

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	914.066,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.150.351,82
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		4.634.217,86

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	914.066,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.150.351,82
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	4.634.217,86

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	914.066,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.150.351,82
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	4.634.217,86

Коментар

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

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
2.	Потраживања	0,00	381.800,37	2.532.152,19
3.	Залихе	0,00	0,00	20.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.549.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	381.800,37	2.532.152,19
				1.569.800,00

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

Наплаћено потраживање у укупном износу од 2.532.152,19 динара се односи на :

- наплаћено потраживање купца ТЕННОПРОМЕТ СОМ М АД из Београда, на име дуга пре отварања стечајног поступка. По овом основу је остварено повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 381.800,37 динара.

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	2.532.152,19			
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	0,00			
Укупно		2.532.152,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 2.532.152,19 динара састоји се од :

- уплате купца ТЕННОПРОМЕТ СОМ М АД Београд у износу од 2.532.152,19 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка, наплаћена након покретања извршног поступка на основу Решења о извршењу Привредног суда у Београду 3 ИИ-659/2018 од 23.04.2018. године.

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	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	0,00	178.737,20	178.737,20	178.737,20	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	5.190.000,00	178.737,20	178.737,20	178.737,20	5.190.000,00

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	15.000,00	4.807,68	4.807,68	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	42.753,00	42.753,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	756,00	756,00	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	10.000,00	6.128,04	6.128,04	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	35.453,13	35.453,13	0,00	35.453,13	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	1.860,00	1.860,00	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	810.000,00	45.000,00	45.000,00	360.000,00	495.000,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	9.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
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	102.500,00	99.364,00	99.364,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.091.453,13	304.953,13	222.668,72	621.121,85	693.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2018 од 29.06.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 51.453,13 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2018 од 04.07.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2018 од 20.07.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 217.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2018 од 01.08.2018. 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
--------------	---	--	--	--	---

22.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 16/2018 од 27.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 179.237,20 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 17/2018 од 04.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 241.616,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 18/2018 од 14.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 111.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2018 од 28.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 206.120,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 178.737,20 динара се односе на :

- награде за рад јавног извршитеља Соње Ковачевић из Београда, Посл.бр. И.И-65/2018 у износу од 178.737,20 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.807,68 динара се односи на трошкове набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво, у износу од 42.753,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 756,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду

8. Платни промет, у износу од 6.128,04 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.860,00 динара се односе на трошак дневнице и путарина за извештајни период,

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.

22. Трошкови оглашавања у износу од 99.364,00 динара се односе на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара је по Тарифном ставу бр.6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 98.514,80 динара се односе на :

- таксу на предлог за одређење извршења ПС Београд ИИ-659/2018 у износу од 25.483,00 динара

- накнаде за рад јавног извршитеља Соње Ковачевић из Београда, Посл.бр. И.И-65/2018 у износу од 73.031,80 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 4.807,68 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 42.753,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Плаћени трошкови пошта и телефон, у износу од 756,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 6.128,04 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и који се аутоматски скидају са пословног рачуна,

12. Плаћен је трошак вештачења и процене у износу од 35.453,13 динара који се односи на урађену процену ради утврђивања тржишне вредности предмета процене за потребе извршења (предмет И.И-65/2018 јавни извршитељ Соња Ковачевић из Београда)

13. Плаћени трошкови дневница и путних трошкови у износу од 1.860,00 динара се односе на трошак путарина за извештајни период.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 360.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лице ангажованих у стечајном поступку за претходне извештајне периоде (јануар - децембар 2014. године и јануар-децембар 2015. године).

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова

16. Исплаћени износ од 60.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције, за период од јануара 2017. до августа 2018. године

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

22. Плаћени су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 99.364,00 динара

25. Исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју бр.6 у износу од 10.000,00 динара.

