

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ALSTAR DISTRIBUTION ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20348151

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23449-50

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: 02.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 02.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

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	373.870,76	373.870,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	373.870,76	373.870,76

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	77.072,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	373.870,76			
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	883.095,00			
Укупно		1.334.038,38	0,00	0,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	883.095,00	0,00	883.095,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.964,89	18.964,89	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	290.000,00	1.102.059,89	218.964,89	883.095,00

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	2.750,00	1.750,00	1.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	53.960,01	40.362,50	13.597,51
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	840,00	840,00	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	0,00	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	0,00	371.836,00	371.836,00	87.026,00	284.810,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	6.050,00	6.050,00	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	710.836,00	589.436,01	290.028,50	299.407,51

2в
Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		1.334.038,38
3.	Укупан одлив		508.993,39
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)	31.12.2014.	825.044,99

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Vladimir Stojanović	23.734,00
2.	Dušan Milenković	31.646,00
3.	Dušan Milenković	31.646,00
Укупно		87.026,00

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.044,99
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		825.044,99

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

22.10.2014. Преузимање решења о отварању стећаја.

22.10.2014. Обавештење ALSU о именованју.

23.10.2014. Преузимање ОП obrasca

27.10.2014. Обавештење bankama о гашењу рачуна

Poslat je dopis velikom broju banaka: Banka Intesa, KBM banka, Komerцијална banka, banka Poštanska štedionica, Jubmes banka, Hypo Alpe Adria banka, Euro bank, VTB banka, OTP banka, Dunav banka, Srpska banka...

31.10.2014. Обавештење Privrednom sudu - Odeljenje izvršenja

Upućeno je obaveštenje Privrednom sudu о otvaranju stećaja, u vezi predmeta I.ii. br.209/214 od 15.10.2014. godine

31.10.2014. Обавештење sudskom izvršitelju о otvaranju stećaja

Upućeno je obaveštenje sudskom izvršitelju Dragani Stojkov о otvaranju stećaja, a u vezi predmeta I.ii. br. 209/2014 od 15.10.2014. odine.

31.10.2014. Obrazovanje popisne komisije

Doneta je odluka о obrazovanju popisne komisije.

31.10.2014. Преузимање имовине и документације стећајног дућника, као и судских парница

Imovina je prezata iz Luke Beograd i smeštena u magacin u Cara Dušana br 51.

03.11.2014. Registracija kod poreske uprave

Izvršena je registracija PIB kod Ministarstav finansija Republike Srbije, poreske uprave за Alstar Distribution doo Beograd у stećaju.

04.11.2014. Nalog за коришћење ERS-a код ALSU

Izvršene su obaveze prema ALSU i aktiviran je nalog за korišćenej ERS sistema u ovom stećajnom postupku.

07.11.2014. Predlog stećajnom sudiji за prenos sredstava sa računa depozita suda на račun stećajnog duћnika

Dat je predlog stećajnom sudiji да se sredstav predujma po odbitku troškova oglašavanja prebace на račun stećajnog duћnika.

07.11.2014. Objavljivanje oglasa u Službenom glasniku

Objavljen je oglas о otvaranju stećajnog postupka u Službenom glasniku br. 122 d 07.11.2014.

07.11.2014. Predlog stećajnom sudiji за angažovanje lica

dat je predlog stećajnom sudiji за angažovanje одређеног броја лица за poslove u ovom stećajnom postupku.

10.11.2014. Otvaranje računa stećajnog duћnika

Potpisan je ugovor sa Marfin Bank a.d. beograd о otvaranju tekućeg računa stećajnog duћnika br. 145-23449-50.

12.11.2014. Preuzimanje Rešenja APR-a

Izvršena je promena podataka u APR-u za stečajnog dužnika dana 29.10.2014. godine, a dokument je preuzet 12.11.2014. godine

13.11.2014. Dopis JUBMES banci u vezi obračunate kamate

Banci je upućen zahtev da za svoja potraživanja po osnovu obračunate kamate podnese prijavu potraživanja.

13.11.2014. Dopis PRVOM FAKTORU u vezi opomene

Upućen je zahtev PRVOM FAKTORU da za potraživanja koja su navedena u opomeni podnese prijavu potraživanja preko Privrednog suda u Beogradu.

13.11.2014. Dopis PRVOM FAKTORU u vezi dospelih a neizmirenih potraživanja

Poslat je dopis da za navedena potraživanja podnesu prijavu potraživanja preko Privrednog suda u Beogradu.

