

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.822/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
М.А.С.С. АЛАТИ ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Матични број: 17348663

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa AD Beograd, 160-372934-72

2) Привредни суд у Београду - депозитни рачун, 840-

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-13.904,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.430,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.955.710,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.265.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.206.805,84

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-13.904,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.955.710,48
4.	Залихе	0,00	0,00
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	46.265.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.206.805,84

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	-13.904,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.955.710,48
4.	Залихе	0,00	0,00
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	46.265.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.206.805,84

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	2.955.710,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.265.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	49.220.710,48

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.049.200,00			
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)	36.989,43	0,00	36.989,43	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.166.189,43	0,00	116.989,43	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 предужа за покретање стечаја	1.185.567,92	0,00	0,00	1.185.567,92
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	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	1.185.567,92	135.000,00	0,00	0,00	1.185.567,92

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	12.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	131.587,13	30.000,00	0,00	131.587,13
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
9. Премија осигурања	13.824,00	4.608,00	0,00	4.608,00	9.216,00
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	192.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	216.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	471.107,00	59.000,00	58.117,00	0,00	529.224,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	38.214,40	270.000,00	88.502,40	76.316,80	50.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	846.732,53	673.608,00	182.799,40	93.104,80	936.427,13

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	31.293.193,28	0,00	0,00	31.293.193,28
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	36.355,60	0,00	0,00	36.355,60
4. III исплатни ред	20.241.998,39	0,00	0,00	20.241.998,39
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.571.547,27	0,00	0,00	51.571.547,27

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	10.525,36
2. Укупан прилив		15.166.189,43
3. Укупан одлив		93.104,80
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)	31.03.2016.	15.083.609,99

Коментар

На име депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника М.А.С.С. АЛАТИ д.о.о. Београд у стечају, а у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 03.03.2016.године, на депозитни рачун Привредног суда у Београду уплаћен је износ од 15.049.200,00 динара (POLYFOOD ДИСТРИБУЦИЈА доо Нови Сад и СТКЗР ЦОКЕР Чачак по 7.524.600,00 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Због недостатка новчаних средстава, у извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.979,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.073.630,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.955.710,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.265.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.230.690,47

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

20.01.2016. Попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2015.г

Дана 20.01.2016.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015.г.

10.02.2016. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo - Понуда за куповину куће у Миријеву

Дана 10.02.2016.год. примљена је од POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo Понуда за куповину куће у Миријеву, Матице српске 576, Катастарска општина Миријево, Катастарски предмет број 2221/2 површине од око 450 м2, спратности Р+II власништву MASS ALATI доо Београд у стечају.

19.02.2016. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.г.

Дана 19.02.2016.год. Сачињена је Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.г. и утврђивање губитака Друштва MASS ALATI доо у стечају Београд, за пословну 2015.годину.

23.02.2016. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo - Коригована Понуда за куповину куће у Миријеву

Дана 23.02.2016.год. примљена је од POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo коригована Понуда за куповину куће у Миријеву, Матице српске 576, Катастарска општина Миријево, Катастарски предмет број 2221/2 површине од око 450 м2, спратности Р+II власништву MASS ALATI доо Београд у стечају.

03.03.2016. ПС у Београду - Предлог за уплату средстава на депозитни рачун Суда

Дана 03.03.2016.г. поднет је предлог стечајном судији за одобравање уплате средстава у поступку продаје на депозитни рачун Суда

04.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу Решења о банкрутству и у складу са одредбама Чл.132. став 1. и став 6. Закона о стечају стечајни управник има намеру да изврши продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Стамбено-пословни објекат спратности Су+П+Пк укупне површине 456,17 м2 на локацији Београд, ул. Матице Српске бр. 576, на КП 2221/2, КО Миријево, лист непокретности бр. 2177. У складу са одредбама Закона о стечају дана 04.03.2016.г. упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и највећим повериоцима. Продаја ће се извршити прикупљањем понуда у складу са огласом. Објављивање огласа ће се извршити 04.03.2016.г. у два дневна листа, а отварање понуда је планирано за 05.04.2016.г. у 12 часова и 15 минута.

08.03.2016. ПС у Београду - Решење о одобрењу за пренос средстава на рачун Суда

Дана 08.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одобрењу за пренос средстава у поступку продаје на депозитни рачун Суда

15.03.2016. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo - Молба за доставу документације

Дана 15.03.2016.год. примљена је од POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo Молба за доставу документације у вези процеса откупа објекта.

15.03.2016. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање листа непокретности

Дана 15.03.2016.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање листа непокретности КП 2221/2, КО Миријево

15.03.2016. РГЗ СКН Београд 1 - Захтев за издавање копије плана

Дана 15.03.2016.год. достављен је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање копије плана за КП 2221/2, КО Миријево

21.03.2016. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 21.03.2016.год. Страњанчевић Радојца у име POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo је потписао потврду да је преузео продајну документацију стечајног дужника MASS ALATI доо у стечају Београд, ради учешћа у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника, путем јавног прикупљања понуда, а према огласу о продаји објављеног дана 04.03.2016.г.

