

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.355.984,61
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	3.354.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.737.264,61</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.355.984,61
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	3.354.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.737.264,61</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	1.355.984,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	2.000,00	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	3.354.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.735.264,61</b>

**Коментар**

Извршена продаја дела имовине стечајног дужника на два јавна надметања одржана 15.01.2018. године и 15.03.2018. године. Укупно продато 28 возила на оба јавна надметања, преостало 27 возила, као и део хемикалија.

**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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	25.280,00
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	520.635,40	2.323.635,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>520.635,40</b>	<b>1.576.280,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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	6.843,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.744.491,00			
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	1.525.444,00	719.179,00	2.323.635,40	79.012,40
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)	340.397,32		340.397,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.617.175,38	719.179,00	2.664.032,72	79.012,40

#### Коментар

Оставрен прилив по основу продаје имовине - 28 возила.

## 26 // 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 предуја за покретање стечаја	883.095,00	0,00	0,00	883.095,00
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	9.666,84	90.000,00	3.000,42	9.666,84
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	1.892.761,84	420.000,00	303.000,42	3.000,42	2.192.761,84

### 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	0,00	45.000,00	1.155,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	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
5. Пошта и телефон	9.850,51	30.000,00	0,00	0,00	9.850,51
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	4.669,00	4.669,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	178.200,00	484.400,00	370.440,00	444.960,00	103.680,00
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	284.722,00	245.254,00	245.254,00	0,00
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	59.750,00	59.750,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	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	140.000,00	119.280,00	119.280,00	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	20.000,00	10.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				980.512,00	
<b>Укупно</b>	<b>288.034,51</b>	<b>1.314.122,00</b>	<b>981.724,00</b>	<b>2.026.756,00</b>	<b>223.514,51</b>

### Коментар

11. Трошкови лежарине за возила под видео надзором у ДТЦ Центар, земун Угриновчки пут 55  
 22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два дневна листа  
 24. Трошкови зкупа магацина за хемикалије и документацију у Буде Томовића у Жаркову

## 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	0,00	0,00	12.367.076.576,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469.937.298,56</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.355.984,61
2.	Укупан прилив		3.617.175,38
3.	Укупан одлив		2.029.756,42
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)	31.03.2018.	2.943.403,57

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
4.	Дејан Даничић	79.114,00
<b>Укупно</b>		<b>395.230,00</b>

**Коментар**

Дејан Даничић ангажован у јануару и марту 2018. године на продаји имовине стечајног дужника по одобрењу стечајног судије.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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>

## 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

**03.01.2018. Br. 03-02 Ugovor o delu Dejan Daničić**

Ugovor o delu za poslove prodaje imovine stečajnog dužnika za januar 2018. godine.

**18.01.2018. Br. 14. Ugovor o kupoprodaji pokretne imovine stečajnog dužnika sa kupcem "MIHAJLOVIĆ" doo iz Paraćina,**

**18.01.2018. Br. 15. Izveštaj advokata o sudskim predmetima za IV kvartal 2017. godine**

**18.01.2018. Br. 16 Izveštaj stečajnog upravnika o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za IV kvartal 2017. godine**

