

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

Матични број: 20192909

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-443898-95

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	862.943,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.950.159,92
5.	Потраживања	21.007.635,44
6.	Залихе	5.844.304,31
7.	Удели или акције код других лица	5.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.900.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.570.143,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	862.943,78
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	21.007.635,44
4.	Залихе	0,00	5.844.304,31
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.570.143,45

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	862.943,78
2.	Дати аванси	0,00	1.950.159,92
3.	Потраживања	0,00	21.007.635,44
4.	Залихе	0,00	5.844.304,31
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.900.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.570.143,45

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	1.950.159,92
2.	Потраживања	0,00	0,00	50.000,00	20.957.635,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.844.304,31
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.100,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	70.981,10	970.981,10	5.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.981,10	1.020.981,10	33.757.199,67

Коментар

До промене вредности у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје дела имовине стечајног дужника дана 21.06.2016. године.

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	19.480,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.645.010,88			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	582.588,54	388.392,56	970.981,10	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)	309.196,22		309.196,22	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.606.275,64	388.392,56	1.280.177,32	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника, наплате потраживања за фактурисану продајну документацију, као и наплате купопродајне цене по основу продаје дела имовине стечајног дужника.

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	280.743,00	0,00	0,00	0,00	280.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	280.743,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	280.743,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	22.000,00	5.544,00	5.544,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	31.800,00	29.060,15	29.060,15	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.997,00	14.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	1.986,00	1.986,00	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	6.000,00	5.724,68	5.724,68	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	218.340,00	218.340,36	218.340,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	11.960,00	11.960,00	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	90.000,00	82.988,40	82.988,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	190.000,00	147.513,83	80,00	147.433,83
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.256.618,32	
Укупно	0,00	820.344,00	703.318,42	2.812.502,91	147.433,83

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	83.490.611,52	0,00	904.389,09	82.586.222,43
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.227.305,69	0,00	0,00	6.227.305,69
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	1.890.771,30	0,00	0,00	1.890.771,30
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	91.608.688,51	0,00	904.389,09	90.704.299,42

Коментар

До умањења утврђених обавеза дошло је након извршене исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д., а по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника на којој је разлучни поверилац имао уписано заложно право.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	862.943,78
2.	Укупан прилив		3.576.275,64
3.	Укупан одлив		3.776.892,00
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)	30.06.2016.	662.327,42

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Оливера Марчета	36.390,12
2. Александар Капларевић	18.195,00
3. Ивана Стевановић	18.195,00
4. Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
5. Адв. Арнаутовић Радисав	60.000,00
Укупно	192.780,12

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		662.327,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.950.159,92
5. Потраживања		20.957.635,44
6. Залихе		5.844.304,31
7. Удели или акције код других лица		5.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.419.527,09

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

06.04.2016. Обавештење о извршеној исплати различног повериоца

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на потраживањима стечајног дужника доставио Обавештење о извршеној исплати различног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд.

15.04.2016. Допуна предлог за давање сагласности

Одбору поверилаца упућена је Допуна предлога за давање сагласности за продају непосредном погодбом залихе лекова и медицинских средстава.

21.04.2016. Квартални извештај за период јануар - март 2016. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2016. године.

22.04.2016. Одлука о формирању Комисије за избор понуђача за процену возила

Стечајни управник донео је одлуку о формирању Комисије за избор најповољније понуђача за процену вредности возила.

22.04.2016. Извештај о спроведеном поступку

Комисија је спровела потребне активности и констатовала да је најповољнију понуду за пружање процене вредности возила стечајног дужника доставио понуђач Мирослав Лазовић ПР, судси вештак машинске струке из Београда, о чему је сачињен и Записник.

26.04.2016. План трошкова за мај 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за мај месец 2016. године, на одобрење.

04.05.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

20.05.2016. Оглас о продаји

У дневним листовима "Дневник" и "Политика" објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

30.05.2016. План трошкова за јун 2016. године

Привредном суду у Београду, достављен је План трошкова за јун месец 2016. године, на одобрење.

17.06.2016. Решење о образовању Комисије која спроводи продају

Стечајни управник је донео Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

21.06.2016. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана је продаја имовине стечајног дужника путем јавног надметања, на којој је извршена продаја три возила и то целине 2, 3 и 4.

