

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.821.482,06
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		34.849.762,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.821.482,06
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	34.849.762,06

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	34.821.482,06
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	34.849.762,06

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	27.280,00
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	1.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.280,00

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	404.911,66			
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	0,00			
Укупно		404.911,66	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	883.095,00	0,00	0,00	883.095,00
2.	Судски трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	9.582,64	90.000,00	18.530,56	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	892.677,64	405.000,00	318.530,56	228.113,20	983.095,00

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	45.000,00	14.661,24	1.365,84
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	45.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.965,51	30.000,00	564,00	10.529,51
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	15.000,00	1.729,97	1.729,97	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	822.785,00	221.608,00	221.519,00	142.405,00	901.899,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.992,00	150.000,00	149.976,00	149.976,00	49.992,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	150.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	85.000,00	85.000,00	115.000,00	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	912.742,51	756.608,00	483.075,21	429.231,37	966.586,35

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)	01.10.2016.	34.821.482,06
2.	Укупан прилив		404.911,66
3.	Укупан одлив		657.344,57
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)	31.12.2016.	34.569.049,15

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Vojna Veselinović	79.114,00
2. Ivana Daničić	47.468,00
3. Mira Jevremović	15.823,00
4. Majkić & Majkić-advokat	149.976,00
Укупно	292.381,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.569.049,15
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		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		34.597.329,15

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

03.10.2016. Извештај punomopćnika stečajnog dužnika o preduzetim pravnim radnjama

Извештај адвоката о предузетим правним радњама у извештајном периоду.

04.10.2016. Rešenje stečajnog sudije o odobrenim troškovima za oktobar 2016 godine

Rešenje о трошковима стечајног поступка за октобар 2016. године.

04.10.2016. Obaveštenje Agencije za osiguranje depozita o podnetoj prijavi potraživanja preduzeću Beohemija doo u stečaju

Обавештење о поднетој prijavi potraživanja по основу Ugovora о solidарном јемству бр. 295000000915512787/3 од 01.10. 2013. године, где је Alstar Distribution јемac platac.

14.10.2016. Rešenje o odbacivanju Plana reorganizacije

Rešenje о odbacivanju Plana reorganizacije predlagača PRO LOGISTIC RPC doo, Beograd, Viline vode бр. 1 од 11.10.2016. године

17.10.2016. Zahtev zakupodavca Centrofin doo u likvidaciji

Zakupodavac је podneo zahtev за iseljenje dokumentacije i zaliha из magacina у Dušanovoj ulici бр. 51, јер је предметна imovina prodata.

18.10.2016. Извештај stečajnom sudiji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

Periodični извештај stečajnom sudiji за period од 01.07. до 30.09.2016. године

18.10.2016. Periodični извештај Odboru poverilaca o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase

Извештај Odboru poverilaca за period од 01.07. до 30.09.2016. године

18.10.2016. Predlog troškova stečajnom sudiji za novembar 2016 godine

predlog troškova stečajnog postupka за novembar 2016. године

20.10.2016. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za novembar 2016. godine

Rešenje о трошковима стечајног поступка за 2016. годину

21.11.2016. Predlog stečajnog upravnika za promenu angažovanih lica

Predlog stečajnom sudiji за promenu angažovanih lica у daljem toku stečajnog postupka

22.11.2016. Predlog troškova stečajnog postupka za decembar 2016

Predlog troškova stečajnom sudiji за decembar 2016. године

22.11.2016. Predlog dopune plana trškova za novembar 2016. godine

Predlog stečajnom sudiji за dopunu plana troškova за novembar 2016. године

25.11.2016. Rešenje stečajnog sudije za promenu angažovanih lica

Saglasnost stečajnog sudije за promenu angažovanih lica у daljem toku stečajnog postupka.

Umesto dosadašnjih saradnika na:

knjigovodstvenim poslovima - Nada Poljaković

softversko hardverskim- Jasmin Đukić i

administrativno-kurirskim Dijana Radović, angažuju се na:

knjigovodstvenim poslovima- Vojna Veselinović

softversko- hardverskim. Ivana Daničić i
administrativno- kurirskim- Mira Jevremović

25.11.2016. Rešenje stečajnog sudije o troškovima stečajnog postupka za decembar 2016

Rešenje o troškovima za decembar 2016. godine

25.11.2016. Rešenje stečajnog sudije o dopuni troškova za novembar 2016. godine

Dopunski troškovi su se odnosili na preseljenje dokumentacije stečajnog dužnika u novi magacinski prostor, kao i za sardnika na administrativno kurirskim poslovima.