**18.01.2018. Br. 17. Izveštaj stečajnog upravnika Odboru poverilaca za IV kvartal 2017. godien**

**18.01.2018. Br. 19. Ugoovr o kupoprodaji pokretne imovine sa kupcem EURO TIR LOGISTIC iz Kraljeva, Prvomajska br. 24**

**18.01.2018. Br. 20. Ugovor o kupoprodaji pokretne imovine sa kupcem DTC doo Zemun, Ugrinovački put 55**

**18.01.2018. Br. 21. Ugvoor o kuporodaji pokretne imovine sa kupcem AL DJO PRO dd iz beograda, Mocartova br. 19**

**18.01.2018. Br. 22. Ugovor o kuporodaji pokretne imovine sa kupcem Autocentar WOLSBURG doo iz Beograda Slavka Rodića**

**18.01.2018. Br. 23. Ugovor o kupoprodaji pokretne imovine sa kupcem Žika Marković iz Beograda, danice Marković br. 4**

**24.01.2018. Br. 25. predlog troškova stečajnog postupka za februar 2018. godine**

**25.01.2018. Br. 25/2 rešenje stečajnog sudije o troškovima za februar 2018. godine**

**02.02.2018. Br. 28. Obaveštenje stečajnom sudiji o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika na javnom**

**02.02.2018. Br. 29. Obaveštewe Odboru poverilaca o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika**

- 02.02.2018. Br. 30. Obaveštenje ALSU o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika**
- 07.02.2018. Br. 38 Predlog stečajnog upravnika Odboru poverilaca za saglasnost za prodaju neposrednom pogodbom**
- 14.02.2018. Br. 60 Obaveštenje stečajnom sudiji o nameri prodaje preostalog dela imovine stečajnog dužnika**  
javno nadmetanje za 15.03.2018. godine
- 14.02.2018. Br. 61. Obaveštenje ALSU o nameri prodaje preostale imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem**
- 14.02.2018. Br. 62. Obaveštenje Odboru poverilaca o nameri prodaje preostalog dela imovine stečajnog dužnika javnim**
- 20.02.2018. Br. 65 Predlog dopune plana troškova za februar 2018. godine**  
Troškovi oglašavanja
- 21.02.2018. Br. 65/2 Rešenje o dopuni plana troškova za februar 2018. godine**
- 23.02.2018. Br. 67. Predlog stečajnom sudiji za angažovanje lica po ugovoru o delu za prodaju imovine**
- 05.03.2018. Br. 67/2 Rešenje o angažovanju lica za prodaju imovine**
- 26.02.2018. Br. 70 do 78 . Izjave poreskoj Upravi o neposjedovanju stare dokumentacije za vozila**
- 06.03.2018. Br. 108/2 Rešenje stečajnog sudije o troškovima za mart 2018. godine**
- 06.03.2018. Br. 114. Opomena Poreske uprave Filijala Savski venac PPPDV**
- 07.03.2018. Br. 115 Rešenke Privrednog suda u Novom sadu br. 1. ST. 70/2013 o usvajanju plana reorganizacije nad**
- 07.03.2018. Br. 116. Prigovor stečajnog upravnika na opomenu Poreske uprave savski venac od 21.02.2018. god.**
- 20.03.2018. Br. 135. Ugovor o delu sa Dejanom Daničićem za rad na prodaji imovine stečajnog dužnika**
- 26.03.2018. Br. 139. Obaveštenje stečajnom sudiji o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika**
- 26.03.2018. Br. 140 Obaveštenje ALSU o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika**
- 26.03.2018. Br. 141 Obaveštenje Odboru poverilaca o delimično uspejoj prodaji imovine stečajnog dužnika**

Број предмета: 2. СТ-118/2014

Датум: 19.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4070-13394-549858-32445	18.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	95.750,00
20-4070-13394-549857-32444	18.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	86.952,00
20-4070-13394-549856-32443	18.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	72.780,00
20-4070-13394-549855-32421	18.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	84.960,00
20-4070-13394-549859-32446	18.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	174.595,00
20-4070-13394-549898-32426	18.01.2018.	DTС DOO	85.620,00
20-4070-13394-549889-32427	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	42.480,00
20-4070-13394-549887-32428	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	42.480,00
20-4070-13394-549884-32447	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	45.360,00
20-4070-13394-549865-32448	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	133.570,00
20-4070-13394-549863-32449	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	82.927,00
20-4070-13394-549861-32450	18.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	95.750,00
20-4070-13394-549908-32433	10.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	42.480,00
20-4070-13394-549888-32451	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	47.280,00
20-4070-13394-549886-32452	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	37.800,00
20-4070-13394-549885-32436	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	42.480,00
20-4070-13394-549883-32437	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	42.528,00
20-4070-13394-549864-32453	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	124.984,00
20-4070-13394-549860-32454	18.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	143.111,00
20-4070-13394-549866-32455	18.01.2018.	Марковић Жика	216.500,00
20-4070-13394-549862-32441	18.01.2018.	Марковић Жика	128.800,00
20-4070-13394-549890-32442	18.01.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	53.760,00
20-4070-13395-549927-32456	19.03.2018.	Ђурић Драган	69.565,20
20-4070-13395-549940-32457	19.03.2018.	Ђурић Драган	59.221,20
20-4070-13395-549941-32458	19.03.2018.	Бојовић Дарко	51.109,20
20-4070-13395-549938-32459	19.03.2018.	Антић Дејан	78.638,40
20-4070-13395-549923-32460	19.03.2018.	Антић Дејан	65.784,00
20-4070-13395-549942-32461	19.03.2018.	DTС DOO	76.370,40