21.06.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Комисија за спровођење продаје јавним надметањем, прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје имовине стечајног дужника и Целина 1 - стан у Новом Саду.

22.06.2016. Закључење уговора о купопродаји

Стечајни управник је закључио уговоре о купопродаји покретне имовине стечајног дужника и то за целине 2, 3 и 4.

29.06.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје Обавештење о неуспелој продаји за Целину 1 - стан у Новом Саду.

29.06.2016. Обавештења о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје обавештења о извршеној продаји и то за целине 2, 3 и 4.

29.06.2016. Обрачун исплате разлучног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје Обрачун исплате разлучног повериоца и награде стечајном управнику.

Број предмета: 6. Ст 338/2015

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу АСТERRNA ДОО
Београд - Стари Град - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4712-10744-425417-25473	22.06.2016.	Бестер д.о.о.	430.181,50
20-4712-10744-425418-25479	22.06.2016.	Zonex д.о.о.	442.472,40
20-4712-10744-425419-25487	22.06.2016.	Радовановић Александар	98.327,20
Укупно:			970.981,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	06.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
2/2016	06.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
3/2016	13.06.2016.	Alzo team д.о.о.	15.000,00
4/2016	14.06.2016.	Налчић Тошић Маријана	20.000,00
5/2016	14.06.2016.	Налчић Душан	5.000,00
6/2016	14.06.2016.	Налчић Душан	5.000,00
7/2016	14.06.2016.	Ећимовић Борислав	5.000,00
8/2016	16.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
9/2016	17.06.2016.	Радовановић Александар	5.000,00
10/2016	17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00
11/2016	17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00
12/2016	17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00
13/2016	17.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
14/2016	17.06.2016.	Гутеша Војислав	5.000,00
15/2016	17.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
16/2016	17.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
17/2016	17.06.2016.	Zonex д.о.о.	5.000,00
18/2016	17.06.2016.	Zonex д.о.о.	5.000,00
386/2016	22.06.2016.	Zonex д.о.о.	88.494,48
384/2016	22.06.2016.	Бестер д.о.о.	86.036,30
388/2016	22.06.2016.	Радовановић Александар	19.665,44
Укупно:			309.196,22

Укупни приходи:			1.280.177,32
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
14/2016	28.04.2016.	Андрић Максим	30.000,00
17/16	30.05.2016.	Андрић Максим	30.000,00
20/16	29.06.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00253	12.05.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
00323	22.06.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
Укупно:			5.544,00

Комуналне услуге			
155801	25.05.2016.	ЈКП Информатика	9.589,95
156288	12.04.2016.	ЈКП Информатика	9.898,55
155372	14.06.2016.	ЈКП Информатика	9.571,65
Укупно:			29.060,15

Гориво и мазиво			
382636	05.04.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
018371	22.04.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
311418	09.05.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
018427	20.05.2016.	НИС Гаспром	2.997,00
1804751	10.06.2016.	НИС Гаспром	5.000,00
Укупно:			14.997,00

Пошта и телефон			
299903197	05.04.2016.	Пошта Србије	104,00
188803206	05.04.2016.	Пошта Србије	104,00
188818599	18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
188819696	18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
1888278284	18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
161115800339	22.04.2016.	Пошта Србије	69,00
205369172	09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
205369186	09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
205369190	09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
205369668	09.05.2016.	Пошта Србије	104,00
195833177	20.05.2016.	Пошта Србије	92,00
195828680	31.05.2016.	Пошта Србије	92,00
195829708	31.05.2016.	Пошта Србије	104,00
000200497	10.06.2016.	Пошта Србије	69,00
153289091-1	22.06.2016.	Пошта Србије	92,00
212997252	22.06.2016.	Пошта Србије	92,00
213002487	29.06.2016.	Пошта Србије	115,00
213002495	29.06.2016.	Пошта Србије	104,00
213002500	29.06.2016.	Пошта Србије	115,00
161110400709	29.06.2016.	Пошта Србије	50,00
205885454	30.06.2016.	Пошта Србије	92,00
Укупно:			1.986,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa	114,84
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa	3.144,84
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa	355,00
Укупно:			5.724,68

