

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.597.329,15</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.569.049,15
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.597.329,15</b>

**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	34.569.049,15
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.597.329,15</b>

**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	72.017,55	72.017,55	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.017,55</b>	<b>72.017,55</b>	<b>28.280,00</b>

**Коментар**

Наплата дела потраживања од Mercator -S.

## 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	194.760,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	72.017,55			
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		276.778,44	0,00	10.000,00	0,00

#### Коментар

Прилив по основу прихода од камата у износу од 194.760,89 динара на средства по виђењу код Марфин банке  
Наплата дела потраживања ос Mercator- S од 72.017,55 динара  
Повраћај више уплаћених средстава од Центрофина у износу од 10.000,00 динара за претходни извештајни период.

## 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
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	90.000,00	29.112,22	19.445,38	9.666,84
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	983.095,00	405.000,00	329.112,22	119.445,38	1.192.761,84

### 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	1.365,84	45.000,00	8.611,86	8.611,86	1.365,84
2. Електрична енергија	0,00	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
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	10.529,51	30.000,00	0,00	0,00	10.529,51
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	106.075,42	106.075,42	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	901.899,00	237.342,00	237.342,00	996.834,00	142.407,00
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	99.984,00	99.984,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>966.586,35</b>	<b>717.342,00</b>	<b>533.205,28</b>	<b>1.242.705,28</b>	<b>257.086,35</b>

### Коментар

Плаћене бруто зараде по уговорима о делу за претходне периоде по одобрењу стечајног судије, које до сада нису биле измирене. На позицији бр. 8. платни промет, трошкови износе преко 100.000,00 динара, а у њих је запарво укалкулисан не само трошак платног промета који је у границама планираног, већ и износ који је Марфин банка скинула са рачуна по основу више обрачунате и исплаћене камате 30.12.2016. године, о чему је стечајни дужник унапред обавештен, да је био у питању погрешан обрачун.

## 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	29.302.056,62	27.565.823,47	1.736.233,15
2. I исплатни ред	0,00	1.687.351,93	0,00	1.687.351,93
3. II исплатни ред	0,00	1.196.940,72	0,00	1.196.940,72
4. III исплатни ред	0,00	12.588.957.354,02	0,00	12.588.957.354,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	99.348.415,01	0,00	99.348.415,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720.492.118,30</b>	<b>27.565.823,47</b>	<b>12.692.926.294,83</b>

**Коментар**

Исплата различног повериоца АИК банка а.д. по решењу стеачајног судије од 17.02.2017. године.

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	34.569.049,15
2.	Укупан прилив		276.778,44
3.	Укупан одлив		28.927.974,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	5.917.853,46

**Коментар**

Након исплате различног повериоца, чије потраживање је чинило највећи део средстава на рачуну стеачајног дужника, као и исплате по основу уговора о делу за ангажована лица, стање на рачуну је знатно умањено и сада износи 5.917.853,46 динара.

**3б // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	118.671,00
2.	Ивана Даничић	71.202,00
3.	Мира Јевремовић	31.646,00
4.	Нада Пољаковић	435.127,00
5.	Маријана Николић	79.114,00
6.	Јасмин Ђукић	261.074,00
7.	Мајкић-адвокатска канцеларија	99.984,00
<b>Укупно</b>		<b>1.096.818,00</b>

**Коментар**

За ангажована лица у овом извештајном периоду плаћени су Војна Веселиновић, Ивана Даничић, Мира Јевремовић и Мајкић адвокатска канцеларија.