Уновчење имовине	
<b>Укупно:</b>	<b>2.323.635,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2018	04.01.2018.	Марковић Жика	9.600,00
06/2018	04.01.2018.	Марковић Жика	7.680,00
07/2018	05.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	1.920,00
09/2018	08.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	19.200,00
10/2018	09.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	5.760,00
12/2018	05.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	13.440,00
14/2018	10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	21.120,00
15/2018	10.01.2018.	ДТС ДОО	1.920,00
06/2018-док	09.03.2018.	Бојовић Дарко	5.000,00
05/2018-док	09.03.2018.	ДТС ДОО	15.000,00
04/2018-док	09.03.2018.	Гојковић Александра	10.000,00
03/2018-док	01.03.2018.	Антић Дејан	5.000,00
02/2018-док	01.03.2018.	Антић Дејан	5.000,00
01/2018-док	26.02.2018.	Ђурић Драган	15.000,00
11/2018-д	09.01.2018.	Марковић Жика	1.920,00
4082018	28.02.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	17.100,74
01032018-жм	01.03.2018.	Марковић Жика	17.222,83
05032018-ал	05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	12.844,00
СТ.35-13	30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	136.053,78
СТ.35-13.	30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	9.881,60
СТ.35-13..	30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	9.734,37
<b>Укупно:</b>			<b>340.397,32</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.664.032,72</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018/ПН	31.01.2018.	Кнежевић Милева	100.000,00
02/2018/ПН	28.02.2018.	Кнежевић Милева	100.000,00
03/2018/ПН	31.03.2018.	Кнежевић Милева	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018	14.02.2018.	Кнежевић Милева	3.000,42
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,42</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>303.000,42</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/2018	12.01.2018.	Tabak plus 011	1.155,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.155,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,20
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	369,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	609,28
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	885,12
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	0,20
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	466,92
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.669,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
00107/18	31.01.2018.	DTC DOO	159.840,00
00192/18	28.02.2018.	DTC DOO	106.920,00
0330/18	31.03.2018.	DTC DOO	103.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>370.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018/уг	31.01.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
01/2018/уг-дд	31.01.2018.	Daničić Dejan	39.557,00
01/2018/уг-мј	31.01.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
02/2018/уг	28.02.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
02/2018/уг-мј	28.02.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
03/2018/уг	27.03.2018.	Daničić Dejan	39.557,00
03/2018/уг-вв	27.03.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
03/2018/уг-мј	27.03.2018.	Jevremović Mira	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 245.254,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-18	29.01.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
17-18	27.02.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
35-18	28.03.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
		<b>Укупно: 149.976,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20-016-105265046	14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	59.750,00
		<b>Укупно: 59.750,00</b>	

Административне таксе			
75-41467152	20.02.2018.	APR	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>	

Трошкови оглашавања			
90344956	12.02.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	65.280,00
6-808	14.02.2018.	Novosti ad	54.000,00
		<b>Укупно: 119.280,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе			
01/2018	31.01.2018.	STR Dekor	10.000,00
02/2018-s	28.02.2018.	STR Dekor	10.000,00
03/2018-s	31.03.2018.	STR Dekor	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>981.724,00</b>
--------------------------------------	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>1.284.724,42</b>
-------------------------	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.355.984,61</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	2.637,09
01.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	4.205,97
		<b>Укупно: 6.843,06</b>

Уплаћени депозити		
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	69.280,00
09.01.2018.	Марковић Жика	55.871,00
09.01.2018.	Марковић Жика	45.796,00
09.01.2018.	Марковић Жика	42.743,00
09.01.2018.	Марковић Жика	39.995,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	30.640,00
09.01.2018.	Марковић Жика	30.640,00
09.01.2018.	Марковић Жика	30.640,00
09.01.2018.	Марковић Жика	26.537,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	22.836,00
09.01.2018.	Марковић Жика	22.836,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	69.280,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolfsburg доо	55.871,00

Уплаћени депозити		
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	45.796,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	42.743,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	41.216,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	41.216,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	39.995,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	30.640,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	26.537,00
10.01.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	22.836,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	22.836,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	11.342,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	22.684,00
10.01.2018.	DTC DOO	22.836,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	11.342,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	11.342,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	11.342,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	11.342,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	11.342,00
09.01.2018.	Марковић Жика	41.216,00
10.01.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	14.332,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	19.407,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	23.188,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	30.640,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	55.871,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	45.796,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	12.098,00
09.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	42.743,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	26.537,00
10.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	30.640,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	12.602,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	10.082,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	39.995,00
09.01.2018.	Марковић Жика	69.280,00
09.03.2018.	Ђурић Драган	23.188,00
09.03.2018.	Ђурић Драган	19.740,00
12.03.2018.	Бојовић Дарко	17.036,00
07.03.2018.	Антић Дејан	26.213,00
09.03.2018.	Антић Дејан	21.928,00
09.03.2018.	DTC DOO	25.457,00
09.03.2018.	Гојковић Александра	36.776,00
09.03.2018.	DTC DOO	26.213,00
09.03.2018.	Ђурић Драган	26.213,00
09.03.2018.	DTC DOO	23.188,00
30.03.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	53.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.744.491,00</b>

