

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	527.782,15
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		527.782,15

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.782,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	27.280,00	27.280,00
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	1.000,00	1.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		28.280,00	556.062,15

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	527.782,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	27.280,00
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	1.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	556.062,15

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	29.839.586,07	29.839.586,07
3.	Залихе	0,00	0,00	27.280,00
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	1.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.839.586,07	29.839.586,07

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	139.652,61			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	29.839.586,07			
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)	7.296.943,78		7.296.943,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37.276.182,46	0,00	7.296.943,78	0,00

Коментар

Наплаћена су средства од C- Marketa по основу главног дуга и камате, која припадају различном повериоцу AIK баци AD NIŠ. Стећајни управник је поднео захтев стећајном судији и добио одобрење да средства буду пласирана код Marfin банке као средства по видjenju, која се неће трошити до доношења решења о усвајању плана реорганизације или банкротству. Роочиште за гласање о плану реорганизације је заказано за 03.09.2015. године.

26 // Спсак 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	883.095,00	0,00	0,00	0,00	883.095,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	90.000,00	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	883.095,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.000,00	45.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

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
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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.597,51	30.000,00	2.490,00	2.490,00	13.597,51
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	15.000,00	7.486,01	7.486,01	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	640.823,00	356.013,00	356.013,00	403.481,00	593.355,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	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	30.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	705.420,51	731.013,00	550.401,51	646.869,51	608.952,51

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 - 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. 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)	01.04.2015.	527.782,15
2.	Укупан прилив		37.276.182,46
3.	Укупан одлив		946.869,51
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)	30.06.2015.	36.857.095,10

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Nada Novaković	23.734,00
2.	Nenad Skalušević	23.734,00
3.	Vojna Veselinović	118.671,00
4.	Nada Poljaković	118.671,00
5.	Dijana Radović	47.469,00
6.	Jasmin Đukić	71.202,00
Укупно		403.481,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.857.095,10
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	27.280,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.885.375,10

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

01.04.2015. Захтев различног повериоца AIK банке AD NIŠ за укидање забране извршења и намирења

06.04.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије на поднесак NLB банке

06.04.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије на поднесак Hypo Alpe Adria Bank

06.04.2015. Изјашњење стечајног управника на захтев различног повериоца AIK банка ad Niš

03.04.2015. Обавештење о прилуу средстава која су предмет различног потраживања

06.04.2015. Изјава повериоца о упознатости са садржином UPPR за FINERA FACTORING DOO

Изјаву је потписао стечајни управник за ALSTAR DISTRIBUTION doo у стечају

07.04.2015. Изјашњење стечајног управника стечајном судији на поднесак повериоца Komerцијална банка ad

09.04.2015. Lista priznatih i osporenih potraživanja za Ispitno ročište 23.04.2015. godine

09.04.2015. Opomena dužniku stečajnog dužnika - DELHAIZE SRBIJA за измирење дуга

15.04.2015. Обрачун камате на дуг C-Market-у

Обрачун камате на дуг који је предмет различног потраживања.

15.04.2015. Предлог трошкова стечајног поступка за април 2015. године

дат предлог стечајном судији за трошкове стечајног поступка за април 2015. године.

16.04.2015. Решење стечајног судије о трошковима стечајног поступка за април 2015. године

16.04.2015. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2015. године

21.04.2015. Мишљење стечајног управника о плану реорганизације за Alstar

Sudu је достављено мишљење стечајног управника о Planу реорганизације за Alstar Distribution doo у стечају, поднетог суду 20.03.2015. године од стране предлагача PRO LOGISTIC RPC.

23.04.2015. Uzjašnjenje stečajnog upravnika na podnesak Srpske banke

Stečajni upravnik se izjasnio na podnesak Srpske banke od 20.03.2015. godine u vezi ustupanja potraživanja Agenciji za osiguranje depozita.

23.04.2015. Spisak povezanih lica za Alstar Distribution za Poverilačko ročište 23.04.2015. godine

Stečajni upravnik je dostavio stečajnom sudiji obaveštenje o povezanim licima sa stečajnim dužnikom za potrebe poverilačkog ročišta od 23.04.2015. godine. Povezana lica su PRO LOGISTIC RPC i TIMITIN doo.

23.04.2015. Zapisnik sa poverilačkog ročišta od 23.04.2015. godine

23.04.2015. Zapisnik sa ispitnog ročišta od 23.04.2015. godine.

24.04.2015. Izveštaj advokata o sudskim parnicama

29.04.2015. Izveštaj Odboru poverilaca o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za I kvartal 2015. godine

Izveštaj je poslat Odoru poverilaca 29.04.2015. godine, jer je Odbor poverilaca formiran na poverilačkom ročištu 23.04.2015. godine, kasnije od podnošenja izveštaja stečajnom sudiji i ALSU, koji je podnet pre 20.04.2015. u skladu sa Zakonom o stečaju.

29.04.2015. Anex br. 1 Ugovora o otvaranju i vodjenju tekućeg računa sa Marfin bank ad Beograd

Ovaj Anex br. 1 je sklopljen radi izdvajanja i vodjenja sredstava razlučnog poverioca, za šta je dobijena saglasnost stečajnog sudije.