25.11.2016. Sporazumni raskid ugovora sa Centrofinom doo u likvidaciji

Sporazumni raskid ugovora o korišćenju poslovnih kapaciteta.

28.11.2016. Dopis Službenom glasniku za objavljivanje oglasa

Objavljivanje oglasa u Sl. Glasniku za ispitno ročište za 22.12.2016. godine

25.11.2016. Sporazumni raskid ugovora o delu sa Jasminom Đukićem

Raskid ugovora o delu za softversko hardverske poslove sa 31.10.2016. godine

28.11.2016. Sporazumni raskid ugovora o delu sa Nadom Poljaković

Sporazumni raskid ugovora o delu za knjigovodstvene poslove

28.11.2016. Ugovor o delu sa Ivanom Daničić

Ugovor o delu za softversko hrdverske poslove počev od 01.11.2016. godine

28.11.2016. Ugovor o delu sa Vojnom Veselinović

Ugovor o delu za knjigovodstvene poslove počev od 01.11.2016. godine

28.11.2016. Ugovor o delu sa Mirom Jevremović

Ugovor o delu za administrativno kurirske poslove

02.12.2016. Ugovor o prevozu dokumentacije i zaliha

06.12.2016. Predlog dopune plana troškova za decembar 2016. godine

Dopuna plana troškova za decembar 2016. godine na ime troškova za prevoz zaliha (hemikalije u buradima) u novi magacinski prostor

07.12.2016. Obaveštenje br. 2 o osporavanju potraživanja Jubmes banci za ispitno ročište od 22.12.2016. godine

Dopis o osporavanju razlučnog prava na potraživanjima

07.12.2016. Obaveštenje br. 5 o osporavanju potraživanja VTB banci Beograd

Osporavanje razlučnog prava na potraživanjima

07.12.2016. Obaveštenje br. 7 o osporavanju potraživanja SBERBANK Srbija

Osporavanje razlučnog prava na potraživanjima

07.12.2016. Obaveštenje br. 8 o osporavanju potraživanja KBM banci Kragujevac

Obaveštenje o osporavanju razlučnog prava

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 11 ALSTAR EXPORT IMPORT doo u stečaju Bačka Topola

Obaveštenje o osporavanju potraživanja koje je predmet parnice

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 19 Banka poštanska štedionica

Obaveštenje o osporavanju razlučnog prava

07.12.2016. Obaveštenje br. 22 o osporavanju potraživanja AIK banka AD

Obaveštenje o osporavanju razlučnog prava na potraživanjima

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 31 A banka Ljubljana

Osporavanje razlučnog prava na potraživanjima

07.12.2016. Osporavanje potraživanja br. 37 poveriocu Irena Ranković advokat

Obaveštenje o osporavanju potraživanja pravnom zastupniku RISTIĆ&PARTNERS, Niš, 7. jula br. 15

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 39 NLB banka, Beograd

Obaveštenje o osporavanju potraživanja po osbovu nepravilno obračunatog kursa

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 41 poveioca Dušana Veskovića

Obaveštenje poslato pravnom zastupniku RISTIĆ&PARTNERS, Ni[, 7. jula br. 15

07.12.2016. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br.43 HYPO ALPE ADRIA banka ad Beograd

Obavetenje o osporavanju potraživanja za iznos sudskih troškova

09.12.2016. Lista priznatih i osporenih potraživanja za ispitno ročište za 22.12.2016. godine

Dopis stečajnom sudiji uz listu priznatih i osporenih potraživanja za ispitno ročište 22.12.2016. godine

09.12.2016. Rešenje stečajnog sudije o dopuni plana troškova za decembar 2016. godine

Rešenje o dopuni troškova na ime prevoza zaliha u novi magacinski prostor

09.12.2016. Dopis Marfin banke ad Beograd u vezi više obračunate kamate

Dopis u vezi više obračunate kamate za decembar mesec od 33.536,25 dinara

22.12.2016. Zapisnik o ispitnom ročištu od 22.12.2016. godine

Zapisnik sa ispitnog ročišta od 22.12.2016. godine

23.12.2016. Predlog stečajnom sudiji plana troškova za januar 2017. godine

Predlog troškova stečajnog postupka za januar 2016. godine

23.12.2016. Ovlašćenje za Ivanu Daničić

Ovlašćenje za kupovinu kancelarijskog materijala

26.12.2016. Dopis Službenom glasniku za objavu oglasa za ispitno ročište za 25.01.2017. godine

Dopis za objavu oglasa za ispitno ročište za 25.01.2017. godine

22.12.2016. Rešenje APR-a o promeni adrese stečajnog dužnika

Promena adrese u APR-u izvršena je 02.12.2016. godine- umesto dosadašnje adrese Cara dušana 62-64, Beograd, upisuje se nova- Kralja Milutina 46-48, Beograd