Имовина		
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	97.315,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	84.989,00
22.01.2018.	DTC DOO	48.514,00
22.01.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	30.468,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	26.798,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	24.098,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	24.058,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	24.058,00
22.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	21.418,00
23.01.2018.	Марковић Жика	147.220,00
23.01.2018.	Марковић Жика	87.584,00
23.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	118.724,00
23.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	65.110,00
23.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	49.272,00
23.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	48.116,00
23.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	41.243,00
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	90.827,00

Имовина		
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	65.110,00
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	56.390,00
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	25.702,00
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	24.058,00
23.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	24.058,00
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	7.080,00
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	7.880,00
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	6.300,00
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	7.080,00
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	7.088,00
20.03.2018.	Ђурић Драган	46.377,20
20.03.2018.	Ђурић Драган	39.481,20
20.03.2018.	Антић Дејан	39.319,00
20.03.2018.	Бојовић Дарко	25.555,00
20.03.2018.	Антић Дејан	32.892,00
21.03.2018.	Бојовић Дарко	8.518,20
21.03.2018.	DTC DOO	45.822,00
23.03.2018.	DTC DOO	5.091,40
30.03.2018.	DTC DOO	14.270,00
30.03.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	7.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.525.444,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Марковић Жика	9.600,00
04.01.2018.	Марковић Жика	7.680,00
09.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	19.200,00
09.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	5.760,00
09.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	1.920,00
09.01.2018.	Марковић Жика	1.920,00
10.01.2018.	DTC DOO	1.920,00
09.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	13.440,00
10.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	21.120,00
26.02.2018.	Ђурић Драган	15.000,00
28.02.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	6.825,62
28.02.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	5.137,56
28.02.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	5.137,56
01.03.2018.	Антић Дејан	5.000,00
01.03.2018.	Марковић Жика	17.222,83
05.03.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	12.844,00
09.03.2018.	DTC DOO	15.000,00
09.03.2018.	Гојковић Александра	10.000,00
09.03.2018.	Антић Дејан	5.000,00
12.03.2018.	Бојовић Дарко	5.000,00
30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	136.053,78
30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	9.881,60
30.03.2018.	МИРОПРОМЕТ ДОО-у стечају	9.734,37
<b>Укупно:</b>		<b>340.397,32</b>

**Укупни приливи: 3.617.175,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2018.	Кнежевић Милева	3.000,42
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,42</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.01.2018.	Tabak plus 011	1.155,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.155,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	238,20
24.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	369,28
25.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	609,28
26.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	480,00
31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	360,00
31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	885,12
22.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	180,00
02.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
21.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	0,20
22.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	466,92
27.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.669,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2018.	DTC DOO	178.200,00
14.02.2018.	DTC DOO	159.840,00
22.03.2018.	DTC DOO	106.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>444.960,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
31.01.2018.	Daničić Dejan	39.557,00
31.01.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
28.02.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
28.02.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
27.03.2018.	Veselinović Vojna	39.557,00
27.03.2018.	Daničić Dejan	39.557,00
27.03.2018.	Jevremović Mira	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.254,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
31.01.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
02.03.2018.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ advokatska kancelarija	49.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.976,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	10.178,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	7.890,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	7.046,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	6.900,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	6.826,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	5.945,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	5.138,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	5.138,00
14.02.2018.	Пореска управа Савски венац	4.689,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.750,00</b>

Административне таксе		
22.02.2018.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
14.02.2018.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	65.280,00
14.02.2018.	Novosti ad	54.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.280,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2018.	STR Dekor	10.000,00
22.03.2018.	STR Dekor	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Повраћај депозита		
24.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	69.280,00
24.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	55.871,00
24.01.2018.	Ауто центар Wolsfsburg доо	41.216,00
24.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	30.640,00
24.01.2018.	АЛ ЂО ПРО доо	22.836,00
24.01.2018.	МИХАЈЛОВИЋ ДОО	22.836,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	69.280,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	45.796,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	42.743,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	41.216,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	39.995,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	30.640,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	26.537,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	22.836,00
25.01.2018.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК доо	11.342,00
26.01.2018.	Марковић Жика	55.871,00
26.01.2018.	Марковић Жика	45.796,00
26.01.2018.	Марковић Жика	42.743,00
26.01.2018.	Марковић Жика	39.995,00
26.01.2018.	Марковић Жика	30.640,00
26.01.2018.	Марковић Жика	30.640,00
26.01.2018.	Марковић Жика	26.537,00
26.01.2018.	Марковић Жика	22.836,00
22.03.2018.	DTC DOO	26.213,00
22.03.2018.	Ђурић Драган	26.213,00
22.03.2018.	DTC DOO	23.188,00
22.03.2018.	Гојковић Александра	36.776,00
<b>Укупно:</b>		<b>980.512,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.029.756,42</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.943.403,57</b>
---	---------------------