22.03.2016. РГЗ СКН Звездара - Препис листа непокретности 2761

Дана 22.03.2016.год. примљен је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Звездара 952-1-2076/16 - Препис листа непокретности 2761, КО Миријево.

22.03.2016. РГЗ СКН Звездара - Копија плана 2761

Дана 22.03.2016.год. примљен је из РГЗ-а Службе за катастар непокретности Звездара - Копија катастарског плана КП бр. 2761, КО Миријево.

30.03.2016. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 30.03.2016.год. POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo, кога заступа, Страњанчевић Радојца Законски заступник предао је стечајном управнику:

- Образац пријаве за учешће на име POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo
- Банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

31.03.2016. STKZR YOKER - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 31.03.2016.год. STKZR YOKER, кога заступа, Вратоњић Даница Законски заступник предао је стечајном управнику:

- Образац пријаве за учешће на име STKZR YOKER
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране STKZR YOKER
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

- Потврда о уплати депозита
- Овлашћење Вратоњић Срећко

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 4.квартал 2015.г., израда трошковника, као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2015.г.)

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

Због недостатка новчаних средстава на рачуну стечајног дужника, а услед трајања стечајног поступка више од три године из разлога нерешених имовинско-правних односа, стечајни дужник није био у могућности да редовно плаћа обавезе за порез на имовину и комуналне услуге према БВК, тако да постоји могућност принудне наплате по том основу и блокада рачуна. Како је Стечајни управник започео поступак продаје имовине стечајног дужника, услед очекиване блокаде рачуна стечајног дужника, може се доћи у ситуацију да стечајни управник не може да изврши повраћај депозита за учешће у поступку продаје и исплату разлучног повериоца у законском року, што је супротно одредбама Закона о стечају. Средства остварена продајом имовине која је под хипотеком не улазе у стечајну масу и истим средствима би неосновано биле наплаћене друге обавезе стечајног дужника. На основу наведеног, а на основу предлога стечајног управника, стечајни судија је донео Решење којим се одобрава уплата депозита од стране потенцијалних купаца за учешће на продаји непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда на депозитни рачун Привредног суда у Београду и да се са истог може извршити повраћај депозита евентуалним учесницима који на јавном прикупљању понуда нису стекли статус купца и осталим понуђачима на јавном прикупљању понуда, као и да се, уколико дође до реализације продаје имовине, средства на име купопродајне цене имовине од стране потенцијалног купца уплате на наведени депозитни рачун Привредног суда у Београду и са истог изврши исплата разлучног повериоца чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином.

31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.

С обзиром да је у периоду сачињавања овог извештаја, јавним прикупљањем понуда извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника, која је у целости под разлучним правом, након исплате разлучног повериоца и исплате осталих трошкова стечајног поступка, у наредном кварталу се очекује и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 27. Ст.822/2012

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ М.А.С.С.
АЛАТИ ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2016	04.01.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.236,51
02/2016	01.02.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.330,21
03/2016	01.03.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.422,71
Укупно:			36.989,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
пр.01/2016	15.03.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	40.000,00
пр.02/2016	29.03.2016.	СТЗР ЦОКЕР	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			116.989,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	120,00

Платни промет	
Укупно:	1.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
66-1/2014-01.2016	01.01.2016.	Панић Бора	12.000,00
66-1/2014-02.2016	01.02.2016.	Панић Бора	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 1.квартал 2016	15.02.2016.	Управа јавних прихода града Београд-Одељење Звездара	58.117,00
Укупно:			58.117,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-1361	07.03.2016.	Компанија НОВОСТИ	50.400,00
713/16	09.03.2016.	ДАН ГРАФ доо	38.102,40
Укупно:			88.502,40

Остали трошкови стечајне масе			
18-40676912	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
30/2016	29.03.2016.	ШОЛЕКОМ доо	9.000,00
Укупно:			10.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	182.799,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	182.799,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD Beograd, 160-372934-72
Привредни суд у Београду - депозитни рачун, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	10.525,36
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
28.03.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	7.524.600,00
30.03.2016.	СТЗР ЦОКЕР	7.524.600,00
Укупно:		15.049.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.236,51
10.02.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.330,21
04.03.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.422,71
Укупно:		36.989,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2016.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	40.000,00
29.03.2016.	СТЗР ЦОКЕР	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:	15.166.189,43
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
30.01.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
22.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	90,00
29.02.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
10.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	165,00
31.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa AD Beograd	120,00
Укупно:		1.980,00

Премија осигурања		
19.01.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	1.536,00
12.02.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	1.536,00
09.03.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	1.536,00
Укупно:		4.608,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2016.	Компанија НОВОСТИ	15.112,00
02.03.2016.	DAN GRAF	14.000,00
07.03.2016.	DAN GRAF	9.102,40
30.03.2016.	ДАН ГРАФ доо	38.102,40
Укупно:		76.316,80

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.03.2016.	ШОЛЕКОМ доо	9.000,00
Укупно:		10.200,00

Укупни одливи:		93.104,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	15.083.609,99
---------------------------------------------	----------------------

