

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 08.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	687.931,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	138.626,59
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.549.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.396.358,54

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	687.931,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	138.626,59
4. Залихе	0,00	20.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.549.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.396.358,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	687.931,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	138.626,59
4. Залихе	0,00	20.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.549.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.396.358,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	138.626,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.549.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.708.426,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно		500.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

13. Предујам у износу од 500.000,00 динара, се односи на средства уплаћена од стране предлагача покретања стечајног поступка, а по позиву стечајног управника, на име плаћања трошкова започетих парничних поступака.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	4.075.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.575.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.195.000,00	30.000,00	530.000,00	30.000,00	4.695.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	2.598,00	2.598,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	36.530,00	36.530,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	9.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	540.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	585.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	150.000,00	144.000,00	480.000,00	384.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.308.000,00	312.000,00	243.588,00	573.588,00	978.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2016 од 08.01.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 11.999,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2016 од 18.01.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2016 од 03.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 526.998,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2016 од 11.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

37.584,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2016 од 02.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 16.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2016 од 15.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 7.547,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја, у износу од 500.000,00 динара, се односи на средства уплаћена од стране предлагача покретања стечајног поступка, а по позиву стечајног управника, на име плаћања трошкова започетих парничних поступака.
2. Судски трошкови у износу од 30.000,00 динара, се односе на трошкове вештачења у предмету посл.бр. 2.П.130/2015

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал, у износу од 2.598,00 динара, се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период
4. Гориво и мазииво, у износу од 36.530,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 2.460,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 45.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојану Стојановићу за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 9.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 3.000,00 динара.
17. Накнада за заступање (адвокати, брокери), у износу од 144.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања адвокатске канцеларије "Добрић" из Београда за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 48.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ, у износу од 4.000,00 динара се односи на обрачун за 2015.годину - Тарифни бр.5

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу од 30.000,00 динара, који се односе на трошкове вештачења у предмету посл.бр. 2.П.130/2015

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 2.598,00 динара, се односе на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период
4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 36.530,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 2.460,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
16. Плаћене књиговодствене услуге, у износу од 36.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период, као и за обавезе из претходних периода.
17. Плаћена накнада за заступање (адвокати, брокери), у износу од 480.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања адвокатске канцеларије "Добрић" из Београда за извештајни период, као и за обавезе из претходних периода.
25. Плаћене су обавезе у износу од 16.000,00 динара, по Тарифи Агенције за Лиценцирање Стечајних Управника.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3.	II исплатни ред	261.979,50	0,00	0,00	261.979,50
4.	III исплатни ред	2.168.819.666,38	0,00	0,00	2.168.819.666,38
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		2.169.354.667,62	0,00	0,00	2.169.354.667,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	687.931,95
2.	Укупан прилив		463.470,00
3.	Укупан одлив		567.058,00
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)	31.03.2016.	584.343,95

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Нуро Алре Адриа банк А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 584.343,95 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		36.530,00
3.	Укупан одлив		36.530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 36.530,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 36.530,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident doo Subotica	36.000,00
2.	Адвокатска канцеларија "Добрић", Београд	480.000,00
Укупно		516.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку, а по основу обавеза према лицима ангажованим у ранијим извештајним периодима, извршене су следеће исплате :

- књиговодствене услуге, у износу од 36.000,00 динара, које се односе на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период, као и за обавезе из претходних периода.

- накнада за заступање, у износу од 480.000,00 динара, односи се на трошак ангажовања адвокатске канцеларије "Добрић" из Београда за извештајни период, као и за обавезе из претходних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		584.343,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		138.626,59
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.549.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.292.770,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 584.343,95 динара чине средства на текућем рачуну број 165-25012-87, отвореног код Нуро Алре Адриа банк А.Д. Београд (извод бр. 11 од 17.03.2016. године).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

13.01.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

18.01.2016. Извештај стечајног управника

По налогу стечајног судије, од дана 05.01.2016. године, стечајни управник је поднео свој извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

18.03.2016. Пријава потраживања

Поднета је пријава неновчаног потраживања, у стечајном поступку који се води над привредним друштвом PROFESSIONNEL MAX ДОО из Бачке Тополе, Ст.12/2015.

11.01.2016. Закључак

Примљен је Закључак Привредног суда у Суботици, којим се на основу захтева стечајног управника, позива предлагач покретања стечаја позива да уплати додатна средства на име измирења трошкова започетих парничних поступака.

15.03.2016. Уступање потраживања

Након примљених обавештења о уступању потраживања од 01.02.2016. године, дана 15.03.2016. године, примљен је Закључак Привредног суда у Суботици, којим се исправља Коначна листа признатих потраживања, тако да на место повериоца "HYPO ALPE-ADRIA-BANK" АД Београд (6), ступа поверилац "HYPO REAL ESTATE" доо Нови Београд.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 08.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1904154	25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
			Укупно: 500.000,00
Судски трошкови			
97-56-236-25-130- 2015	10.02.2016.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 530.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000194/2016	14.03.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	2.598,00
			Укупно: 2.598,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 101	13.01.2016.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 102	19.01.2016.	Вигњевић Драган	5.000,00
Налог благајни бр. 103	04.02.2016.	Вигњевић Драган	9.998,00
Налог благајни бр. 104	12.02.2016.	Вигњевић Драган	6.584,00
Налог благајни бр. 105	03.03.2016.	Вигњевић Драган	5.000,00
Налог благајни бр. 106	17.03.2016.	Вигњевић Драган	4.949,00
			Укупно: 36.530,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D. - Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			2.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2016	04.01.2016.	Стојановић Бојан	15.000,00
02-2016	09.02.2016.	Стојановић Бојан	15.000,00
03-2016	08.03.2016.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
21-16-02001-00069-000002	09.01.2016.	Confident doo	3.000,00
43-16-02001-00069-000027	12.02.2016.	Confident doo	3.000,00
35-16-02001-00069-000062	09.03.2016.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02. 01/16	29.01.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
17. 02/16	29.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
34. 03/16	30.03.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3355-659416,	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			249.588,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			779.588,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **687.931,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.02.2016.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2016.	СР Фотокопирница "Даца"	2.598,00
Укупно:		2.598,00

Гориво и мазиво		
13.01.2016.	Вигњевић Драган	4.999,00
19.01.2016.	Вигњевић Драган	5.000,00
04.02.2016.	Вигњевић Драган	9.998,00
12.02.2016.	Вигњевић Драган	6.584,00
03.03.2016.	Вигњевић Драган	5.000,00
17.03.2016.	Вигњевић Драган	4.949,00
Укупно:		36.530,00

Платни промет		
04.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
13.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
19.01.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00
04.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	830,00
05.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	60,00
01.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
12.02.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
01.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
03.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
17.03.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		2.460,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
04.02.2016.	Confident doo	3.000,00
05.02.2016.	Confident doo	3.000,00
05.02.2016.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
04.02.2016.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:		480.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		603.588,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		584.343,95
---	--	-------------------