

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: 17.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.291.077,14
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	85.678.218,34

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	2.291.077,14
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	85.678.218,34

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	2.291.077,14
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	85.678.218,34

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	36.074.560,00	0,00	1.238.000,00	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	33.886.041,20	0,00	2.322.000,00	7.223.540,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	69.960.601,20	0,00	3.560.000,00	9.866.540,00

Коментар

Методом јавног отварања писмених понуда које је одржано дана 15.02.2021. године, уновчене су залихе шешира, полупроизвода и туљака по купопродајној цени од 1.238.000,00 динара што је за 36.074.560,00 динара мање у односу на одређену ликвидациону вредност ове имовине у ЕФИ-ју, за који износ разлике је извршена корекција процењене вредности, што је приказано у горњој тавели, под редним бројем 2. у колони "смањење" и уновчена је опрема стечајног дужника по укупној купопродајној цени од 2.322.000,00 динара (22 штрикаће машине Leboscy 1010 по купопродајној цени од 2.250.000,00 динара, аутоматска преса за формирање шешира произвођача HIDRAULIKA FLET по купопродајној цени од 72.000,00 динара) што је за 33.886.041,20 динара мање у односу на ликвидациону вредност ове имовине из ЕФИ-ја, за који износ разлике је извршена корекције процењене вредности што је 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
1. Камате и други финансијски приходи	1.775,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	2.671.303,88			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	901.098,06	336.901,94	1.238.000,00	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	324.500,00	1.997.500,00	2.322.000,00	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)	979.780,00		979.780,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.878.456,94	2.334.401,94	4.539.780,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 4.878.456,94 динара од ког износа:

- приход од камате износи 1.775,00 динара,

- приход од уплаћених депозита ради учествовања на јавном отварању писмених понуда ради продаје покретне имовине стечајног дужника које је одржано дана 15.02.2021. године износи 2.671.303,88 динара

- залихе стечајног дужника су продате по купопродајној цени од 1.238.000,00 динара, што представља фактурисану вредност у извештајном периоду. Купац предметне имовине је део купопродајне цене измирио задржавањем депозита у износу од 336.901,94 динара а преостали износ разлике од 901.098,06 динара је уплатио на рачун, (увећано за износ ПДВ-а од 247.600,00 динара што је приказано као наплаћено потраживање у извештајном периоду).

- опрема стечајног дужника је продата по купопродајној цени од 2.322.000,00 динара, што представља фактурисану вредност у извештајном периоду. Купац предметне имовине је део купопродајне цене измирио задржавањем депозита у укупном износу од 1.997.500,00 динара а преостали износ разлике од 324.500,00 динара је уплатио на рачун, (увећано за износ ПДВ-а од 464.400,00 динара што је приказано као наплаћено потраживање у извештајном периоду).

- укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 979.780,00 динара колико је и наплаћено. Осим ПДВ-а који је фактурисан на терет купца покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 712.000,00 динара, у извештајном периоду је на име откупа продајне документације фактурисано 72.000,00 динара а из техничких разлога, да би се приказао повраћај судске таксе од 195.700,00 динара, претходно је унето потраживање од Привредног суда Београд. Повраћај средстава је наложен Решењем Привредног суда Београд бр. 6-П-6879/2018 од 24.01.2020. године.

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	215.780,00	70.000,00	215.780,00	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 различног/заложног повериоца	0,00	92.278,56	92.278,56	89.961,01	2.317,55
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	488.058,56	342.278,56	485.741,01	394.196,21

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	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	40.954,99	45.000,00	40.954,99	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	4.702,12	6.000,00	4.702,12	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
9. Премија осигурања	5.955,00	0,00	711.125,00	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	3.200,00	10.400,00	3.200,00	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	112.003,20	125.000,00	112.003,20	0,00
22. Закупнина	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
23. Остало	24.946,28	112.756,00	192.000,00	112.756,00	24.946,28
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				336.901,94	
Укупно	69.362,35	618.616,31	1.467.525,00	945.518,25	79.362,35

Коментар

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

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	30.477.166,90	0,00	0,00	1.753.293,44	28.723.873,46
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	1.753.293,44	228.287.513,27

Коментар

На покретној имовини стечајног дужника која је уновчена у извештајном периоду, поверилац Jumbes banka, сада Алта банка Београд, има обезбеђено потраживање, које јој је у предметном стечају признато у укупном износу од 30.477.166,90 динара. Одредбама чл. 133 ст. 12. Закона о стечају прописано је да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања различитих и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који, укључују и награду стечајног управника код намирења различитих поверилаца а да се из преосталог износа, исплаћују различити 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 различити поверилац у укупном износу од 1.753.293,44 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	2.291.077,14
2.	Укупан прилив		4.878.456,94
3.	Укупан одлив		3.184.552,70
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)	31.03.2021.	3.984.981,38