17.11.2014. Dopis sudskom izvršitelju Dragani Stojkov

Poslat je dopis sudskom izvršitelju za obustavu izvršenja I.ii. br. 209/2014

17.11.2014. Preuzimanje dela knjigovodstvene dokumentacije u elektronskom obliku

Izvršen je uvid u stanje knjiga i preuzet je deo knjigovodstvene dokumentacije po klasama 0,1,2 i 4 u štampanom i elektronskom obliku.

18.11.2014. Obaveštenje Nacionalnoj službi zapošljavanja o otvaranju stečaja

Poslat je dopis Nacionalnoj službi zapošljavanja o otvaranju stečajnog postupka.

20.11.2014. Obaveštenje Telekomu o otvaranju stečaja i zahtev za raskid svih ugovora

Poslat je dopis Telekomu o otvaranju stečaja, kao i zahtev za raskid svih ugovora koje je pravni prethodnik stečajnog dužnika imao sa njima.

21.11.2014. Obaveštenje Policijskoj upravi Beograd o otvaranju stečaja

Poslat je dopis Policijskoj upravi grada Beograda o otvaranju stečaja.

21.11.2014. Dopis sudovima o otvaranju stečajnog postupka.

Poslat je dopis Privrednom sudu u Beogradu, kao i Prvom, Drugom i Trećem opštinskom sudu u Beogradu o otvaranju stečaja.

21.11.2014. Dopis kupcima o otvaranju stečaja

Poslat je dopis kupcima o otvaranju stečajnog postupka.

21.11.2014. Dopis dobavljačima o otvaranju stečajnog postupka

Poslat je dopis dobavljačima o otvaranju stečajnog postupka

24.11.2014. Dostava zaključka izvršitelja Dragane Stojkov I.ii. br.209/14 od 20.11.2014. godine

27.11.2014. Podnesak sudu stečajnog upravnika - zahtev za otklanjanje nepravilnosti

Stečajni upravnik je dostavio Sudu zahtev za otklanjanje nepravilnosti izjavljen protiv zaključka I.ii- 2019/2014 od 20.11.2014. godine.

27.11.2014. Dostava EFI -a Sudu, ALSU

27.11.2014. Dostava Rešenja Trećeg osnovnog suda u Beogradu o prezakazivanju ročišta

02.12.2014. Rešenje o angažovanju lica i troškova stečajnog postupka za novembar

04.12.2014. Dopis Beohemiji u vezi računa 98/14 i zahtev za raskid Ugovora o zakupu

08.12.2014. Obaveštenje ALSU o dobijanju saglasnosti za angažovanju lica

15.12.2014. Rešenje Privrednog suda u Zrenjaninu o prekidu postupka protiv Alstar -a

17.12.2014. Rešenje stečajnog sudije o saglasnosti za angažovanje advokata

17.12.2014. rešenje stečajnog sudije o troškovima za decembar 2014 godine

23.12.2014. Obaveštenje ALSU o saglasnosti za angažovanje advokata

23.12.2014. Ugovor sa JP Pošte Srbije o prenosu poštanskih pošiljaka

29.12.2014. Prigovor Privrednom sudu u Beogradu protiv rešenja ION 53/2014 od 18.12.2014. godine

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTAR DISTRIBUTION ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1513203	02.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	883.095,00
			Укупно:
			883.095,00
Прелиминарна награда ст. управника			
30/2014	30.11.2014.	Кнежевић Милева	100.000,00
31/2014	24.12.2014.	Кнежевић Милева	100.000,00
			Укупно:
			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/2014	31.10.2014.	Кнежевић Милева	4.000,36
29/2014	30.11.2014.	Кнежевић Милева	14.964,53
			Укупно:
			18.964,89
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.102.059,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1212/2014	24.10.2014.	SZR Grafički atelje Sanja	1.750,00
2509	26.12.2014.	SZR Grafički atelje Sanja	1.000,00
			Укупно:
			2.750,00
Пошта и телефон			
ptt/10	31.10.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	402,00
ptt/11	30.11.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.155,00
13344/14	08.12.2014.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
140007027278	26.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	10.000,00
17122014	17.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	25.393,00
31122014	31.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	3.747,00
21-157-011- 1963636	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	2.657,47
56-157-064- 1963638	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	302,44
53-157-064- 1963639	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	410,09