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 - различни 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)	01.07.2018.	914.066,04
2.	Укупан прилив		2.486.783,19
3.	Укупан одлив		754.490,05
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)	30.09.2018.	2.646.359,18

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

Стање на рачуну на дан 30.09.2018. године износи 2.646.359,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		45.369,00
3.	Укупан одлив		45.369,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 45.369,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 42.753,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 756,00 динара, а који се односе на трошкове поштарине и
- трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 1.860,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	360.000,00
2.	CONFIDENT DOO	60.000,00
Укупно		420.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 360.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за период од јануара до децембра 2014. године, као и за период од јануара до децембра 2015. године за лице ангажовано на пословима административног радника и ЕРС асистента, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

- износ од 60.000,00 динара је исплаћен привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника, уз месечну бруто надокнаду у износу од 3.000,00 динара.

У извештајном периоду, по овом основу извршена је исплата за период од јануара 2017. до августа 2018. године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.646.359,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		4.216.159,18

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.646.359,18 динара чине средства на текућем рачуну број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07 - 30.09.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

10.09.2018. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије број 303/2011 од 10.09.2018. године, стечајни управник је доставио Изјашњење о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

13.09.2018. Продаја

На основу Решења о банкротству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици Ст. бр. 303/2011 од 15.09.2011. године, а у складу са одредбама члана 132. став 1. и став 6. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09), и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника има намеру да изврши продају дела имовине стечајног дужника.

Дана 13.09.2018. године упућено је Привредном суду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје комплетне покретне имовине у власништву стечајног дужника.

Продаја је заказана за 16.10.2018. године и иста је оглашена дана 14.09.2018. године.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 15.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И-65/2018-4	24.08.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	178.737,20
			Укупно:
			178.737,20
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			178.737,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
380227020180798	01.08.2018.	Панонија-Промет ДОО	4.807,68
			Укупно:
			4.807,68
Гориво и мазиво			
188	11.07.2018.	Вигњевић Драган	13.796,00
189	14.08.2018.	Вигњевић Драган	6.904,00
190	17.08.2018.	Вигњевић Драган	7.189,00
191	07.09.2018.	Вигњевић Драган	14.864,00
			Укупно:
			42.753,00
Пошта и телефон			
192	07.09.2018.	Вигњевић Драган	756,00
			Укупно:
			756,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	160,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.820,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	87,18
Укупно:			6.128,04

Дневнице и путни трошкови			
193	07.09.2018.	Вигњевић Драган	1.860,00
Укупно:			1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018	11.07.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
08-2018,	07.08.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
09-2018,	07.09.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2018	11.07.2018.	Confident doo	3.000,00
08-2018	07.08.2018.	Confident doo	3.000,00
061802002-00069-000072	07.09.2018.	Confident doo	3.000,00
031802002-00069-000073	30.09.2018.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			12.000,00

Трошкови оглашавања			
29/2018	04.07.2018.	Адвокат Душан Васиљевић	2.500,00
81/2018	14.09.2018.	EuroStar Marketing	96.864,00
Укупно:			99.364,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3355-659416*/	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	222.668,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	401.405,92
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	914.066,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
18.07.2018.	Tehnopromet Com.M	1.260.000,00
16.08.2018.	Tehnopromet Com.M	1.272.152,19
Укупно:		2.532.152,19

Укупни приливи:	2.532.152,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	178.737,20
Укупно:		178.737,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2018.	Панонија-Промет ДОО	4.807,68
Укупно:		4.807,68

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	Вигњевић Драган	13.796,00
14.08.2018.	Вигњевић Драган	6.904,00
17.08.2018.	Вигњевић Драган	7.189,00
07.09.2018.	Вигњевић Драган	14.864,00
Укупно:		42.753,00

Пошта и телефон		
07.09.2018.	Вигњевић Драган	756,00
Укупно:		756,00

Платни промет		
02.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
04.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	70,00
11.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	220,00
26.07.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.750,00
01.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
07.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	70,00
14.08.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	150,00

Књиговодствене услуге		
07.09.2018.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		60.000,00
Трошкови оглашавања		
11.07.2018.	Адвокат Душан Васиљевић	2.500,00
19.09.2018.	EuroStar Marketing	96.864,00
Укупно:		99.364,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		799.859,05
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		2.646.359,18