За раније настале а неизмирене обавезе ангажованим лицима плаћени су Нада Пољаковић, Маријана Николић и Јасмин Ђукић, све по одобрењу стеачајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.917.853,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.946.133,46</b>

### 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

10.01.2017. Usaglašavanje potraž.obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015.-MTS banka

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 2

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br.2-Jubmes bank

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 5

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 5- VTB banka

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 7

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 7- Sber banka

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 8

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 8-KBM bank

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 11

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 11-Alstar export import,adv.Dobrić

#### 10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 19

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 19- Banka poštanska štedionica

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 28**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 28-Univerzal banka ad u stečaju

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 22**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 22-AIK banka

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 31**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 31- A banka dd Ljubljana, adv. Stanišić

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 37**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 37- Irena RAnković adv

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 39**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 39- NLB banka

**10.01.2017. Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 43**

Obaveštenje o osporavanju potraživanja br. 43- Hypo Alpe adria banka ad

**11.01.2017. Obaveštenj o više uplaćenju kamati po tekućem rn-Marfin banka**

**12.01.2017. Podnesak razlučnog i st.poverioca Banka poštanska štedionica**

**12.01.2017. Zahtev za ponovni pregled prijave potraž.-Komercijalna banka**

**12.01.2017. Zahtev za vršenje revizije finan.izveš.-Prvi faktor**

**13.01.2017. Lista priznatih i osporenih potraž. za ispitno ročište 25.01.2017.**

**18.01.2017. Rešenje br. 5I /2055/2013 o obustav.izvršenja i ukidanju izvrš.radnji**

**20.01.2017. Izveštaj o toku st. postupka i stanju st. mase za period 01.10.-31.12.2016.**

**20.01.2017. OP-Izvestaj o toku st.postupka i stanju st.mase od 01.10-31.12.2016**

**20.01.2017. Predlog troškova st.postupka za februar 2017**

**20.01.2017. Naknadno dostavljanje izveštaja o sudskim parnicama Privrednom sudu**

**20.01.2017. Izveštaj punomoćnika st.dužnika o preduzetim pravnim radnjama -adv.Majkić**

**23.01.2017. Dostava izveštaja o sudskim parnicama Privrednom sudu**

**23.01.2017. Rešenje o bankrotstvu od 14.06.2016.**

**24.01.2017. Dostavljanje Rešenja o bankrotstvu ALSU**

**25.01.2017. Zapisnik sa ispitnog ročišta 25.01.2017.**

**30.01.2017. Ponovno obaveštenje i zahtev za izmirenje duga-Mercator S**

06.02.2017. Podnesak otkazivanja punomoćja adv.Janković Nebojša

09.02.2017. Rešenje o konačnoj listi utvrđenih i osporenih potraživanja

09.02.2017. Zaključak o listi utvrđenih i osporenih potraživanja

14.02.2017. Predlog st.sudiji za isplatu sredstava razl.poveriocu i nagrade za rad st.upravnika

20.02.2017. Predlog troškova st.postupka za mart 2017

20.02.2017. Rešenje primedbe na plan reorganizacije pover.nad duznik.Unihemkom doo

20.02.2017. Obaveštenje sa opomenom pred utuženje po osnovu ugovora o delu-adv.Dikić

22.02.2017. Podnesak stečajnog poverioca Banka Poštanska Štedionica

23.02.2017. Rešenje o utvrđenju razlučnog potraživanja AIK Banke AD Beograd

23.02.2017. Rešenje o odobrenju prelimin.nagrade st.upravnika i troškova za mart 2017

24.02.2017. Podnesak punomoćnika poverica VTB Banka AD Beograd

01.03.2017. Zahtev za dostavu podataka za isplatu ugovora o delu

01.03.2017. Rešenje posl.br.1P26/2017 o određivanju nastavka postupka u pravnoj stvari

06.03.2017. Rešenje br.27P895/2017 nalog tuženom da u roku od 30 dana pod.odgovor

06.03.2017. Zahtev za usaglašavanje međusobnih obaveza i potraživanja-Marfin Banka

14.03.2017. Rešenje o ispravci zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja od 25.01.2017-Banka Poštanska Štedionica

