

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Жоржа Клемансоа 18А, спрат 1, стан А6

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	606.992,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	483.125,88
6.	Залихе	110.560,00
7.	Удели или акције код других лица	373.980,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.656.772.784,53
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.658.347.443,87</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	606.992,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	483.125,88
4.	Залихе	195.600,00	306.160,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	373.980,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	110.508.230,04	2.767.281.014,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>110.703.830,04</b>	<b>2.769.051.273,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

**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	606.992,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	483.125,88
4.	Залихе	2.350,00	303.810,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	373.980,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	925.499.367,82	1.841.781.646,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>925.501.717,82</b>	<b>1.843.549.556,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

**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	48.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
				<b>1.842.894.563,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

**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	5.308,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	48.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	178.252,54	0,00	308.240,69	129.988,15
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			
<b>Укупно</b>		<b>231.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>308.240,69</b>	<b>129.988,15</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 231.560,76 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	1.601.698,00	2.000.000,00	-72.209,00	18.021,00	1.511.468,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	73.500,00	64.128,06	16.099,26	48.028,80
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.321.698,00</b>	<b>2.343.500,00</b>	<b>261.919,06</b>	<b>34.120,26</b>	<b>3.549.496,80</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	29.124,23	240.000,00	4.609,75	28.519,31	5.214,67
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	0,00	12.000,00	6.335,00	6.335,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	43.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	3.633,73	3.633,73	0,00
9. Премија осигурања	1.021.963,01	120.000,00	61.992,00	0,00	1.083.955,01
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	0,00	27.000,00	12.114,46	9.000,00	3.114,46
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.158.787,00	120.000,00	95.145,00	95.145,00	1.158.787,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.978.041,00	450.000,00	434.327,00	23.734,00	4.388.634,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.130.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.370.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.146.088,43	110.080,00	110.080,00	0,00	1.256.168,43
19. Административне таксе	0,00	55.000,00	24.471,00	24.471,00	0,00
20. ПДВ	79.807,00	80.000,00	23.027,00	79.807,00	23.027,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	390.000,00	138.440,00	133.440,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.818.205,34	762.000,00	30.025,83	0,00	7.848.231,17
25. Тарифа АЛСУ	420.698,12	0,00	0,00	0,00	420.698,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.784.714,13</b>	<b>2.691.080,00</b>	<b>1.190.200,77</b>	<b>410.085,04</b>	<b>18.564.829,86</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 34.120,26 динара.  
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.549.496,80 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 410.085,04 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 18.564.829,86 динара.

На основу сравњења документације и књиговодства стечајног дужника, у извештајном периоду је извршен отпис следећих обавеза: судски трошкови у износу од 90.230,00 динара, електрична енергија у износу од 23.950,95 динара и остали трошкови у износу од 6.886,91 динар.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.848.592.045,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.592.045,02</b>

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	606.992,51
2. Укупан прилив		231.560,76
3. Укупан одлив		444.205,30
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)	30.09.2015.	394.347,97

## Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 394.347,97 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

## Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Ђорђевић	95.145,00
2. Соња Антић Бујишић	0,00
3. Драган Петровић	0,00
4. Иван Гарић	0,00
5. Петар Михајловић	23.734,00
6. Катарина Петровић	0,00
7. Адвокат Слободан Станојевић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>118.879,00</b>

## Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду укупно исплаћено 118.879,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.347,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		565.114,03
6. Залихе		303.810,00
7. Удели или акције код других лица		372.659,91
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.841.781.646,75
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.843.417.578,66</b>

## 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

### 10.07.2015. Извештај за 2. квартал 2015. године

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

### 15.07.2015. План прихода и трошкова за август

Сачињен је план прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године и достављен стечајном судији на одобрење.

### 17.08.2015. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2015. године.

### 28.08.2015. Достављање плана прихода и трошкова за септембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и доставио стечајном судији на одобрење.

**07.09.2015. Излучни захтев**

Примљен је излучни захтев излучног повериоца Република Србија - Државно правобранилаштво за излучење земљишта из стечајне масе.

**16.09.2015. Споразум**

Дана 16.09.2015. године је потписан споразум о развргавању сувласничких односа на катастарским парцелама КО Угриновци између стечајног дужника и Лукоил Србија ад Београд у циљу поделе локације и формирања 2 независне катастарске парцеле.

**17.09.2015. Обавештење о прихватању излучног захтева**

Стечајни управник је, након разматрања захтева за излучење непокретности из стечајне масе стечајног дужника, доставио обавештење излучном повериоцу о прихватању излучног захтева.

