

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	744.605,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.990.353,35
6.	Залихе	110.560,00
7.	Удели или акције код других лица	374.312,75
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.654.572.884,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.661.792.716,52

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	744.605,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.990.353,35
4. Залихе	0,00	110.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	374.312,75
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.654.572.884,53
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.661.792.716,52

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	744.605,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	5.415.227,47	575.125,88
4. Залихе	0,00	110.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	374.312,75
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.654.572.884,53
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.415.227,47	2.656.377.489,05

Коментар

На дан отварања стечајног поступка претходни стечајни управник је грешком у систем за електронску обраду података ЕРС евидентирао потраживања према Travel Value Sistem доо из Београда у износу од 100.000,00 динара и KIK Comrapу доо из Београда у износу од 108.204.549,40 динара (са процентом наплате 5% што износи 5.415.227,47 динара), јер за иста потраживања није постојала валидна доказна документација.

Стечајни управник је оперативним путем покушао да пронађе документацију која би доказивала потраживања стечајног дужника према наведеним фирмама. Како таква документација не постоји, а KIK Comrapу доо из Београда је у непрекидној блокади текућег рачуна од 18.09.2012. године, чак и да има документације о потраживањима према KIK Comrapу доо из Београда исто није могуће наплатити.

У међувремену, потраживања су застарела те је по члану 374 Закона о облигационим односима стечајни управник донео одлуку о отпису застарелих и непостојећих потраживања и тиме исправио грешку претходног стечајног управника.

Остала потраживања у износу од 575.125,88 динара се односе на закуп од издавања пословног простора стечајног дужника.

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	140.000,00	435.125,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	110.560,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	374.312,75
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	2.654.572.884,53
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	140.000,00	2.655.492.883,16

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	140.000,00			
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)	486.194,38	0,00	534.194,38	48.000,00
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	632.743,69	0,00	534.194,38	48.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 632.743,69 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	261.698,00	2.900.000,00	1.440.000,00	100.000,00	1.601.698,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	720.000,00
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	72.611,24	72.611,24	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	1.711.698,00	3.243.500,00	1.782.611,24	172.611,24	3.321.698,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	31.941,20	210.000,00	17.902,61	20.719,58	29.124,23
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	13.000,00	6.861,00	6.861,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	37.000,00	13.725,00	13.725,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	3.386,44	3.386,44	0,00
9. Премија осигурања	1.141.963,01	210.000,00	92.988,00	212.988,00	1.021.963,01
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	27.000,00	-53.105,66	4.000,01	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.198.912,00	190.000,00	175.395,00	215.520,00	1.158.787,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.592.768,00	410.000,00	385.273,00	0,00	3.978.041,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.890.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.146.088,43	0,00	0,00	0,00	1.146.088,43
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	190.000,00	169.417,00	89.610,00	79.807,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.794.012,14	772.000,00	53.329,00	29.135,80	7.818.205,34
25. Тарифа АЛСУ	340.698,12	80.000,00	80.000,00	0,00	420.698,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.195.488,57	2.811.000,00	1.186.971,39	597.745,83	17.784.714,13

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 172.611,24 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.321.698,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 597.745,83 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 17.784.714,13 динара.

Утврђено је да лица одређена за службена путовања нису ишла на службени пут те нису ни доставила извештај са службеног пута, који је обавезан, те су обавезе према њима у износу од 53.105,66 динара непостојеће и искњижене су из документације стечајног дужника.

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	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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	744.605,89
2. Укупан прилив		632.743,69
3. Укупан одлив		770.357,07
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)	30.06.2015.	606.992,51

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао новчана средства у износу од 606.992,51 динара од чега је 500.000,00 динара орочено.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Ђорђевић	95.148,00
2. Иван Гарић	120.372,00
3. Драган Петровић	0,00
4. Адвокат Слободан Станојевић	0,00
5. Соња Антић Бујишић	0,00
6. Катарина Петровић	0,00
7. Петар Михајловић	0,00

Укупно**215.520,00****Коментар**

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћено укупно 215.520,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		606.992,51
2. Орована 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		2.654.572.884,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.656.147.543,87

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**01.04.2015. Достављање плана прихода и трошкова за април**

Стечајни управник је сачинио план прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

17.04.2015. Достављање извештаја за 1. квартал 2015. године

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

17.04.2015. Рочиште

На рочишту за главну расправу у правној ствари тужиоца-противтуженог РС - Министарство финансија -Управа Царина Београд и туженог-противтужиоца стечајног дужника, судија је донео решење којим се одређује извођење доказа од стране вештака економско-финансијске струке, а рочиште се одређује за 24.09.2015. године.

27.04.2015. Достављен предлог плана прихода и трошкова за мај

Стечајни управник је сачинио план прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015. године и доставио стечајном судији ради одобрења.