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 2.291.077,14 динара. На крају првог квартала 2021. године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника је 3.984.981,38 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У периоду првог квартала 2021. године није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. 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-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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 13.851.521,38 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

Редовне активности стечајног управника биле су усмерене на обилажење неуновчене имовине стечајног дужника у Руми и Великој Моштаници чија продаја методом јавног отварања писмених понуда одржана дана 15.02.2021. године је делимично успела. Како машина за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA није уновчена ни методом отварања писмених понуда, а налази се у Руми, у извештајном периоду стечајни управник је контактирао више лица са којима је обилазио предметну имовину и до краја извештајног периода прибавио две понуде за куповину исте као секундарне сировине.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном кварталу досављено је обавештење о намери продаје, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника методом прикупљања писмених понуда чије јавно отварање је одређено за 15.02.2021. године. Оглас о продаји објављен је у дневним листовима Данас и Политика дана 13.01.2021. године. Дана 12.01.2021. године на сајту Агенцији за лиценцирање стечајних управника. 15.02.2021. године одржано је јавно отварање писмених понуда. Продата је имовина под редним бт. 1. 2. и 4 огласа. Уговор је закључен 17.02.2021. године са којим датумом је и исплаћена купопродајна цена у целисти. Решење суда којим је констатована продаја предметне имовине и наложено брисање заложних права из регистра АРП-а, донето је 22.02.2021. године. Записничка примопредаја предмета продаје извршена је 20.02.2021. године. Како за имовину под редним бројем 3 из огласа нико није уплатио депозит то је продаја машине за набијање и скупљање туљака Multiroller MEZZERA методом јавног отварања писмених понуда проглашена неуспелом. Имајући у виду да након три покушаја продаје методом јавног надметања и једанпут методом прикупљања писмених понуда ова имовина није уновчена а представља једину преосталу имовину, сагласно одредбама Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је предложио одбору поверилаца да му да сагласност на продају исте методом непосредне погодбе и то купцу „БАКОВИЋ“ из Новог Сада ул.

Темерински пут 18 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. На позив стечајног управника да му се достави потписана одлука за потребе даљих активности, до краја извештајног периода одлука му није достављена.

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

Путем јавног отварања писмених понуда које је одржано дана 15.02.2021. године, уновчен је део покретне имовине стечајног дужника на коме је установљено заложно право у корист различног повериоца, "Јумбес банка а.д. Београд, сада АЛТА Банка ад Београд. Реч је о 22 штрикаће машине Lebesey 1010, које су продате по купопродајној цени од 2.250.000,00 динара и Аутоматској преси за формирање шешира произвођача HIDRAULIKA FLET, по купопродајној цени од 72.000,00 динара. У циљу намирења различног повериоца, стечајни управник је, обрачунао трошкове продаје који падају на терет различног повериоца и награду стечајног управника по основу намирења различних поверилаца а из преосталог износа купопродајне цене је исплаћен различни поверилац у законском року.

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 утрошеног за потребе обилажења неуновчене покретне имовине стечајног дужника у Руми и Великој Моштаници.

VI Остале активности

Редовне активности и све друге, за којима је указана потреба у току извештајног периода, посебно активности око проналажења заинтересованих лица за куповину машине за набијање и скупљање туљака - Multiroller MEZZERA која представља једину неуновчену имовину стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је одбор поверилаца обавестио стечајног управника да је донео једногласну одлуку и да је сагласан да се машине за набијање и скупљање туљака Multiroller MEZZERA може продати методом непосредне погодбе као секундарне сировине купцу „ЂАКОВИЋ“ из Новог Сада ул. Темерински пут 18 као најповољнијем понуђачу, у наредном периоду по добијању писмене одлуке стечајни управник планира продају и ове машине, што је једина преостала неуновчена имовина стечајног дужника. Након тога приступиће анализи стања ради евентуално започињања активности на закључењу предмета поступка стечаја.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 17.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5887-17879-716249-41839	17.02.2021.	Антић Саша	2.250.000,00
20-5887-17879-716250-41840	17.02.2021.	Антић Саша	72.000,00
20-5887-17879-716266-41843	17.02.2021.	Антић Саша	1.238.000,00
Укупно:			3.560.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2021-М	01.02.2021.	Begej hat	36.000,00
02/2021-М	01.02.2021.	Антић Саша	36.000,00
IF0003/21	17.02.2021.	Антић Саша	450.000,00
IF0004/21	17.02.2021.	Антић Саша	14.400,00
IF0005/21	17.02.2021.	Антић Саша	247.600,00
БР.6879/2018.	15.01.2021.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			979.780,00
Укупни приходи:			4.539.780,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6157/2019	24.02.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
П-4512/2019	15.03.2021.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			215.780,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2021	01.01.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
02/2021	01.02.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
03/2021	01.03.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1-Ст-179/2018	26.02.2021.	Вујачић Жарко	89.961,01
1-Ст-179/18	26.02.2021.	Вујачић Жарко	2.317,55
Укупно:			92.278,56
Укупно трошкови стечајног поступка:			488.058,56

