

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст-2953/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Патријарха
Димитрија 11

Матични број: 07739141

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19053-20

2) НЛБ банка ад, 310-161789-40

3) Societe Generale bank, 275-10221609234-08

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.117.844,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.900.209,93
6.	Залихе	113.260,00
7.	Удели или акције код других лица	369.812,31
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.654.643.734,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.664.144.861,70

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, залихе, новчана средства и потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.117.844,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.900.209,93
4.	Залихе	0,00	113.260,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	369.812,31
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.654.643.734,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.664.144.861,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене 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	3.117.844,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.900.209,93
4.	Залихе	0,00	113.260,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	369.812,31
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.654.643.734,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.664.144.861,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	49.856,58
3.	Залихе	0,00	0,00	113.260,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	369.812,31
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.654.643.734,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	49.856,58
				2.660.977.160,19

Коментар

У извештајном периоду није вршена продаја имовине стечајног дужника.

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	11.678,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	49.856,58			
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)	485.308,82	0,00	531.165,40	45.856,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		546.843,49	0,00	531.165,40	45.856,58

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 546.843,49 динара.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	197.468,00	2.800.000,00	1.421.778,00	1.357.548,00	261.698,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.655,17	73.500,00	71.981,68	95.636,85	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	1.671.123,17	3.143.500,00	1.763.759,68	1.993.184,85	1.441.698,00

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	10.300,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	23.950,95	150.000,00	0,00	0,00	23.950,95
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	3.000,00	10.000,00	6.365,00	9.365,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.850,00	55.000,00	8.670,00	10.520,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	4.203,33	4.203,33	0,00
9. Премија осигурања	1.131.963,01	185.000,00	173.650,71	173.650,71	1.131.963,01
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	57.105,67	21.000,00	0,00	0,00	57.105,67
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.095.125,00	210.000,00	183.961,00	152.014,00	1.127.072,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.701.963,00	605.000,00	532.030,00	126.580,00	3.107.413,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.410.000,00	280.000,00	240.000,00	0,00	1.650.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.145.819,27	1.000,00	269,16	0,00	1.146.088,43
19. Административне таксе	0,00	8.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	230.000,00	192.066,00	111.553,00	80.513,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.780.537,70	360.000,00	89.204,88	88.476,00	7.781.266,58
25. Тарифа АЛСУ	270.698,12	140.000,00	0,00	0,00	270.698,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.622.012,72	2.655.300,00	1.433.220,08	679.162,04	16.376.070,76

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 1.993.184,85 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.441.698,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 679.162,04 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 16.376.070,76 динара.

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	977.036.056,50	0,00	0,00	977.036.056,50
2. I исплатни ред	12.696.938,56	0,00	0,00	12.696.938,56
3. II исплатни ред	863.068,76	0,00	0,00	863.068,76
4. III исплатни ред	857.995.981,20	0,00	0,00	857.995.981,20
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.848.592.045,02	0,00	0,00	1.848.592.045,02

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.117.844,93
2. Укупан прилив		546.843,49
3. Укупан одлив		2.672.346,89
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)	31.12.2014.	992.341,53

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 992.341,53 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Ђорђевић	63.494,00
2. Виолета Јеловац (Ристић)	0,00
3. Иван Гарић	88.520,00
4. Драган Петровић	0,00
5. Соња Антић Бујишић	31.645,00
6. Бранка Ђурић	63.290,00
7. Катарина Петровић	0,00
8. Адвокат Слободан Станојевић	0,00

1.	Стана Марјановић	31.645,00
Укупно		278.594,00

Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду укупно исплаћено 278.594,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		992.341,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.896.209,93
6. Залихе		113.260,00
7. Удели или акције код других лица		376.052,67
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.654.643.734,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.662.021.598,66

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, новчана средства и потраживања.

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

13.10.2014. Достављање кварталног извештаја

Стечајни дужник је сачинио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2014. године и доставио одбору поверилаца, стечајном судији и алсу.

04.12.2014. Попис имовине

Стечајни управник је донео одлуку о попису и начину спровођења пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014. године и образовању пописне комисије.

31.12.2014. Трошкови и обавезе

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 50. Ст-2953/2011

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Патријарха
Димитрија 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37-2014	01.10.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.179,48
38-2014	01.10.2014.	Tir Commerce doo	64.179,48
39-2014	01.10.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
41-2014	01.11.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.307,95
40-2014	01.11.2014.	Tir Commerce doo	64.307,95
42-2014	01.11.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
43-2014	01.12.2014.	Tir Commerce doo	65.095,27
44-2014	01.12.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
45-2014	01.12.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.095,27
Укупно:			531.165,40
Укупни приходи:			531.165,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
506-2014- П.9906/11	01.10.2014.	Привредни суд у Београду	64.230,00
637-2014	21.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	9.067,00
636-2014-1	21.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	9.067,00
636-2014-2	21.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
617-2014	12.11.2014.	Фитолек д.о.о.	408.678,00
618-2014	13.11.2014.	Вентура д.о.о.	446.178,00
619-2014	13.11.2014.	Card-trade д.о.о.	483.678,00
649-2014	01.12.2014.	Привредни суд у Београду	100,00
Укупно:			1.421.778,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2014	27.10.2014.	ПР Форум	90.000,00
11-2014	24.11.2014.	ПР Форум	90.000,00
12-2014	15.12.2014.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2014-1	15.10.2014.	ПР Форум	24.350,27
11-2014-1	06.11.2014.	ПР Форум	23.917,47
12-2014-1	31.12.2014.	ПР Форум	23.713,94
Укупно:			71.981,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.763.759,68