Вештачења и процене			
22/2016	15.04.2016.	Агенција за консалтинг и менаџмент О.П	30.000,00
33/2016	04.05.2016.	Мирослав Лазовић ПР Процена вредности опреме	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28042016	28.04.2016.	Пореска управа	32.780,12
280420161	28.04.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
280420162	28.04.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
280420163	28.04.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
30052016	30.05.2016.	Пореска управа	32.780,12
300520161	30.05.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
300520162	30.05.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
300520163	30.05.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29062016	29.06.2016.	Пореска управа	32.780,12
290620161	29.06.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
290620162	29.06.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
290620163	29.06.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:			218.340,36

Књиговодствене услуге			
55/2016	28.04.2016.	Дрим тим	20.000,00
73/2016	30.05.2016.	Дрим тим	20.000,00
90/2016	28.06.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2016-1	28.04.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
47/2016	30.05.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
56/2016	28.06.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12052016	12.05.2016.	Управа за јавне приходе Стари град	10.204,00
Укупно:			10.204,00

Административне таксе			
120520161	12.05.2016.	Управа за јавне приходе Стари град	11.960,00
Укупно:			11.960,00

Трошкови оглашавања			
01-00890	23.05.2016.	Дневник Војводина прес	40.748,40
90328533	23.05.2016.	Политика	42.240,00
Укупно:			82.988,40

Остали трошкови стечајне масе			
1-233/2016	01.06.2016.	Лабор фарм д.о.о.	147.433,83
377032	20.05.2016.	Штампа систем	80,00
Укупно:			147.513,83

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/811/2016	15.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			703.318,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			793.318,42
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **862.943,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2016.	Banca Intesa	9.890,00
23.05.2016.	Banca Intesa	8.590,00
26.05.2016.	Banca Intesa	1.000,00
Укупно:		19.480,00

Уплаћени депозити		
17.06.2016.	Zonex д.о.о.	172.072,60
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	172.072,60
17.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	172.072,60
17.06.2016.	Налчић Душан	172.072,60
17.06.2016.	Бестер д.о.о.	172.072,60
17.06.2016.	Alzo team д.о.о.	172.072,60
13.06.2016.	Alzo team д.о.о.	176.988,96
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	176.988,96
17.06.2016.	Налчић Душан	176.988,96
17.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	176.988,96
17.06.2016.	Бестер д.о.о.	176.988,96
17.06.2016.	Zonex д.о.о.	176.988,96
17.06.2016.	Ећимовић Борислав	176.989,00
17.06.2016.	Гутеша Војислав	176.989,00
13.06.2016.	Alzo team д.о.о.	39.330,88
17.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	39.330,88
17.06.2016.	Бестер д.о.о.	39.330,88
17.06.2016.	Радовановић Александар	39.331,00
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	39.339,88
Укупно:		2.645.010,88

Наплата потраживања		
11.04.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
20.04.2016.	Валентин апотека	10.000,00
21.04.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
03.06.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
23.06.2016.	Апотека Голуб	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
22.06.2016.	Zonex д.о.о.	265.483,44
22.06.2016.	Бестер д.о.о.	258.108,90
28.06.2016.	Радовановић Александар	58.996,20
Укупно:		582.588,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
06.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
13.06.2016.	Alzo team д.о.о.	15.000,00
14.06.2016.	Налчић Тошић Маријана	20.000,00
14.06.2016.	Налчић Душан	5.000,00
14.06.2016.	Налчић Душан	5.000,00
14.06.2016.	Ећимовић Борислав	5.000,00
16.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	5.000,00
17.06.2016.	Zonex д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	Zonex д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	Бестер д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	5.000,00
17.06.2016.	Гутеша Војислав	5.000,00
17.06.2016.	Радовановић Александар	5.000,00
22.06.2016.	Zonex д.о.о.	88.494,48
22.06.2016.	Бестер д.о.о.	86.036,30
28.06.2016.	Радовановић Александар	19.665,44
Укупно:		309.196,22

Укупни приливи:	3.606.275,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Андрић Максим	30.000,00
30.05.2016.	Андрић Максим	30.000,00
29.06.2016.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
27.06.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
Укупно:		5.544,00

