01.06.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6438/2021	01.04.2021.	Agencija za licenciranje	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 486.142,37

Укупни трошкови: 670.632,68

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 01.04.2021. 3.984.981,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	876,97
05.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	784,18
01.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	769,83
Укупно:		2.430,98
Имовина		
16.06.2021.	ЂАКОВИЋ	101.805,66
Укупно:		101.805,66
Укупни приливи:		104.236,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
09.04.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
13.05.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.06.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.04.2021.	Вујачић Жарко	4.000,71
21.05.2021.	Вујачић Жарко	10.000,00
17.06.2021.	Вујачић Жарко	6.001,66
Укупно:		20.002,37
Платни промет		
08.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
09.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
15.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
22.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
30.04.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
13.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
21.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
31.05.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
17.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
18.06.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
		Укупно: 2.350,00
Вештачења и процене		
03.06.2021.	Проф.др Мрдак Гордана	58.790,00
		Укупно: 58.790,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
13.05.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
03.06.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
		Укупно: 135.000,00
Књиговодствене услуге		
09.04.2021.	А ВИСТА	30.000,00
13.05.2021.	А ВИСТА	30.000,00
03.06.2021.	А ВИСТА	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
13.05.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.06.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Закупнина		
08.04.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
09.04.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
13.05.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03.06.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2021.	Агенција за licenciranje	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
18.06.2021.	Јубмес Банка АД Београд	85.315,35
		Укупно: 85.315,35
		Укупни одливи: 761.457,72
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.327.760,30