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
5761-2014	01.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	357,00
576-2014	28.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.294,00
633-2014	22.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.257,00
687-2014	26.12.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.457,00
Укупно:			6.365,00

Текуће одржавање			
541-2014	03.10.2014.	ТР Метал плус	7.350,00
582-2014	06.11.2014.	Кључар СЗР Врање	300,00
599-2014	05.11.2014.	Кључар СЗР Врање	1.020,00
Укупно:			8.670,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Societe Generale bank	295,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Societe Generale bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Societe Generale bank	201,28
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Societe Generale bank	94,82
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Societe Generale bank	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Societe Generale bank	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Societe Generale bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Societe Generale bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Societe Generale bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Societe Generale bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Societe Generale bank	535,41
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Societe Generale bank	580,41
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Societe Generale bank	490,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Societe Generale bank	291,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Societe Generale bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Societe Generale bank	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Societe Generale bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Societe Generale bank	45,00
Укупно:			4.203,33

Премија осигурања			
556-2014	10.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
625-2014	13.11.2014.	Wiener stadieshe	7.434,00
Укупно:			173.650,71

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2014-2	10.10.2014.	Гарић Иван	40.156,00
11-2014-2	21.11.2014.	Гарић Иван	40.156,00
11-2014-3	21.11.2014.	Ђорђевић Горан	31.747,00
12-2014-2	25.12.2014.	Гарић Иван	40.155,00
12-2014-3	25.12.2014.	Ђорђевић Горан	31.747,00
Укупно:			183.961,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2014-3	10.10.2014.	Јеловац (Ристић) Виолета	39.557,00
10-2014-4	10.10.2014.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
10-2014-5	10.10.2014.	Петровић Драган	31.645,00
10-2014-6	10.10.2014.	Ђурић Бранка	31.645,00
10-2014-7	10.10.2014.	Петровић Катарина	27.293,00
2013-Р-1	03.11.2014.	Марјановић Стана	7.736,00
2013-Р-2	03.11.2014.	Васић Миленко	9.261,00
2013-Р-3	03.11.2014.	Антић Бујишић Соња	3.905,00
2013-Р-4	03.11.2014.	Петровић Марина	4.686,00

Бруто зараде по уговору о делу			
P-2014-1	03.11.2014.	Петровић Драган	4.686,00
P-2014-2	03.11.2014.	Марјановић Стана	4.686,00
P-2014-3	03.11.2014.	Васић Миленко	4.686,00
P-2014-4	03.11.2014.	Антић Бујишић Соња	4.686,00
P-2014-5	03.11.2014.	Петровић Марина	2.343,00
11-2014-4	24.11.2014.	Јеловац (Ристић) Виолета	39.557,00
11-2014-5	24.11.2014.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
11-2014-6	24.11.2014.	Петровић Драган	31.645,00
11-2014-7	24.11.2014.	Ђурић Бранка	31.645,00
11-2014-8	24.11.2014.	Петровић Катарина	27.293,00
12-2014-4	25.12.2014.	Јеловац (Ристић) Виолета	39.557,00
12-2014-5	25.12.2014.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
12-2014-6	25.12.2014.	Петровић Драган	31.645,00
12-2014-7	25.12.2014.	Ђурић Бранка	31.645,00
12-2014-8	25.12.2014.	Петровић Катарина	27.293,00
Укупно:			532.030,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2014-9	27.10.2014.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
11-2014-9	24.11.2014.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
12-2014-9	25.12.2014.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
366-2014	06.10.2014.	ЈВП Србијаводе Београд	269,16
Укупно:			269,16

Административне таксе			
109-311214	31.12.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
ПДВ-3К-2014	01.10.2014.	Poreska uprava Rakovica	111.553,00
ПДВ-4К-2014	31.12.2014.	Poreska uprava Rakovica	80.513,00
Укупно:			192.066,00

Остали трошкови стечајне масе			
560-2014	16.10.2014.	Фото студио центар СЗТР	1.500,00
566-2014	15.10.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.146,04
558-2014	16.10.2014.	Accel max doo	2.300,00
583-2014	31.10.2014.	МУП РСрбије	2.620,00
642-2014	17.11.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.146,04
620-2014	13.11.2014.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
621-2014	13.11.2014.	Привредни саветник д.о.о.	4.000,00
558-2014-1	16.10.2014.	МУП РСрбије	10.547,00
677-2014	20.12.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.445,80
558-2014-2	16.10.2014.	Delta Generali osiguranje	12.000,00
Укупно:			89.204,88