Комуналне услуге		
25.05.2016.	ЈКП Информатика	9.898,55
25.05.2016.	ЈКП Информатика	9.589,95
27.06.2016.	ЈКП Информатика	9.571,65
Укупно:		29.060,15

Гориво и мазиво		
05.04.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
22.04.2016.	НИС Гаспром	3.000,00
09.05.2016.	НИС Гаспром	2.000,00
20.05.2016.	НИС Гаспром	2.997,00
10.06.2016.	НИС Гаспром	5.000,00
Укупно:		14.997,00

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Пошта Србије	104,00
05.04.2016.	Пошта Србије	104,00
18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
18.04.2016.	Пошта Србије	104,00
22.04.2016.	Пошта Србије	69,00
09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
09.05.2016.	Пошта Србије	92,00
09.05.2016.	Пошта Србије	104,00
20.05.2016.	Пошта Србије	92,00
31.05.2016.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон		
31.05.2016.	Пошта Србије	104,00
10.06.2016.	Пошта Србије	69,00
22.06.2016.	Пошта Србије	92,00
22.06.2016.	Пошта Србије	92,00
29.06.2016.	Пошта Србије	115,00
29.06.2016.	Пошта Србије	104,00
29.06.2016.	Пошта Србије	115,00
29.06.2016.	Пошта Србије	50,00
30.06.2016.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		1.986,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa	114,84
20.04.2016.	Banca Intesa	60,00
28.04.2016.	Banca Intesa	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa	285,00
10.05.2016.	Banca Intesa	155,00
20.05.2016.	Banca Intesa	135,00
31.05.2016.	Banca Intesa	555,00
31.05.2016.	Banca Intesa	435,00
10.06.2016.	Banca Intesa	50,00
30.06.2016.	Banca Intesa	3.144,84
30.06.2016.	Banca Intesa	355,00
Укупно:		5.724,68

Вештачења и процене		
15.04.2016.	Агенција за консалтинг и менаџмент О.П	30.000,00
10.05.2016.	Мирослав Лазовић ПР Процена вредности опреме	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Пореска управа	32.780,12
28.04.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
28.04.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
28.04.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
30.05.2016.	Пореска управа	32.780,12
30.05.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
30.05.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
30.05.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.06.2016.	Пореска управа	32.780,12
29.06.2016.	Марчета Оливера	20.000,00
29.06.2016.	Капларевић Александар	10.000,00
29.06.2016.	Стевановић Ивана	10.000,00
Укупно:		218.340,36

Књиговодствене услуге		
05.05.2016.	Дрим тим	20.000,00
30.05.2016.	Дрим тим	20.000,00
29.06.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
31.05.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
29.06.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2016.	Управа за јавне приходе Стари град	10.204,00
Укупно:		10.204,00

Административне таксе		
12.05.2016.	Управа за јавне приходе Стари град	11.960,00
Укупно:		11.960,00

Трошкови оглашавања		
23.05.2016.	Политика	42.240,00
23.05.2016.	Дневник Војводина прес	40.748,40
Укупно:		82.988,40

Остали трошкови стечајне масе		
20.05.2016.	Штампа систем	80,00
Укупно:		80,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
22.06.2016.	Бестер д.о.о.	176.988,96
22.06.2016.	Zonex д.о.о.	172.072,60
22.06.2016.	Бестер д.о.о.	39.330,88
23.06.2016.	Гутеша Војислав	176.989,00
23.06.2016.	Ећимовић Борислав	176.989,00
23.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	176.988,96
23.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	176.988,96
23.06.2016.	Alzo team д.о.о.	176.988,96
23.06.2016.	Налчић Душан	176.988,96
23.06.2016.	Налчић Душан	172.072,60
23.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	172.072,60
23.06.2016.	Alzo team д.о.о.	172.072,60
23.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	172.072,60
23.06.2016.	СТКЗР Џокер Чачак	39.339,88
23.06.2016.	Alzo team д.о.о.	39.330,88
29.06.2016.	Аустрометалс д.о.о.	39.330,88
Укупно:		2.256.618,32

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2016.	Комерцијална банка АД	64.836,28
27.06.2016.	Комерцијална банка АД	751.597,00
29.06.2016.	Комерцијална банка АД	87.955,81
Укупно:		904.389,09

Укупни одливи:		3.806.892,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	662.327,42
---	-------------------

