

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.843.417.578,66 |

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 | 394.347,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 565.114,03 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 303.810,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 372.659,91 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 1.841.781.646,75 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.843.417.578,66 |

Коментар

У извештајном периоду није вршена корекција вредности имовине стечајног дужника.

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 | 394.347,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 565.114,03 |
| 4. | Залихе | 22.910,00 | 280.900,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 372.659,91 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 286.492.860,94 | 1.555.288.785,81 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 286.515.770,94 | 1.556.901.807,72 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена корекција процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје. Поступајући по закључку суда од 09.11.2015. године полицијској станици Раковица је дана 26.11.2015. године предато оружје (2 аутоматске пушке са по 4 оквира) без накнаде у трајно власништво МУП-а РС о чему је сачињен записник.

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 | 129.988,15 |
| 3. | Залихе | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 70.000,00 | 0,00 | 199.988,15 |
| | | | | 1.556.237.471,60 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје оружја и муниције, власништво 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 28.000,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 129.988,15 | | | |
| 5. | Залихе | 2.700,00 | 1.800,00 | 4.500,00 | 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 | 39.300,00 | 26.200,00 | 65.500,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 260.440,28 | 0,00 | 260.440,28 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 106.996,00 | | 106.996,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 567.424,43 | 28.000,00 | 437.436,28 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 567.424,43 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 | 1.511.468,00 | 2.400.000,00 | 805.092,00 | 76.040,00 | 2.240.520,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 990.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 48.028,80 | 73.500,00 | 69.206,71 | 48.028,80 | 69.206,71 |
| 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 | 3.549.496,80 | 2.743.500,00 | 1.144.298,71 | 124.068,80 | 4.569.726,71 |

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 | 5.214,67 | 270.000,00 | 14.753,70 | 19.968,37 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 18.369,00 | 18.369,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 2.000,00 | 55.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 4.068,24 | 4.068,24 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 1.083.955,01 | 168.000,00 | 193.410,00 | 255.402,00 | 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 | 3.114,46 | 41.000,00 | 13.117,59 | 16.232,05 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 1.158.787,00 | 120.000,00 | 95.145,00 | 86.860,00 | 1.167.072,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 4.388.634,00 | 450.000,00 | 374.108,00 | 0,00 | 4.762.742,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.370.000,00 | 240.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.256.168,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.168,43 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 100.000,00 | 17.422,00 | 17.422,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 23.027,00 | 100.000,00 | 10.430,00 | 33.457,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 5.000,00 | 150.000,00 | 256.800,00 | 261.800,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 7.848.231,17 | 812.000,00 | -3.265.793,98 | 32.252,60 | 4.550.184,59 |
| 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 | |
| Укупно | 18.564.829,86 | 2.555.000,00 | -2.732.170,45 | 751.831,26 | 15.080.828,15 |

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника се односи само на утрошено гориво по рачунима.

У извештајном периоду је извршен отпис трошкова и обавеза у износу од 4.104.297,58 динара и то: судски трошкови у износу од 780,00 динара, уговори о делу у износу од 63.778,00 динара, адвокатских услуга у износу од 710.000,00 динара и осталих трошкова у износу од 3.329.739,58 динара, све према пописној листи обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године.

У претходном кварталу је по основу премије осигурања одобрено 120.000,00 динара а стварно настали трошкови су 61.992,00 динара док је у овом кварталу одобрено 168.000,00 динара а стварно настали трошкови су 193.410,00 динара што значи да су исплаћени трошкови у оквиру одобрених од стране стечајног судије.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У претходном кварталу је по основу трошкова оглашавања одобрено 390.000,00 динара а стварно настали трошкови су 138.440,00 динара док је у овом кварталу одобрено 150.000,00 динара а стварно настали трошкови су 256.800,00 динара што значи да су исплаћени трошкови у оквиру одобрених од стране стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 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 - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.848.592.045,02 | 0,00 | 0,00 | 1.848.592.045,02 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 394.347,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 567.424,43 |
| 3. | Укупан одлив | | 875.900,06 |
| 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) | 31.12.2015. | 85.872,34 |