Укупно обавезе стечајне масе:			1.433.220,08
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.196.979,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.117.844,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	Societe Generale bank	2.335,62
07.11.2014.	Societe Generale bank	9.342,47
Укупно:		11.678,09

Наплата потраживања		
07.11.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
12.12.2014.	DOO AB Royal trans	1.856,58
Укупно:		49.856,58

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.179,48
04.11.2014.	Tir Commerce doo	64.179,48
07.11.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.307,95
28.11.2014.	Tir Commerce doo	64.307,95
09.12.2014.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.095,27
12.12.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
12.12.2014.	DOO AB Royal trans	48.000,00
12.12.2014.	DOO AB Royal trans	2.143,42
29.12.2014.	Tir Commerce doo	65.095,27
Укупно:		485.308,82

Укупни приливи: 546.843,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2014.	Фитолек д.о.о.	408.678,00
13.11.2014.	Вентура д.о.о.	446.178,00
13.11.2014.	Card-trade d.o.o.	483.678,00
27.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
27.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	9.067,00
27.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	9.067,00
01.12.2014.	Привредни суд у Београду	100,00
Укупно:		1.357.548,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2014.	ПР Форум	90.000,00
21.11.2014.	ПР Форум	90.000,00
04.12.2014.	ПР Форум	90.000,00
15.12.2014.	ПР Форум	90.000,00
16.12.2014.	ПР Форум	90.000,00
19.12.2014.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:		540.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	ПР Форум	23.655,17
16.10.2014.	ПР Форум	24.350,27
06.11.2014.	ПР Форум	16.045,99
21.11.2014.	ПР Форум	7.871,48
31.12.2014.	ПР Форум	23.713,94
Укупно:		95.636,85

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.000,00
27.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.257,00
26.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.457,00
01.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	357,00
31.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.294,00
Укупно:		9.365,00

Текуће одржавање		
07.10.2014.	ТР Метал плус	4.000,00
07.10.2014.	ТР Метал плус	1.850,00
06.11.2014.	ТР Метал плус	3.350,00
06.11.2014.	Кључар СЗР Врање	1.020,00
06.11.2014.	Кључар СЗР Врање	300,00
Укупно:		10.520,00

Платни промет		
01.10.2014.	Societe Generale bank	295,00
07.10.2014.	Societe Generale bank	120,00
14.10.2014.	Societe Generale bank	201,28
16.10.2014.	Societe Generale bank	94,82
16.10.2014.	Societe Generale bank	75,00
20.10.2014.	Societe Generale bank	30,00
31.10.2014.	Societe Generale bank	60,00
01.11.2014.	Societe Generale bank	250,00
03.11.2014.	Societe Generale bank	120,00
06.11.2014.	Societe Generale bank	135,00
10.11.2014.	Societe Generale bank	36,00
13.11.2014.	Societe Generale bank	535,41
13.11.2014.	Societe Generale bank	580,41
13.11.2014.	Societe Generale bank	490,41
14.11.2014.	Societe Generale bank	60,00
17.11.2014.	Societe Generale bank	60,00
21.11.2014.	Societe Generale bank	291,00
27.11.2014.	Societe Generale bank	120,00
01.12.2014.	Societe Generale bank	280,00
04.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
15.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
16.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
19.12.2014.	Societe Generale bank	36,00
26.12.2014.	Societe Generale bank	180,00
31.12.2014.	Societe Generale bank	45,00
Укупно:		4.203,33

Премија осигурања		
14.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
21.11.2014.	Wiener stadische	7.434,00
Укупно:		173.650,71

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2014.	Гарић Иван	8.209,00
21.11.2014.	Ђорђевић Горан	31.747,00
21.11.2014.	Гарић Иван	40.156,00
26.12.2014.	Гарић Иван	40.155,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.12.2014.	Ђорђевић Горан	31.747,00
Укупно:		152.014,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2014.	Ђурић Бранка	31.645,00
03.11.2014.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
03.11.2014.	Антић Бујишић Соња	781,00
17.11.2014.	Ђурић Бранка	31.645,00
26.12.2014.	Марјановић Стана	30.120,00
26.12.2014.	Марјановић Стана	1.525,00
Укупно:		126.580,00
Административне таксе		
31.12.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00
ПДВ		
16.10.2014.	Poreska uprava Rakovica	111.553,00
Укупно:		111.553,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	11.931,48
14.10.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	11.931,48
16.10.2014.	Фото студио центар СЗТР	1.500,00
20.10.2014.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.146,04
14.11.2014.	Привредни саветник д.о.о.	4.000,00
14.11.2014.	Привредни саветник д.о.о.	19.500,00
06.11.2014.	МУП РСрбије	2.620,00
16.10.2014.	Accel max doo	2.300,00
16.10.2014.	Delta Generali osiguranje	12.000,00
16.10.2014.	МУП РСрбије	10.547,00
Укупно:		88.476,00
Укупни одливи:		2.672.346,89
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		992.341,53

