

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: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1502
Датум израде извештаја: 13.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
2) Banka intesa, 160-418237-60
3) Banka Intesa, 160-358540-89

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.763.532,50
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	5.406.532,50

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	2.763.532,50
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.406.532,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.763.532,50
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.406.532,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучих права.

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.643.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.658,59	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износио је 21.658,59 динара од ког износа:

- приход од камате, износио је 1.658,59 динара

- У парници по тужби стечајног дужника против Мелите Малески ради исплате дуга од 1.500.000,00 динара, по налогу суда стечајни дужник - тужилац уплатио је трошкове вештачења од 20.000,00 динара. Како је парница прекинута решењем суда до правоснажног окончања парничног поступка који је стечајни дужник покренуо ради утврђења ништавости Уговора о асигнацији од 09.07.2018. године те да исти нема дејство према стечајној маси стечајног дужника, наложено вештачење није спроведено, па је са рачуна судског депозита извршен повраћај уплаћених трошкова вештачења.

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	21.777,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	113.655,66	0,00	300.000,00	0,00	113.655,66
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	6.807,86	0,00	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	398.686,52	201.777,00	480.000,00	480.000,00	120.463,52

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	6.008,40	30.000,00	6.008,40	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	60.000,00	45.000,00	60.000,00	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	4.125,00	6.000,00	4.125,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.448,28	0,00	0,00	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	7.656,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
22. Закупнина	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23. Остало	24.946,28	0,00	0,00	0,00	24.946,28
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	69.362,35	1.942.789,40	1.952.828,00	1.918.961,40	93.190,35

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.

Решењем о закључењу поступка стечаја над стечајним дужником који се даље наставља према стечајној маси, стечајном управнику одобрена је исплата накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6 у износу од 1.500.000,00 динара

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

обзиром да је иста била одобрена решењем суда из фебруара 2020. године као трошак продаје на терет разлучог повериоца. (исплату предметне накнаде по предлогу редовног плана трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе за јул 2020. године овај суд је одбио решењем од 21.08.2020. године). Истим решењем одобрено је повраћај предлагачу укупног изоса предујма трошкова поступка стечаја од 300.000,00 динара, колико је уплатио на рачун судског депозита, што је за 21.777,00 динара више него што је са рачуна судског депозита пренето на рачун стечајног дужника.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.098.473,59	0,00	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	228.202.197,92	0,00	0,00	0,00	228.202.197,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	2.763.532,50
2. Укупан прилив		21.658,59
3. Укупан одлив		2.398.961,40
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	386.229,69

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 2.763.532,50 динара. На крају четвртог квартала 2021. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 386.229,69 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У периоду четвртог квартала 2021. године, није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. ФОКУС ПЛУС	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 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		386.229,69
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		3.029.229,69

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 3.029.229,69 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
У предметном стечају уновчена је целокупна имовина стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном периоду уновчена је целокупна имовина стечајног дужника.

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

У предметном стечају над стечајним дужником није било услова за намирење утврђених потраживања стечајних поверилаца. По уновчењу имовине под теретом, делимично су намирени различи повериоци.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива

VI Остале активности

Обзиром да је уновчена целокупна имовина стечајног дужника а да у предметном стечају постоје активне парнице, стечајни управник је сагласно одредбама члана 148. став 2. Закона о стечају, предложио стечајном судији да се поступак стечаја закључи над стечајним дужником а настави према стечајној маси коју чине парнице у току и евентуално накнадно пронађена имовина стечајног дужника. Решењем суда од 09.11.2021. године одређено је завршно рочиште за 17. децембар 2021. године. Завршни извештај са завршним рачуном стечајни управник је доставио суду и Одбору поверилаца 06.12.2021. године. На завршном рочишту завршни извештај и завршни рачун стечајног управника су усвојени, закључен је поступак стечаја над стечајним дужником а настављен према стечајној маси коју чине парнице пред Привредним судом у Београду бр. П 6157/19, П 7064/21 и парница тужиоца Милана Комленића против ЕУРО БАНКА а.д. Београд, као првотуженог и стечајног дужника као друготуженог као и сва имовина до које евентуално стечајни управник дође у току поступка стечаја према стечајној маси. Стечајни управник је именован за заступника стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиране активности су регистрација стечајне масе, израда печата, отварање рачуна стечајне масе и наставак даљег спровођења поступка стечаја у односу на стечајну масу.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 13.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-6157/19	18.10.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3054780- DODATNI- 2439272	22.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.777,00
Укупно:			21.777,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
10-2021	01.10.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
11-2021	01.11.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
12-2021	01.12.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			201.777,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PZP-2337	09.11.2021.	БИГЗ НЕТ	6.008,40
Укупно:			6.008,40
Гориво и мазиво			
09-21	05.10.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
10-21	03.11.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
11-21	29.11.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
12-21	28.12.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
Укупно:			60.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2021	01.10.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 11/2021	01.11.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 12/2021	01.12.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
10/21	01.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
11/21	01.11.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
12/21	01.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21*	01.10.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
11/21*	01.11.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
12/21*	01.12.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR21-30733	15.11.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
IPR21-37325	31.12.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
Укупно:			7.656,00

Закупнина			
10/2021	01.10.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
11/2021	01.11.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
12/2021	01.12.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7906/2021	01.10.2021.	Agencija za licenciranje	20.000,00
VIII-32-4/13/4429/2020	17.12.2021.	Agencija za licenciranje	1.500.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.942.789,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.144.566,40
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
 Banka intesa, 160-418237-60
 Banka Intesa, 160-358540-89
 blagajna, blagajna

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	2.763.532,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	577,65
02.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	570,42
02.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	510,52
Укупно:		1.658,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	21.658,59
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.777,00
22.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	278.223,00
Укупно:		300.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.10.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
16.11.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
08.12.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2021.	БИГЗ НЕТ	6.008,40
		Укупно: 6.008,40

Гориво и мазиво		
05.10.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
03.11.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
02.12.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
28.12.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
		Укупно: 60.000,00

Платни промет		
05.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
19.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
15.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.10.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
09.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
16.11.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
02.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	75,00
02.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
08.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
20.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	1.125,00
22.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	225,00
28.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
31.12.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
		Укупно: 4.125,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
16.11.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
08.12.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
		Укупно: 135.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
16.11.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08.12.2021.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
16.11.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
08.12.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2021.	Službeni glasnik	3.828,00
		Укупно: 3.828,00

Закупнина		
19.10.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
16.11.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
08.12.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.12.2021.	Agencija za licenciranje	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.398.961,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		386.229,69