04.05.2015. Potvrda o izmirenju duga za KVISKO doo - Užice

Poveriocu je upućen dopis da su uplatom od 26.434,00 dinara izmirili svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

12.05.2015. Obaveštenje stečajnom sudiji o plasiranu sredstava razlučnog poverioca kod Marfin banke ad Beograd

12.05.2015. Izjašnjenje stečajnog upravnika na zahtev supervizora ALSU od 08.05.2015. godine

Stečajni upravnik je podneo izjašnjenje i traženu dokumentaciju na zahtev supervizora ALSU od 08.05.2015. godine.

14.05.2015. Predlog troškova stečajnog postupka za maj 2015. godine.

15.05.2015. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za maj 2015. godine.

18.05.2015. Podnesak Srpske banke o ustupanju potraživanja Agenciji za osiguranje depozita

Na osnovu Ugovora o cesiji Srpska banka je ustupila potraživanje Agenciji za osiguranje depozita.

28.05.2015. Izjašnjenje stečajnog upravnika na podnesak NLB banke beograd

02.06.2015. Podnesak Komercijalne banke- Primedbe na Plan reorganizacije d 20.03.2015.

05.06.2015. Podnesak JUBMES banke- Primedbe na Plan reorganizacije od 20.03.2015. godine

15.06.2015. Predlog troškova stečajnog postupka za jun 2015. godine

16.06.2015. Rešenje o troškovima stečajnog postupka za jun 2015. godine

17.06.2015. Obaveštenje stečajnom sudiji o ustupanju potraživanja banke Intesa ad Beograd AIK banci ad Niš

18.06.2015. Zapisnik sa nastavka prvog poverilačkog ročišta od 18.06.2015. godine

18.06.2015. Primedbe na Plan reorganizacije od starne AFAKTOR FAKTORING FINANSIRANJE doo Beograd

26.06.2015. Odgovor na primedbe JUBMES banci od starne predlagača plana

26.06.2015. Odgovor na pimedbe Komercijalne banke od strane predlagača plana reorganizacije

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
st-115/2014	20.04.2015.	C Market AD	7.296.943,78
Укупно:			7.296.943,78
Укупни приходи:			7.296.943,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
17/2015	28.04.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
21/2015	25.05.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
26/2015	24.06.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3025	03.06.2015.	SZR Grafički atelje Sanja	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Пошта и телефон			
151110200391	27.04.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	490,00
151110200349	05.05.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.000,00
Укупно:			2.490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	706,01
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			7.486,01

Бруто зараде по уговору о делу			
04/ug	30.04.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
04/ug/n	30.04.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
04/ug/d	30.04.2015.	Radović Dijana	15.823,00
04/ug/j	30.04.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
05/ug	31.05.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
05/ug/n	31.05.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
05/ug/d	31.05.2015.	Radović Dijana	15.823,00
05/ug/j	31.05.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
06/ug	30.06.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
06/ug/n	30.06.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
06/ug/d	30.06.2015.	Radović Dijana	15.823,00
06/ug/j	30.06.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
Укупно:			356.013,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31-15	29.04.2015.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	50.000,00
43-15	31.05.2015.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	50.000,00
49-15	29.06.2015.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Трошкови оглашавања			
485/15	28.05.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
34/2015	07.04.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
45/2015	12.05.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
53/2015	08.06.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			550.401,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	850.401,51

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	527.782,15
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.464,10
01.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	131.188,51
Укупно:		139.652,61

Наплата потраживања		
01.04.2015.	C Market AD	28.707.166,68
02.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
08.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
09.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
14.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	2.000,00
15.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
20.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
21.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
24.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
29.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
30.04.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
30.04.2015.	KVISKO TP DOO	26.434,00
06.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
08.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
11.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
15.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
18.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
25.05.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
01.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
01.06.2015.	Delhaize Srbija doo	2.041,08
01.06.2015.	Delhaize Srbija doo	1.079.944,31
08.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
11.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
18.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
22.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
25.06.2015.	Jokić Zu Apoteka	1.000,00
Укупно:		29.839.586,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2015.	C Market AD	7.296.943,78
Укупно:		7.296.943,78

Укупни приливи:	37.276.182,46
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
25.05.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
24.06.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.04.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	490,00
05.05.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.000,00
Укупно:		2.490,00

Платни промет		
02.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
27.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
28.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
29.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
05.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
25.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
28.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
02.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
10.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	706,01
24.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	6.000,00
30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		7.486,01

Бруто зараде по уговору о делу		
10.06.2015.	Novaković Nada	23.734,00
10.06.2015.	Skalušević Nenad	23.734,00
10.06.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
10.06.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
10.06.2015.	Radović Dijana	15.823,00
10.06.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
10.06.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
10.06.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
10.06.2015.	Radović Dijana	15.823,00
10.06.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
10.06.2015.	Veselinović Vojna	39.557,00
10.06.2015.	Poljaković Nada	39.557,00
10.06.2015.	Radović Dijana	15.823,00
10.06.2015.	Đukić Jasmin	23.734,00
Укупно:		403.481,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
29.04.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
02.06.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
30.06.2015.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови оглашавања		
28.05.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
25.05.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
24.06.2015.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		946.869,51
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.

36.857.095,10