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 85.872,34 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Горан Ђорђевић | 86.860,00 |
| 2. | Иван Гарић | 0,00 |
| 3. | Драган Петровић | 0,00 |
| 4. | Соња Антић Бујић | 0,00 |
| 5. | Петар Михајловић | 0,00 |
| 6. | Катарина Петровић | 0,00 |
| 7. | Адвокат Слободан Станојевић | 0,00 |
| Укупно | | 86.860,00 |

Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду укупно исплаћено 86.860,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 85.872,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 435.125,88 |
| 6. Залихе | | 271.900,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 376.935,79 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.555.157.785,81 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.556.327.619,82 |

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

12.10.2015. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

28.10.2015. План прихода и трошкова за новембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2015. године и исти доставио стечајном судији на одобрење.

29.10.2015. Излучни захтев

Дана 29.10.2015. године је примљен излучни захтев излучног повериоца Титан инжињеринг доо у стечају из Београда за излучење објекта који се налази на територији општине Прешево.

30.10.2015. Решење суда

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

06.11.2015. Одговор на излучни захтев

Стечајни управник је након разматрања примљеног излучног захтева за излучење имовине из стечајне масе стечајног дужника донео одлуку о одбијању излучног захтева и упутио обавештење излучном повериоцу.

09.11.2015. Неуспела продаја

Поступак продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказан за 09.11.2015. године је спроведен али није извршен откуп продајне документације од стране физичких или правних лица нити уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине.

13.11.2015. Оглашавање продаје

Дана 13.11.2015. године је у дневним листовима Данас и Привредни преглед објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметање.

18.11.2015. Излучни захтев

Примљен је излучни захтев излучног повериоца Титан инжињеринг доо у стечају из Београда за излучење алата, инвентара и опреме из стечајне масе стечајног дужника.

20.11.2015. Одговор на излучни захтев

Стечајни управник је након разматрања примљеног излучног захтева излучног повериоца донео одлуку о одбијању захтева за излучење алата, инвентара и опреме из стечајне масе стечајног дужника и упутио обавештење излучном повериоцу.

27.11.2015. План прихода и трошкова за децембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2015. године и исти доставио стечајном судији на одобрење.

01.12.2015. Пријем решења суда

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

14.12.2015. Одлука о попису

Стечајни управник је донео одлуку о попису и начину спровођења пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015. године и образовању пописне комисије.

15.12.2015. Делимична продаја

У поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 15.12.2015. године извршена је продаја само једног пакета (пакет једанаест - оружје и муниција).

25.12.2015. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2016. године а које је стечајни управник доставио стечајном судији на одобрење дана 22.12.15. године.

31.12.2015. Обрачун трошкова и обавеза

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

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 13.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2443-9989-394387-23522 | 15.12.2015. | Метеор стил д.о.о. | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 27-2015 | 01.10.2015. | Tir Commerce doo | 43.097,83 |
| 28-2015 | 01.10.2015. | DOO AB Royal trans | 43.097,83 |
| 29-2015 | 02.11.2015. | DOO AB Royal trans | 43.473,82 |
| 30-2015 | 02.11.2015. | Tir Commerce doo | 43.473,82 |
| 35-2015 | 01.12.2015. | Tir Commerce doo | 43.648,49 |
| 36-2015 | 01.12.2015. | DOO AB Royal trans | 43.648,49 |
| Укупно: | | | 260.440,28 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 33-2015 | 26.11.2015. | Метеор стил д.о.о. | 4.800,00 |
| 34-2015 | 26.11.2015. | Privredno društvo NLB Srbija doo Beograd | 84.000,00 |
| 113-251215 | 25.12.2015. | DOO AB Royal trans | 18.196,00 |
| Укупно: | | | 106.996,00 |
| Укупни приходи: | | | 437.436,28 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 724-2015-1 | 26.11.2015. | Привредни суд у Београду | 75.260,00 |
| 724-2015-2 | 26.11.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 775-2015-1 | 09.12.2015. | Привредни суд у Београду | 338.272,00 |
| 775-2015-2 | 09.12.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 804-2015-1 | 14.12.2015. | Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| 804-2015-2 | 14.12.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| Укупно: | | | 805.872,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10-2015 | 26.10.2015. | ПР Форум | 90.000,00 |
| 11-2015 | 23.11.2015. | ПР Форум | 90.000,00 |
| 12-2015 | 08.12.2015. | ПР Форум | 90.000,00 |
| Укупно: | | | 270.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10-2015-1 | 19.10.2015. | ПР Форум | 23.090,27 |
| 11-2015-1 | 23.11.2015. | ПР Форум | 21.882,55 |
| 12-2015-1 | 21.12.2015. | ПР Форум | 24.233,89 |

