

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.898.603,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	44.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.012,40
6.	Залихе	25.280,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.551.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.553.895,97</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.898.603,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.012,40
4. Залихе	0,00	25.280,00
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	1.551.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.895,97</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	2.898.603,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	79.012,40
4. Залихе	0,00	25.280,00
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	1.551.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.895,97</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	79.012,40	0,00
3. Залихе	0,00	74.100,00	96.000,00	3.380,00
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	642.800,00	0,00	907.200,00	1.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>642.800,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>1.082.212,40</b>	<b>4.380,00</b>

**Коментар**

3. Продаја залиха на јавном надметању- хемикалије (целина II)  
6. Продаја возила на јавном надметању - 27 возила (целина I)

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.569.781,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	79.012,40			
5.	Залихе	17.435,00	78.565,00	96.000,00	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	284.396,00	622.804,00	907.200,00	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)	257.378,36		257.378,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.208.002,76</b>	<b>701.369,00</b>	<b>1.260.578,36</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

2. Приливи се састоје од уплата за откуп продајне документације у износу од 60.000,00 динара и депозита за треће јавно надметање одржано 24.05. 2018. године. Депозит у износу 622.804,00 динара за целину I (возила) уплатили су:

1. Предузеће за промет индустријским отпадом - Коцељева
2. Светлана Милановић Београд, Франца Јанкеа бр. 1
3. Бобан Марковић, Лебане, 19 августа бр.45
4. ДТС Београд- Вождовац, Браће Јерковић 135 - проглашени купац

За откуп продајне документације у износу од 4.800,00 динара за целину II (хемикалије) депозит у износу од 78.565,00 динара уплатио је једини понуђач и учесник, као и проглашени купац:

1. Бобан Марковић, Лебане, 19. августа бр. 45.

### 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	30.000,00	28.635,00	28.635,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	-1.000.000,00	0,00	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	9.666,84	90.000,00	-9.666,84	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
<b>Укупно</b>	<b>2.192.761,84</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-981.031,84</b>	<b>28.635,00</b>	<b>1.183.095,00</b>

### 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	1.176,00	1.176,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.850,51	30.000,00	-8.639,51	1.211,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.114,10	4.114,10	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	103.680,00	220.000,00	168.480,00	272.160,00	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	166.140,00	166.140,00	110.760,00	55.380,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	99.984,00	150.000,00	149.976,00	149.976,00	99.984,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	198.291,00	198.291,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	76.855,68	76.855,68	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.913.212,00	
<b>Укупно</b>	<b>223.514,51</b>	<b>886.140,00</b>	<b>806.393,27</b>	<b>2.777.755,78</b>	<b>165.364,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Умањење износа због непостојања услова за исплату одобрене прелиминарне награде

5. Умањење износа због дупло унетих трошкова који се рефундирају

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови телефона унети на почетку као обавеза умањују се, јер их је међувремену измирио правни претходник стечајног дужника, који је задржао ту врсту услуге.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине (возила која су била под видео надзором) све до продаје 24.05.2018. године у Земуњу, по основу уговора са ДТЦ, Угриновачки пут бр. 55.

22. Трошкови оглашавања у Политици и Вечерњим нооствима за продају јавним надметањем.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	628.014,15	0,00	0,00	628.014,15
2. I исплатни ред	1.687.351,93	0,00	0,00	1.687.351,93
3. II исплатни ред	1.196.940,72	0,00	0,00	1.196.940,72
4. III исплатни ред	12.367.076.576,75	1.928.817.964,01	0,00	14.295.894.540,76
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	99.348.415,01	0,00	0,00	99.348.415,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.469.937.298,56</b>	<b>1.928.817.964,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.398.755.262,57</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.943.403,57
2.	Укупан прилив		3.208.002,76
3.	Укупан одлив		2.806.390,78
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)	30.06.2018.	3.345.015,55

### Коментар

3. Осим исплате трошкова по одобрењу стечајног судије извршен је и повраћај депозита учесницима на трећем јавном надметању у укупном износу од 1.868.412,00 динара или у појединачном износу од 622.804,00 динара, и то:

1. Предузеће за промет индустријским отпадом- Коцељева

2. Милановић Светлана, Београд, Франца Јанкеа бр. 1

3. Бобан Марковић, Лебане, 19 августа бр. 45

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Мајкић - адвокат	149.976,00
2.	Војна Веселиновић	118.671,00
3.	Мира Јевремовић	47.469,00
<b>Укупно</b>		<b>316.116,00</b>