03.06.2015. Обавештење

Примљено је обавештење Компаније Дунав осигурање ад Београд да ће комисија за процену штете изаћи на лице места и извршити обилазак и снимање оштећења у објекту тржног центра на граничном прелазу Прешево са задатком утврђивања узрока и обима настале штете.

11.06.2015. Споразум

Споразум између Лукоил Србија ад Београд и стечајног дужника у вези са активностима на пословима развргавања сувласничких односа на катастарским парцелама у циљу поделе локације је дана 11.06.2015. године достављен Јавној бележничкој канцеларији ради овере.

17.06.2015. Рочиште

На рочишту за главну расправу у правној ствари тужиоца стечајног дужника и туженог SP Bussines service доо Врање је уручен поднесак туженог од 04.06.2015. године пуномоћнику тужиоца и вештаку, а судија је донео решење којим се рочиште одлаже за 02.09.2015. године.

30.06.2015. Приходи и трошкови

У извештајном периоду је извршено фактурисање по основу закупа пословног простора и наплата потраживања. Такође, у извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 13.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-2015	01.04.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.916,26
11-2015	01.04.2015.	Tir Commerce doo	64.916,26
12-2015	01.04.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
13-2015	01.05.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
14-2015	01.05.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.076,59
15-2015	01.05.2015.	Tir Commerce doo	65.076,59
16-2015	01.06.2015.	Tir Commerce doo	65.104,34
17-2015	01.06.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.104,34
18-2015	01.06.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
Укупно:			534.194,38
Укупни приходи:			534.194,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
165-2015	17.04.2015.	Привредни суд у Београду	100.000,00
270-2015- П.1952/12	15.06.2015.	РС-Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	1.340.000,00
Укупно:			1.440.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2015	20.04.2015.	ПР Форум	90.000,00
5-2015	25.05.2015.	ПР Форум	90.000,00
6-2015	23.06.2015.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2015-1	09.04.2015.	ПР Форум	24.201,67
5-2015-1	15.05.2015.	ПР Форум	24.113,71
6-2015-1	12.06.2015.	ПР Форум	24.295,86
Укупно:			72.611,24
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.782.611,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
206-2015	01.05.2015.	ЈКП Београдске електране	5.446,43
207-2015	05.05.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.265,08
241-2015	01.06.2015.	ЈКП Београдске електране	4.901,43
269-2015	05.06.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.116,39
2015-6	30.06.2015.	ЈКП Београдске електране	5.173,28

Електрична енергија			
			Укупно:
			17.902,61

Пошта и телефон			
173-2015	25.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.582,00
228-2015	25.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.039,00
278-2015	22.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.240,00
			Укупно:
			6.861,00

Текуће одржавање			
194-2015	08.05.2015.	Ди Порти тр	835,00
219-2015	18.05.2015.	Писар доо	3.320,00
220-2015	15.05.2015.	Виклер сзр Врање	3.570,00
204-2015	30.04.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
260-2015	01.06.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
2015-6-1	30.06.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
			Укупно:
			13.725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Societe Generale bank	80,65
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Societe Generale bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Societe Generale bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Societe Generale bank	305,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Societe Generale bank	495,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Societe Generale bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Societe Generale bank	55,79
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Societe Generale bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Societe Generale bank	220,00
Укупно:			3.386,44

Премија осигурања			
84-2015-1	20.05.2015.	ДДОР Нови Сад	30.996,00
84-2015-2	12.06.2015.	ДДОР Нови Сад	61.992,00
Укупно:			92.988,00

Дневнице и путни трошкови			
175-2015	20.04.2015.	Михајловић Петар	1.000,01
227-2015	21.05.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
258-2015	05.06.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
Укупно:			4.000,01

Бруто зараде по уговору о раду			
4-2015-2	25.04.2015.	Гарић Иван	40.124,00
4-2015-3	25.04.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
5-2015-2	25.05.2015.	Гарић Иван	40.124,00
5-2015-3	25.05.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
6-2015-2	22.06.2015.	Ђорђевић Горан	31.715,00
Укупно:			175.395,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2015-4	20.04.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
4-2015-5	20.04.2015.	Петровић Драган	31.645,00
4-2015-6	20.04.2015.	Михајловић Петар	27.293,00
4-2015-7	20.04.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
5-2015-4	25.05.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
5-2015-5	25.05.2015.	Петровић Драган	31.645,00
5-2015-6	25.05.2015.	Михајловић Петар	27.293,00
5-2015-7	25.05.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
6-2015-3	22.06.2015.	Гарић Иван	31.645,00
6-2015-4	22.06.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
6-2015-5	22.06.2015.	Петровић Драган	31.645,00
6-2015-6	22.06.2015.	Михајловић Петар	27.293,00
6-2015-7	22.06.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
Укупно:			385.273,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-2015-8	20.04.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
5-2015-8	25.05.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
6-2015-8	22.06.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
49-120605	12.06.2015.	Привредни суд у Београду	1.640,00
282-2015	23.06.2015.	Привредни суд у Београду	160,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ-1к-2015	09.04.2015.	Poreska uprava	89.610,00
ПДВ-2к-2015	27.06.2015.	Poreska uprava	79.807,00
Укупно:			169.417,00