| Накнада трошкова стечајног управника | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно: | 69.206,71 |

| | |
|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 1.145.078,71 |
|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 553-2015 | 05.10.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.329,88 |
| 611-2015 | 31.10.2015. | ЈКП Београдске електране | 5.142,81 |
| 689-2015 | 02.11.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.631,52 |
| 752-2015 | 01.12.2015. | ЈКП Београдске електране | 5.142,95 |
| 789-2015 | 04.12.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.506,54 |
| Укупно: | | | 14.753,70 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 586-2015 | 26.10.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 3.952,00 |
| 734-2015 | 23.11.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 5.959,00 |
| 818-2015 | 21.12.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 8.458,00 |
| Укупно: | | | 18.369,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 615-2015 | 02.11.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| 776-2015 | 30.11.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| 2015-12 | 31.12.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2015. | Societe Generale bank | 220,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2015. | Societe Generale bank | 72,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2015. | Societe Generale bank | 177,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Societe Generale bank | 275,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2015. | Societe Generale bank | 127,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2015. | Societe Generale bank | 245,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 4.068,24 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 84-2015-5 | 02.10.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 84-2015-6 | 02.11.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 758-2015 | 01.12.2015. | Wiener stadishe | 7.434,00 |
| 84-2015-7 | 01.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 84-2015-8 | 14.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 84-2015-9 | 15.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 84-2015-10 | 30.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 193.410,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 575-2015 | 18.10.2015. | Гарић Иван | 11.617,99 |
| 612-2015 | 27.10.2015. | Михајловић Петар | 1.499,60 |
| | | | Укупно: |
| | | | 13.117,59 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 10-2015-2 | 26.10.2015. | Ђорђевић Горан | 31.715,00 |
| 11-2015-2 | 23.11.2015. | Ђорђевић Горан | 31.715,00 |
| 12-2015-2 | 08.12.2015. | Ђорђевић Горан | 31.715,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 95.145,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 10-2015-3 | 26.10.2015. | Гарић Иван | 31.645,00 |
| 10-2015-4 | 26.10.2015. | Антић Бујишић Соња | 31.645,00 |
| 10-2015-5 | 26.10.2015. | Петровић Драган | 31.645,00 |
| 10-2015-6 | 26.10.2015. | Михајловић Петар | 23.734,00 |
| 10-2015-7 | 26.10.2015. | Петровић Катарина | 27.293,00 |
| 11-2015-3 | 23.11.2015. | Гарић Иван | 31.645,00 |
| 11-2015-4 | 23.11.2015. | Антић Бујишић Соња | 31.645,00 |
| 11-2015-5 | 23.11.2015. | Петровић Драган | 31.645,00 |
| 11-2015-6 | 23.11.2015. | Михајловић Петар | 23.734,00 |
| 11-2015-7 | 23.11.2015. | Петровић Катарина | 27.293,00 |
| 12-2015-3 | 08.12.2015. | Гарић Иван | 31.645,00 |
| 12-2015-4 | 08.12.2015. | Антић Бујишић Соња | 31.645,00 |
| 12-2015-5 | 08.12.2015. | Петровић Драган | 31.645,00 |
| 12-2015-6 | 08.12.2015. | Михајловић Петар | 23.734,00 |
| 12-2015-7 | 08.12.2015. | Петровић Катарина | 27.293,00 |
