

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2 Ст. 179/2018
Назив стечајног дужника: CAPITAL GROUP ДОО, Београд (Вождовац) - у стечају
Матични број: 27011349
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: Др Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1849
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
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
4) Banka Poštanska štedionica a.d., 200-3474710101007-33

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 186.781,40 |
| 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 | | 2.829.781,40 |

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 | 186.781,40 |
| 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 | 2.829.781,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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 | 186.781,40 |
| 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 | 2.829.781,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду било је прихода по основу преноса средстава од Привредног суда у Београду, због погрешне уплате која је била у износу од 390.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 113.655,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.655,66 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 620.463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.463,52 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 390.829,00 | 0,00 | 390.829,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 24.946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.946,28 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 149.362,35 | 390.829,00 | 0,00 | 390.829,00 | 149.362,35 |

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.

| 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 | 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 | 225.562.389,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.562.389,37 |
| 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 | | 228.666.113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.666.113,70 |

Коментар

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 186.781,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 390.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 390.829,00 |
| 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) | 31.12.2023. | 185.952,40 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника код NLB Vane, износило је 186.781,40 динара. На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајне масе код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд износи 185.952,40 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

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. Adv. Malinić Gordana | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Укупно | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат за вођење одговарајућих поступака ради наплате потраживања од оснивача дужника „LALEKS 89“ који је брисан из регистра привредних субјеката након спроведеног поступка принудне ликвидације.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 185.952,40 |
| 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 | | 2.828.952,40 |

Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 2.828.952,40 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 390.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 429,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 200,00 |
| | | | Укупно: 390.829,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 390.829,00 |
| | | | Укупни трошкови: 390.829,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-219540-29
Banka intesa, 160-418237-60
Banka Intesa, 160-358540-89
blagajna, blagajna
Banka Poštanska štedionica a.d., 200-3474710101007-33

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **186.781,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 11.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 390.000,00 |
| Укупно: | | 390.000,00 |

Укупни приливи: **390.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 200,00 |
| 11.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 390.000,00 |
| 12.10.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 429,00 |
| 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica a.d. | 200,00 |
| Укупно: | | 390.829,00 |

Укупни одливи: **390.829,00**

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **185.952,40**