#### Коментар

Трошкови по одобрењу стечајног судије за ангажоване сараднике.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.345.015,55
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		3.380,00
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>3.349.395,55</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

02.04.2018. Br. 152 Predlog troškova stečajnog postupka za april 2018 godine

02.04.2018. Br. 152/2 Rešenje stečajnog sudije o troškovima za april 2018. godine

- 16.04.2018. Br. 154 Obaveštenje PRVOG FAKTORA doo u likvidaciji o naplati dela potraživanja**  
Naplaćeno potraživanje od Beohemija doo po ugovoru o solidarnom jemstvu br. 35/011-J na iznos od 18.068.142,40 dinara.
- 17.04.2018. Br. 156 Obaveštenje BH Chemical Industry o sednici Odbora poverilaca**
- 18.04.2018. Br. 157 Kvartalni izveštaj punomoćnika stečajnog dužnika o sudskim predmetima**
- 19.04.2018. Br. 158 Izveštaj Odboru poverilaca o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za I kvartal 2018 godine**
- 19.04.2018. Br. 159 Izveštaj stečajnom sudiji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za I kvartal 2018. godine**
- 25.04.2018. Br. 162 Dopis Poreskoj upravi i dostava podataka**
- 26.04.2018. Br. 165 Podnesak Alk banke u nsaplai dela potraživanja od Beohemija doo**  
Umanjenje utvrdjenog neobezbedjenog potraživanja za iznos od 5.103.089,38 dinara Alk banke i za iznos od 3.723.779,66 preuzeto potraživanje od banca Intesa ad Beograd.
- 27.04.2018. Br. 166 Predlog torškova stečajnog postupka za maj 2018. godine**
- 03.05.2018. Br. 166/2 Br. 166/2 Rešenje stečajnog sudije o troškovima za maj 2018. godine**
- 16.05.2018. Br. 174 Presuda Privrednog suda po tužbi SBER banke br. 18. P-895/17**
- 23.05.2018. Br. 180 Odluka o formiranju Komisije za javno nadmetanje za 24.05.2018. godine**
- 24.05.2018. Br. 181 Kupoprodajni ugovor za celinu II Hemikalije sa kupcem Boban Marković**
- 24.05.2018. Br. 182 Kupoprodajni ugovor za celinu I- vozila sa Autocentar DTC**
- 25.05.2018. Br. 183 Dopis Banka Inesa u vezi neosnovane administrativne zabrane**
- 28.05.2018. Br. 184 Predlog odboru poverilaca za otpis dela zaliha i opreme**
- 28.05.2018. Br. 185 Ovlašćenej Dejanu Daničiću za primopredaju imovine proglašanim kupcima na javnom nadmetanju od**
- 28.05.2018. Br. 186 Predlog troškova stečajnog postupka za jun 2018. godine**
- 29.05.2018. Br. 186/2 Rešenje stečajnog sudije o troškovima za jun 2018. godine**
- 04.06.2018. Br. 229 Presuda Privrednog suda u Beogradu po tužbi stečajnog dužnika protiv BH Chemical Industry br. 17 P**
- 08.06.2018. Br. 230 Obaveštenje stečajnom sudiji o uspešno sprovedenoj prodaji imovine na javnom nadmetanju**
- 08.06.2018. Br. 231 Obaveštenje Odboru poverilaca o uspešnoj prodaji imovine na javnom nadmetanju**
- 08.06.2018. Br. 232 Obaveštenje ALSU o uspešno sprovedenoj prodaji imovine na javnom nadmetanju**