Пошта и телефон			
59-157-064-1963637	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA AD	6.480,51
Укупно:			53.960,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10	31.10.2014.	Novaković Nada	23.734,00
10,	31.10.2014.	Stojanović Vladimir	23.734,00
10,,	31.10.2014.	Skalušević Nenad	23.734,00
11/ug	30.11.2014.	Veselinović Vojna	39.557,00
11/ug,	30.11.2014.	Poljaković Nada	39.557,00
11/ug,,	30.11.2014.	Radović Dijana	15.823,00
11/ug,,,	30.11.2014.	Milenković Dušan	31.646,00
11/ugj	30.11.2014.	Đukić Jasmin	23.734,00
12/ug	31.12.2014.	Veselinović Vojna	39.557,00
12/ug,	31.12.2014.	Poljaković Nada	39.557,00
12/ug,,	31.12.2014.	Radović Dijana	15.823,00
12/ug/	25.12.2014.	Milenković Dušan	31.646,00
12/ugj	31.12.2014.	Đukić Jasmin	23.734,00
Укупно:			371.836,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73-14	30.11.2014.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	50.000,00
73-14-12	21.12.2014.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
24102014	24.10.2014.	APR	2.800,00
23102014	23.10.2014.	Budžet Republike Srbije	1.050,00
01	20.11.2014.	APR	1.000,00
0920348151	01.12.2014.	APR	1.200,00
Укупно:			6.050,00

Остали трошкови стечајне масе			
108/2014	31.10.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
109/2014	05.11.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
127/2014	31.10.2014.	INTER TRANS Jovanović Saša pr	24.000,00
117/2014	09.12.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	589.436,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.691.495,90
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23449-50

Стање на рачунима на дан 02.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.11.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	53.998,66
18.11.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	23.073,96
Укупно:		77.072,62

Наплата потраживања		
08.12.2014.	LAV SZTR na veliko i malo	34.183,12
09.12.2014.	Dragstor Stanovo SZTR	51.909,90
10.12.2014.	AD Senta Promet TP	26.730,58
11.12.2014.	STYLINE DOO	21.503,72
11.12.2014.	TRANSKOM 94 DOO	29.871,70
11.12.2014.	UNIVEREXPORT DOO	29.466,24
15.12.2014.	TR OLI NIS HEMIJA	11.143,26
16.12.2014.	LORA ZU AПОТЕКА	25.413,67
17.12.2014.	Кићан кооп доо	13.518,00
18.12.2014.	СТР Златни делишес	12.800,40
19.12.2014.	ТР Нео	13.388,11
19.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
22.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
23.12.2014.	STR ĐORĐEVIĆ	22.107,32
26.12.2014.	СЗРТ лабуд	13.305,06
26.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
29.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
30.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
30.12.2014.	Velex-frigo doo	10.966,80
31.12.2014.	Нено ЗТР	14.038,92
31.12.2014.	СТКР ВИЖ	15.250,40
31.12.2014.	Спин ТР	16.273,56
31.12.2014.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 373.870,76

Предујам за покретање стечаја		
02.12.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	883.095,00
		Укупно: 883.095,00

Укупни приливи:		1.334.038,38
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2014.	Кнежевић Милева	100.000,00
25.12.2014.	Кнежевић Милева	100.000,00
		Укупно: 200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.12.2014.	Кнежевић Милева	4.000,36
09.12.2014.	Кнежевић Милева	14.964,53
		Укупно: 18.964,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2014.	SZR Grafički atelje Sanja	1.750,00
		Укупно: 1.750,00

Пошта и телефон		
03.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.155,00
03.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	402,00
08.12.2014.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
17.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	25.393,00
26.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	10.000,00
		Укупно: 40.362,50

Платни промет		
20.11.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
01.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
03.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
04.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
08.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
09.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
16.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
17.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
25.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
30.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
26.12.2014.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
		Укупно: 840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.12.2014.	Milenković Dušan	31.646,00
25.12.2014.	Milenković Dušan	31.646,00
30.12.2014.	Stojanović Vladimir	23.734,00
		Укупно: 87.026,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2014.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
26.12.2014.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
20.11.2014.	APR	1.000,00
01.12.2014.	APR	1.200,00
03.12.2014.	APR	2.800,00
03.12.2014.	Budžet Republike Srbije	1.050,00
Укупно:		6.050,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2014.	INTER TRANS Jovanović Saša pr	24.000,00
03.12.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
03.12.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
26.12.2014.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:		54.000,00

Укупни одливи:		508.993,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	825.044,99
---	-------------------