

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: 12.04.2023.  
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	620.970,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.263.970,00</b>

**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	620.970,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.970,00</b>

**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	620.970,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.970,00</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.000,00</b>

**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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прихода.

### 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	183.255,66	0,00	0,00	69.600,00	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
<b>Укупно</b>	<b>690.063,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>620.463,52</b>

### 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	869,60	6.000,00	869,60	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>89.362,35</b>	<b>122.269,60</b>	<b>126.000,00</b>	<b>122.269,60</b>	<b>89.362,35</b>

### 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. Изузетак је накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2022. годину чије плаћање АПР-у смо пропустили да планирамо редовним планом трошкова, због чега је предата допуна плана за март 2023. године а одлука стечајног судије ће бити накнадно достављена.

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	225.562.389,37	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	
<b>Укупно</b>		<b>228.666.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.666.113,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није вршено намирена поверилаца стечајног дужника.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	620.970,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		191.869,60
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)	31.03.2023.	429.100,40

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника код NLB Vane, износило је 620.970,00 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајне масе код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд износи 429.100,40 динара.

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

Нема орочених средстава.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

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

#### 4 // Спсак 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	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		429.100,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.072.100,40</b>

#### Коментар

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника, на крају извештајног периода износи 3.072.100,40 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**

У предметном поступку, уновчена је имовина стечајног дужника. У току је парница поднета против оснивача правног лица Laleks 89 које правно лице је дужик стечајног дужника а брисано из регистра привредних субјеката по основу принудне ликвидације. Примењом правила да оснивач одговара личном имовином за обавезе привредног друштва, 28.10.2022. године пуномоћник стечајног дужника поднео је тужбу против оснивача, Spyros Karachaliosn из Грчке са пребивалиштем у Параћину чији предмет је наплате дуга у вредности од 52.860.000,00 динара. Припремно рочиште је одржано 28.03.2023. године на коме је одлучено да ће суд меничну документацију достављену ради наплате дуга прибавити од АИК Банке по службеној дужности.

#### **II Активности на уновчењу имовине**

Целокупна имовина стечајног дужника уновчена је током поступка стечаја над стечајним дужником. У току поступка стечаја над стечајном масом води се парнични поступак описан у претходној секцији редовних активности.

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

У стечајној маси у извештајном периоду није било средстава за предузимање активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У периоду првог квартала 2023. године није било накнаде трошкова стечајног управника.

#### **VI Остале активности**

У извештајном периоду предузимане су редовне активности.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Ток поступка и активности за наредни период условљене су одвијањем парнице која је покренута против оснивача привредног друштва "Laleks 89" пред Привредним судом у Београду, посл. бр. П 4753/2022 ради наплате дуга у износу од 52.860.000,00 динара.

Број предмета: 2 Ст. 179/2018

Датум: 12.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	69,60
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
		<b>Укупно:</b>	<b>869,60</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2023	01.01.2023.	адв. Гордана Радошевић	40.000,00
02/2023	01.02.2023.	адв. Гордана Радошевић	40.000,00
03/2023	01.03.2023.	адв. Гордана Радошевић	40.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>



Административне таксе			
40-43397593	25.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>122.269,60</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>122.269,60</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>620.970,00</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2023.	Привредни суд у Београду	69.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
19.01.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
23.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
24.02.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	69,60
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	200,00
14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
27.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d.	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>869,60</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2023.	адв. Гордана Радшевић	40.000,00
22.02.2023.	адв. Гордана Радшевић	40.000,00
13.03.2023.	адв. Гордана Радшевић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
25.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>191.869,60</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>429.100,40</b>
---	-------------------