**22.09.2015. Оглашавање продаје**

Дана 22.09.2015. године је у дневним листовима Данас и Привредни преглед објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметање.

**30.09.2015. Обрачун**

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступа и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих. Такође, у извештајном периоду су закупцима испостављени рачуни за закуп пословног простора и извршена је делимична наплата потраживања по том основу.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Жоржа Клемансоа 18А, спрат 1, стан А6

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19-2015	01.07.2015.	Tir Commerce doo	65.126,27
20-2015	01.07.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.126,27
21-2015	01.07.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
26-2015	23.09.2015.	DOO AB Royal trans	43.228,80
22-2015	27.08.2015.	Tir Commerce doo	43.433,96
25-2015	01.09.2015.	Tir Commerce doo	43.325,39
<b>Укупно:</b>			<b>308.240,69</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>308.240,69</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
333-2015	29.07.2015.	Привредни суд у Београду	18.021,00
270-2015-П.1952-12	30.09.2015.	РС-Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	1.314.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.332.021,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-2015	20.07.2015.	ПР Форум	90.000,00
8-2015	24.08.2015.	ПР Форум	90.000,00
9-2015	10.09.2015.	ПР Форум	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-2015-1	15.07.2015.	ПР Форум	16.099,26
8-2015-1	24.08.2015.	ПР Форум	24.049,90
9-2015-1	30.09.2015.	ПР Форум	23.978,90
<b>Укупно:</b>			<b>64.128,06</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.666.149,06</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
304-2015	07.07.2015.	ЈКП Београдске електране	8.836,42
321-2015	06.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.322,22
434-2015	31.08.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.375,96
344-2015	31.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.203,82
409-2015	31.08.2015.	ЈКП Београдске електране	5.211,07
413-2015	05.08.2015.	ЈКП Београдске електране	5.396,54
9-2015-10	30.09.2015.	ЈКП Београдске електране	5.214,67



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.560,70</b>

Пошта и телефон			
322-2015	15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.607,00
472-2015	24.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.988,00
358-2015	19.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	740,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.335,00</b>

Текуће одржавање			
443-2015	31.08.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
345-2015	31.07.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
9-2015-9	30.09.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Societe Generale bank	181,83
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Societe Generale bank	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Societe Generale bank	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Societe Generale bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Societe Generale bank	131,90
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Societe Generale bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.633,73</b>

Премија осигурања			
84-2015-3	11.08.2015.	ДДОР Нови Сад	30.996,00
84-2015-4	11.09.2015.	ДДОР Нови Сад	30.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.992,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
419-2015	07.09.2015.	Гарић Иван	12.114,46
<b>Укупно:</b>			<b>12.114,46</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2015-2	15.07.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
8-2015-2	24.08.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
9-2015-2	25.09.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.145,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2015-3	15.07.2015.	Гарић Иван	31.645,00
8-2015-3	24.08.2015.	Гарић Иван	31.645,00
9-2015-3	24.09.2015.	Гарић Иван	31.645,00
7-2015-4	15.07.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
7-2015-5	15.07.2015.	Петровић Драган	31.645,00
7-2015-6	15.07.2015.	Михајловић Петар	23.734,00
7-2015-7	15.07.2015.	Петровић Катарина	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-2015-4	24.08.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
8-2015-5	24.08.2015.	Петровић Драган	31.645,00
8-2015-6	24.08.2015.	Михајловић Петар	23.734,00
8-2015-7	24.08.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
9-2015-4	24.09.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
9-2015-5	24.09.2015.	Петровић Драган	31.645,00
9-2015-6	24.09.2015.	Михајловић Петар	23.734,00
9-2015-7	24.09.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>437.886,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2015-8	15.07.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
8-2015-8	24.08.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
9-2015-8	24.09.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
253-2015	01.07.2015.	Poreska uprava	110.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.080,00</b>