Остали трошкови стечајне масе			
162-2015	15.04.2015.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.390,00
164-2015	17.04.2015.	Златна двојка д.о.о. Врање	6.000,00
221-2015	16.05.2015.	Златна двојка д.о.о. Врање	6.000,00
222-2015	21.05.2015.	СПР Призма плус	1.300,00
229-2015	19.05.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
264-2015	01.04.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
265-2015	15.05.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
Укупно:			53.329,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
144-2015-3к-2014	04.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.244.077,06

Укупни трошкови: 3.026.688,30

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 744.605,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2015.	Societe Generale bank	2.271,92
09.05.2015.	Societe Generale bank	2.260,27
12.06.2015.	Societe Generale bank	2.017,12
Укупно:		6.549,31

Наплата потраживања		
06.04.2015.	DOO AB Royal trans	44.000,00
06.04.2015.	DOO AB Royal trans	36.000,00
18.05.2015.	DOO AB Royal trans	12.000,00
18.05.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
Укупно:		140.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.916,26
24.04.2015.	Tir Commerce doo	64.916,26
08.05.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.076,59
18.05.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
18.05.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
19.05.2015.	Tir Commerce doo	65.076,59
10.06.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.104,34
26.06.2015.	Tir Commerce doo	65.104,34
Укупно:		486.194,38

Укупни приливи: 632.743,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2015.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	ПР Форум	21.199,11
15.04.2015.	ПР Форум	3.002,56
28.05.2015.	ПР Форум	24.113,71
12.06.2015.	ПР Форум	24.295,86
Укупно:		72.611,24

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
15.04.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.278,00
08.05.2015.	ЈКП Београдске електране	5.446,43
12.05.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.265,08
01.06.2015.	ЈКП Београдске електране	4.901,43

Електрична енергија		
09.04.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.722,96
15.06.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.116,39
Укупно:		20.719,58

Пошта и телефон		
29.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.582,00
28.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.039,00
25.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.240,00
Укупно:		6.861,00

Текуће одржавање		
03.04.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
08.05.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
20.05.2015.	Виклер сзр Врање	3.570,00
20.05.2015.	Писар доо	3.320,00
20.05.2015.	Ди Порти тр	835,00
09.06.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
Укупно:		13.725,00

Платни промет		
01.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
01.04.2015.	Societe Generale bank	305,00
03.04.2015.	Societe Generale bank	110,00
09.04.2015.	Societe Generale bank	80,65
09.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
09.04.2015.	Societe Generale bank	40,00
15.04.2015.	Societe Generale bank	95,00
16.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
20.04.2015.	Societe Generale bank	85,00
20.04.2015.	Societe Generale bank	55,00
23.04.2015.	Societe Generale bank	165,00
29.04.2015.	Societe Generale bank	110,00
04.05.2015.	Societe Generale bank	305,00
08.05.2015.	Societe Generale bank	110,00
12.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
20.05.2015.	Societe Generale bank	495,00
21.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
27.05.2015.	Societe Generale bank	55,00
28.05.2015.	Societe Generale bank	95,00
01.06.2015.	Societe Generale bank	305,00
01.06.2015.	Societe Generale bank	55,00
09.06.2015.	Societe Generale bank	110,00
12.06.2015.	Societe Generale bank	55,79
12.06.2015.	Societe Generale bank	95,00
15.06.2015.	Societe Generale bank	55,00
25.06.2015.	Societe Generale bank	110,00
29.06.2015.	Societe Generale bank	220,00
Укупно:		3.386,44

Премија осигурања		
01.04.2015.	Компанија Дунав осигурање	60.000,00
20.05.2015.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE	60.000,00
20.05.2015.	ДДОР Нови Сад	30.996,00
12.06.2015.	ДДОР Нови Сад	61.992,00
Укупно:		212.988,00

Дневнице и путни трошкови		
29.04.2015.	Михајловић Петар	1.000,01
27.05.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
09.06.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
Укупно:		4.000,01

Бруто зараде по уговору о раду		
23.04.2015.	Гарић Иван	40.124,00
23.04.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
20.05.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
20.05.2015.	Гарић Иван	40.124,00
29.06.2015.	Гарић Иван	40.124,00
29.06.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
Укупно:		215.520,00

Административне таксе		
12.06.2015.	Привредни суд у Београду	1.640,00
25.06.2015.	Привредни суд у Београду	160,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
09.04.2015.	Poreska uprava	89.610,00
Укупно:		89.610,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2015.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.390,00
20.04.2015.	Златна двојка д.о.о. Врање	6.000,00
20.05.2015.	Златна двојка д.о.о. Врање	6.000,00
21.05.2015.	СПР Призма плус	1.300,00
29.06.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.445,80
Укупно:		29.135,80

Укупни одливи:		770.357,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	606.992,51
---	-------------------