28.12.2016. Dopis BH Chemical Industy u vezi preuzimanja vozila

Dopis u vezi preuzimanja vozila koja su predmet založnog prava i nad kojima je postupak izvršenja obustavljen

30.12.2016. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za decembar 2016. godine

rešenje o troškovima stečajnog postupka za decembar 2016. godine

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
20/2016	10.11.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
18/2016	19.10.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
22/2016	26.12.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2016	31.10.2016.	Кнежевић Милева	9.648,84
21/2016	29.11.2016.	Кнежевић Милева	8.881,72
			Укупно:
			18.530,56
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			318.530,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3576	03.11.2016.	BIRO PARTNER doo	4.227,00
ref-kan.mat./2016	28.12.2016.	Кнежевић Милева	1.365,84
0/0-025-0021/362063	27.12.2016.	Metro Cesh & Carry DOO	9.068,40
			Укупно:
			14.661,24
Пошта и телефон			
ref.pošta/2016	28.12.2016.	Кнежевић Милева	564,00
			Укупно:
			564,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,99
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.729,97

Бруто зараде по уговору о делу			
11/ug/2016	29.11.2016.	Veselinović Vojna	39.557,00
11/ug/2016id	29.11.2016.	Daničić Ivana	23.734,00
11/ug/2016mj	29.11.2016.	Jevremović Mira	15.823,00
10/ug/2016	31.10.2016.	Poljaković Nada	39.557,00
10/ug/2016jđ	31.10.2016.	Đukić Jasmin	23.734,00
12/yr/2016	27.12.2016.	Veselinović Vojna	39.557,00
12/yr/2016-id	27.12.2016.	Daničić Ivana	23.734,00
12/yr/2016-mj	27.12.2016.	Jevremović Mira	15.823,00
Укупно:			221.519,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/96-16	27.10.2016.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
29/106-16	28.11.2016.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
32/32-16	26.12.2016.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
Укупно:			149.976,00

Административне таксе			
ref-APR/2016	28.12.2016.	Кнежевић Милева	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Трошкови оглашавања			
1836/16	29.11.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
20617/16	28.12.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
95	02.12.2016.	Daničić Dejan	30.000,00
10/2016z	31.10.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
11/2016z	30.11.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
12/2016-cf	09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
95/1	09.12.2016.	Daničić Dejan	25.000,00
Укупно:			85.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	483.075,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	801.605,77
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	34.821.482,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	121.633,49
02.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125.454,16
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	95.680,13
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	62.143,88
Укупно:		404.911,66

Укупни приливи:	404.911,66
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
10.11.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2016.	Кнежевић Милева	9.582,64
08.11.2016.	Кнежевић Милева	9.648,84
29.11.2016.	Кнежевић Милева	8.881,72
Укупно:		28.113,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2016.	BIRO PARTNER doo	4.227,00
27.12.2016.	Metro Cesh & Carry DOO	9.068,40
Укупно:		13.295,40

Платни промет		
11.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
27.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
08.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
10.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
18.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,99
30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
02.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
09.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
27.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
28.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.729,97

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2016.	Veselinović Vojna	39.557,00
29.11.2016.	Daničić Ivana	23.734,00
29.11.2016.	Jevremović Mira	15.823,00
27.12.2016.	Veselinović Vojna	39.557,00
27.12.2016.	Daničić Ivana	23.734,00
Укупно:		142.405,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
27.10.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
29.11.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
Укупно:		149.976,00

Трошкови оглашавања		
29.11.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
28.12.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
02.12.2016.	Daničić Dejan	30.000,00
09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
09.12.2016.	Daničić Dejan	25.000,00
09.12.2016.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
Укупно:		115.000,00

Укупни одливи:		657.344,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		34.569.049,15
---	--	----------------------