Административне таксе			
399-2015-1-1	31.08.2015.	Републички геодетски завод	509,00
399-2015-1-2	31.08.2015.	Републичка административна такса	300,00
414-2015-1	03.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
414-2015-2	03.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
420-2015-1	08.09.2015.	Републички геодетски завод	1.373,00
420-2015-2	08.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
421-2015-1	08.09.2015.	Републички геодетски завод	1.373,00
421-2015-2	08.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
432-2015-1	11.09.2015.	Републички геодетски завод	9.407,00
432-2015-2	11.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
447-2015-1	17.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
447-2015-2	17.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
466-2015-1	23.09.2015.	Републички геодетски завод	864,00
466-2015-2	23.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
474-2015-1	24.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
474-2015-2	24.09.2015.	Републичка административна такса	600,00
64-140815	14.08.2015.	Републичка административна такса	3.568,00
73-100915	10.09.2015.	Основни суд у Смедереву	1.030,00
78-220915-1	22.09.2015.	Републичка административна такса	800,00
78-220915-2	22.09.2015.	МУП РСрбије	2,00
466-2015-3	23.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
422-2015-1	09.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
422-2015-2	09.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.471,00</b>

ПДВ			
ПДВ-Зк 2015	30.09.2015.	Poreska uprava	23.027,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.027,00</b>

Трошкови оглашавања			
491-2015	22.09.2015.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
457-2015	21.09.2015.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
456-2015	21.09.2015.	Екопринт д.о.о. Београд	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
309-2015	01.07.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
313-2015	01.07.2015.	Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"	273,74
389-2015	17.08.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
490-2015	15.09.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.912,74</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.224.597,63</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.890.746,69</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19053-20  
НЛБ банка ад, 310-161789-40  
Societe Generale bank, 275-10221609234-08

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>606.992,51</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2015.	Societe Generale bank	1.910,96
13.08.2015.	Societe Generale bank	1.698,63
17.09.2015.	Societe Generale bank	1.698,63
<b>Укупно:</b>		<b>5.308,22</b>

Наплата потраживања		
03.07.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.126,27
31.07.2015.	Tir Commerce doo	65.126,27
15.09.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.252,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>231.560,76</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.07.2015.	Привредни суд у Београду	18.021,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.021,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	ПР Форум	16.099,26
<b>Укупно:</b>		<b>16.099,26</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2015.	ЈКП Београдске електране	5.173,28
07.07.2015.	ЈКП Београдске електране	8.836,42
13.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.322,22
02.09.2015.	ЈКП Београдске електране	5.396,54
11.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.375,96
02.09.2015.	ЈКП Београдске електране	5.211,07
14.08.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.203,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.519,31</b>

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.607,00
21.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	740,00
24.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.988,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.335,00</b>

Текуће одржавање		
07.07.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
14.08.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
02.09.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Societe Generale bank	305,00
03.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
07.07.2015.	Societe Generale bank	181,83
13.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
15.07.2015.	Societe Generale bank	205,00
30.07.2015.	Societe Generale bank	55,00
01.08.2015.	Societe Generale bank	305,00
14.08.2015.	Societe Generale bank	165,00
21.08.2015.	Societe Generale bank	55,00
24.08.2015.	Societe Generale bank	110,00
01.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
01.09.2015.	Societe Generale bank	305,00
02.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
04.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
08.09.2015.	Societe Generale bank	220,00
09.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
10.09.2015.	Societe Generale bank	55,00
11.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
17.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
21.09.2015.	Societe Generale bank	131,90
22.09.2015.	Societe Generale bank	220,00
23.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
24.09.2015.	Societe Generale bank	165,00
25.09.2015.	Societe Generale bank	55,00
28.09.2015.	Societe Generale bank	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.633,73</b>

Дневнице и путни трошкови		
25.09.2015.	Гарић Иван	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
24.08.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
22.09.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.145,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2015.	Михајловић Петар	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.734,00</b>

Административне таксе		
01.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
01.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
04.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
04.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
08.09.2015.	Републички геодетски завод	1.373,00
08.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
08.09.2015.	Републички геодетски завод	1.373,00
08.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
09.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00

<b>Административне таксе</b>		
09.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
11.09.2015.	Републички геодетски завод	9.407,00
11.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
17.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
17.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
22.09.2015.	Републичка административна такса	800,00
22.09.2015.	МУП РСрбије	2,00
23.09.2015.	Републички геодетски завод	864,00
23.09.2015.	Републичка административна такса	300,00
23.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
24.09.2015.	Републички геодетски завод	509,00
24.09.2015.	Републичка административна такса	600,00
10.09.2015.	Основни суд у Смедереву	1.030,00
14.08.2015.	Републичка административна такса	3.568,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.471,00</b>

<b>ПДВ</b>		
07.07.2015.	Poreska uprava	79.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.807,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
21.09.2015.	Екопринт д.о.о. Београд	48.000,00
21.09.2015.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>444.205,30</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>394.347,97</b>
---	--	-------------------