**22.06.2018. Br. 234 Molba za odlaganje plaćanja sudske takse u predmetu P -895/2017 od 30.05.2018. godine**

**25.06.2018. Br. 235 Zahtev MTS banci za izjašnjenje o ustupljenom potraživanju EOS- MATRIX-u od 26.10.2017. godine**



Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 17.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4070-13603-559900-32829	24.05.2018.	DTC DOO	907.200,00
20-4070-13603-559901-32830	24.05.2018.	Марковић Бобан	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.003.200,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/2018-документ	18.05.2018.	DTC DOO	60.000,00
03/2018-докумен	18.05.2018.	Марковић Бобан	60.000,00
02/2018-докумен	16.05.2018.	Милановић Светлана	60.000,00
01/2018-докумен	04.05.2018.	ТГТД ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
03-1/2018	18.05.2018.	Марковић Бобан	4.800,00
03042018-порез	03.04.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	12.578,36
<b>Укупно:</b>			<b>257.378,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.260.578,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-3893/2017	04.06.2018.	Privredni sud u Beogradu	28.635,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.635,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>28.635,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
31/2018	10.05.2018.	Tabak plus 011	558,00
34/2018	16.05.2018.	Tabak plus 011	618,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.176,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-6/18	14.06.2018.	Кнежевић Милева	1.211,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.211,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	103,68
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	823,80
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.245,61
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	147,48
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	233,53
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.114,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
00393/2018	30.04.2018.	DTC DOO	81.000,00
00502/18	31.05.2018.	DTC DOO	87.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018/уг	27.04.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
04/2018/уг-мј	27.04.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
05/2018/уг	31.05.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
05/2018/уг-мј	31.05.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
06/2018/уг	20.06.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
06/2018/уг-мј	20.06.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46-18	26.04.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
59-18	29.05.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
65-18	25.06.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.976,00</b>

ПДВ			
ПДВ-3/2018	16.04.2018.	МФ ПУ Порез на додату вредност	24.765,00
ПДВ-5-18	14.06.2018.	МФ ПУ Порез на додату вредност	173.526,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.291,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-2165	23.04.2018.	Novosti ad	31.680,00
90346576	23.04.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	45.175,68
<b>Укупно:</b>			<b>76.855,68</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04/2018-скл	27.04.2018.	STR Dekor	10.000,00
05/2018-с	31.05.2018.	STR Dekor	10.000,00
06/2018	30.06.2018.	STR Dekor	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/271/2018	08.05.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>816.243,78</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>844.878,78</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>2.943.403,57</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
18.05.2018.	ДТС ДОО	622.804,00
17.05.2018.	ТГТД ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО	622.804,00
18.05.2018.	Милановић Светлана	622.804,00
18.05.2018.	Марковић Бобан	622.804,00
18.05.2018.	Марковић Бобан	78.565,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.569.781,00</b>

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Ауто центар Wolfsburg доо	7.080,00
03.04.2018.	Ауто центар Wolfsburg доо	7.080,00
03.04.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	14.492,00
03.04.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	12.130,00
03.04.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	14.160,00
23.04.2018.	Антић Дејан	13.106,40
23.04.2018.	Антић Дејан	10.964,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.012,40</b>

Имовина		
25.05.2018.	ДТС ДОО	284.396,00
25.05.2018.	Марковић Бобан	17.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>301.831,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	12.578,36
04.05.2018.	ТГТД ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО	60.000,00
16.05.2018.	Милановић Светлана	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2018.	Марковић Бобан	60.000,00
18.05.2018.	DTC DOO	60.000,00
18.05.2018.	Марковић Бобан	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>257.378,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.208.002,76</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.06.2018.	Privredni sud u Beogradu	28.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.635,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2018.	Tabak plus 011	558,00
25.05.2018.	Tabak plus 011	618,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.176,00</b>

Пошта и телефон		
14.06.2018.	Кнежевић Милева	1.211,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.211,00</b>

Платни промет		
04.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
16.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
20.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	103,68
27.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
30.04.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
09.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
25.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	823,80
29.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.245,61
31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
31.05.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
08.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	147,48
14.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	233,53
29.06.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.114,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2018.	DTC DOO	103.680,00
25.05.2018.	DTC DOO	81.000,00
08.06.2018.	DTC DOO	87.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
27.04.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
31.05.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
31.05.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.760,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
27.04.2018.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00
31.05.2018.	MAJKIĆ & MAJKIĆ advokatska kancelarija	49.992,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 149.976,00</b>
<b>ПДВ</b>		
16.04.2018.	МФ ПУ Порез на додату вредност	24.765,00
14.06.2018.	МФ ПУ Порез на додату вредност	173.526,00
		<b>Укупно: 198.291,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.05.2018.	ПОЛИТИКА NOVINE I MAGAZINI	45.175,68
09.05.2018.	Novosti ad	31.680,00
		<b>Укупно: 76.855,68</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.04.2018.	STR Dekor	10.000,00
27.04.2018.	STR Dekor	10.000,00
31.05.2018.	STR Dekor	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
25.05.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
27.04.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	44.800,00
25.05.2018.	Марковић Бобан	622.804,00
29.05.2018.	ТГТД ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО	622.804,00
29.05.2018.	Милановић Светлана	622.804,00
		<b>Укупно: 1.913.212,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.806.390,78</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>3.345.015,55</b>