14.03.2017. Dostava ALS-u pravosnažnog rešenja o isplati razlučnog poverioca

20.03.2017. Obaveštenje o podnetoj tužbi st.-razl.poverioca-Sber Banka

21.03.2017. Predlog troš.st. postupka za april 2017

22.03.2017. Zahtev PS za preuzimanje 55 vozila preduzeća Alstar Distribution

22.03.2017. Ponovni zahtev BH CHEMICAL Industry za preuzimanje 55 vozila preduzeća Alstar Distribution

28.03.2017. Rešenje PS o odobrenju troš za april 2017



Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
108/2016	11.01.2017.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2017/PN	31.01.2017.	Кнежевић Милева	100.000,00
02/2017/PN	28.02.2017.	Кнежевић Милева	100.000,00
03/2017/PN	31.03.2017.	Кнежевић Милева	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017	31.01.2017.	Кнежевић Милева	9.778,54
2/2017/troš	28.02.2017.	Кнежевић Милева	9.666,84
03/2017/TP	30.03.2017.	Кнежевић Милева	9.666,84
<b>Укупно:</b>			<b>29.112,22</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>329.112,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
361	28.02.2017.	Digitron ist doo	2.249,46
7/0/025/0035/080 004	21.03.2017.	Metro Cesh & Carry DOO	6.362,40
<b>Укупно:</b>			<b>8.611,86</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	95.680,13
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.320,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	129,99
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	775,31
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.075,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/ug/2017	31.01.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
02/ug/2017	28.02.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
03/ug/2017	30.03.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
01/ug/2017-id	31.01.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
01/ug/2017-mj	31.01.2017.	Jevremović Mira	15.823,00
02/ug/2017-id	28.02.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
03/ug/2017-id	30.03.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
02/ug/2017-mj	28.02.2017.	Jevremović Mira	15.823,00
03/ug/2017-mj	31.03.2017.	Jevremović Mira	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.342,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017/adv	31.01.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
02/2017/adv	28.02.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
03/2017/adv	31.03.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.976,00</b>

Административне таксе			
4121941	23.02.2017.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/2016-d	03.01.2017.	STR Dekor	10.000,00
02/2017-d	01.02.2017.	STR Dekor	10.000,00
03/2017-d	01.03.2017.	STR Dekor	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>533.205,28</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>862.317,50</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>34.569.049,15</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	102.329,03
02.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	92.431,86
<b>Укупно:</b>		<b>194.760,89</b>

Наплата потраживања		
28.03.2017.	MERCATOR - S DOO	72.017,55
<b>Укупно:</b>		<b>72.017,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Centro-fin doo u likvidaciji	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>276.778,44</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Кнежевић Милева	20.000,00
06.02.2017.	Кнежевић Милева	20.000,00
01.03.2017.	Кнежевић Милева	20.000,00
07.03.2017.	Кнежевић Милева	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2017.	Кнежевић Милева	9.778,54
30.03.2017.	Кнежевић Милева	9.666,84
<b>Укупно:</b>		<b>19.445,38</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2017.	Digitron ist doo	2.249,46
21.03.2017.	Metro Cesh & Carry DOO	6.362,40
<b>Укупно:</b>		<b>8.611,86</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	95.680,13
04.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,99
31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
03.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
06.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
23.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
01.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	8.320,00
07.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	129,99
16.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	775,31
21.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
30.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.075,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
31.01.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
01.03.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
01.03.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
01.03.2017.	Jevremović Mira	15.823,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Nikolić Marijana	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Nikolić Marijana	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
16.03.2017.	Poljaković Nada	39.557,00
16.03.2017.	Đukić Jasmin	23.734,00
30.03.2017.	Jevremović Mira	15.823,00
30.03.2017.	Veselinović Vojna	39.557,00
30.03.2017.	Daničić Ivana	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>996.834,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
07.03.2017.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.984,00</b>

Административне таксе		
23.02.2017.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2017.	STR Dekor	10.000,00
01.03.2017.	STR Dekor	10.000,00
01.03.2017.	STR Dekor	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.03.2017.	AIK BANKA AD	27.565.823,47
<b>Укупно:</b>		<b>27.565.823,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.927.974,13</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>5.917.853,46</b>
---	---------------------