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01-21	25.01.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
02-21	19.02.2021.	Вујачић Жарко	14.189,99
03-21	24.03.2021.	Вујачић Жарко	11.765,00
Укупно:			40.954,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	302,68
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	1.331,94
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	147,50
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.702,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2021	01.01.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 02/2021	01.02.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
УД 03/2021	01.03.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			135.000,00
Књиговодствене услуге			
01/21	01.01.2021.	А ВИСТА	30.000,00
02/21	01.02.2021.	А ВИСТА	30.000,00
03/21	01.03.2021.	А ВИСТА	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/21*	01.01.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
02/21*	01.02.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03/21*	01.03.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Административне таксе			
69-12841387	19.03.2021.	Agencija za privredne registre	2.200,00
66-12841388	19.03.2021.	Agencija za privredne registre	1.000,00
			Укупно:
			3.200,00
Трошкови оглашавања			
3/2021	20.01.2021.	EURO STAR	112.003,20
			Укупно:
			112.003,20
Закупнина			
01/2021*	01.01.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
02/2021*	01.02.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03/2021*	01.03.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Остало			
01-2021	01.01.2021.	Radetrans	45.878,00
02-2021	01.02.2021.	Radetrans	45.878,00
1/2021	24.02.2021.	Душан Драгојловић предузетник стечајни управник	21.000,00
			Укупно:
			112.756,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			618.616,31
			Укупни трошкови:
			1.106.674,87

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	2.291.077,14
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	553,67
01.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	473,68
01.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	747,65
Укупно:		1.775,00

Уплаћени депозити		
12.02.2021.	Антић Саша	1.940.000,00
12.02.2021.	Антић Саша	57.500,00
11.02.2021.	Begej hat	336.901,94
12.02.2021.	Антић Саша	336.901,94
Укупно:		2.671.303,88

Имовина		
17.02.2021.	Антић Саша	310.000,00
17.02.2021.	Антић Саша	14.500,00
17.02.2021.	Антић Саша	901.098,06
Укупно:		1.225.598,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2021.	Begej hat	36.000,00
01.02.2021.	Антић Саша	36.000,00
15.01.2021.	Привредни суд у Београду	195.780,00
17.02.2021.	Антић Саша	14.400,00
17.02.2021.	Антић Саша	450.000,00
17.02.2021.	Антић Саша	247.600,00
Укупно:		979.780,00

Укупни приливи:	4.878.456,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
15.03.2021.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		215.780,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.01.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
03.02.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
09.03.2021.	Вујачић Жарко	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
02.03.2021.	Вујачић Жарко	89.961,01
Укупно:		89.961,01

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.01.2021.	Вујачић Жарко	15.000,00
19.02.2021.	Вујачић Жарко	14.189,99
24.03.2021.	Вујачић Жарко	11.765,00
Укупно:		40.954,99

Платни промет		
15.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
20.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
25.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
25.01.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	350,00
19.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	302,68
22.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	1.331,94
24.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
28.02.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
09.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
15.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	147,50
19.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
24.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2021.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.702,12

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
03.02.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
09.03.2021.	Драшковић Мирјана	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	А ВИСТА	30.000,00
03.02.2021.	А ВИСТА	30.000,00
09.03.2021.	А ВИСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
03.02.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
09.03.2021.	адв. Гордана Радошевић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
19.03.2021.	Agencija za privredne registre	2.200,00
19.03.2021.	Agencija za privredne registre	1.000,00
Укупно:		3.200,00

Трошкови оглашавања		
20.01.2021.	EURO STAR	112.003,20
Укупно:		112.003,20

Закупнина		
15.01.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
03.02.2021.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остало		
15.01.2021.	Radetrans	45.878,00
03.02.2021.	Radetrans	45.878,00
24.02.2021.	Душан Драгојловић предузетник стечајни управник	21.000,00
Укупно:		112.756,00

Повраћај депозита		
19.02.2021.	Begej hat	336.901,94
Укупно:		336.901,94

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.02.2021.	Јубмес Банка АД Београд	44.034,01
22.02.2021.	Јубмес Банка АД Београд	1.709.259,43
Укупно:		1.753.293,44

Укупни одливи:		3.184.552,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	3.984.981,38
---	---------------------