| 2013-3-4 | 31.12.2015. | Трајковић Драган | 13.645,00 |
| 2013-3-5 | 31.12.2015. | Додић Драган | 13.645,00 |
| 2013-3-6 | 31.12.2015. | Стоиљковић Дејан | 13.645,00 |
| 2013-3-7 | 31.12.2015. | Ђорђевић Горан | 13.645,00 |
| 2013-3-9 | 31.12.2015. | Станимировић Зоран | 13.645,00 |
| 2015-5-1 | 31.12.2015. | Михајловић Петар | 23.734,00 |
| 1-2015-6-1 | 31.12.2015. | Михајловић Петар | 23.734,00 |
| 2013-5-р | 31.12.2015. | Додић Драган | 1.544,00 |
| 2013-6-р | 31.12.2015. | Стоиљковић Дејан | 1.544,00 |
| 2013-7-р | 31.12.2015. | Ђорђевић Горан | 1.544,00 |
| 2013-9-р | 31.12.2015. | Станимировић Зоран | 1.544,00 |
| 2013-4-р | 31.12.2015. | Трајковић Драган | 1.544,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 561.299,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 10-2015-8 | 26.10.2015. | Адвокат Слободан Станојевић | 80.000,00 |
| 11-2015-8 | 23.11.2015. | Адвокат Слободан Станојевић | 80.000,00 |
| 12-2015-8 | 08.12.2015. | Адвокат Слободан Станојевић | 80.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 240.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| 557-2015-1 | 09.10.2015. | Републички геодетски завод | 1.728,00 |
| 557-2015-2 | 09.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 555-2015-1 | 13.10.2015. | Републички геодетски завод | 3.846,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 555-2015-2 | 13.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 544-2015-1 | 12.10.2015. | Републички геодетски завод | 1.728,00 |
| 544-2015-2 | 12.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 748-2015-1 | 01.12.2015. | Републички геодетски завод | 2.592,00 |
| 748-2015-2 | 01.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 753-2015-1 | 02.12.2015. | Републички геодетски завод | 864,00 |
| 753-2015-2 | 02.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 754-2015-1 | 02.12.2015. | Републички геодетски завод | 864,00 |
| 754-2015-2 | 02.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 763-2015 | 07.12.2015. | АЛСУ | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 17.422,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 115-301215 | 30.12.2015. | Poreska uprava | 10.430,00 |
| Укупно: | | | 10.430,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 627-2015 | 06.11.2015. | Дан граф д.о.о. | 80.400,00 |
| 630-2015 | 09.11.2015. | Екопринт д.о.о. Београд | 48.000,00 |
| 837-2015 | 25.12.2015. | Екопринт д.о.о. Београд | 48.000,00 |
| 838-2015 | 25.12.2015. | Дан граф д.о.о. | 80.400,00 |
| Укупно: | | | 256.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 569-2015 | 15.10.2015. | Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању | 12.213,00 |
| 559-2015 | 16.10.2015. | Малајац 017 пр | 20.000,00 |
| 773-2015 | 25.11.2015. | Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању | 9.578,40 |
| 866-2015 | 30.12.2015. | ЈКП Паркинг сервис Београд | 935,00 |
| 867-2015 | 30.12.2015. | ЈКП Паркинг сервис Београд | 935,00 |
| 859-2015 | 22.12.2015. | Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању | 8.071,20 |
| 376-2013/1 | 31.12.2015. | РРА - Републичка радиодифузна агенција | 1.178.332,50 |
| 2015-7 | 31.12.2015. | Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању | 12.213,00 |
| Укупно: | | | 1.242.278,10 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.673.092,63 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.818.171,34 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **394.347,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 08.12.2015. | Метеор стил д.о.о. | 28.000,00 |
| Укупно: | | 28.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 01.10.2015. | Tir Commerce doo | 43.433,96 |
| 29.10.2015. | Tir Commerce doo | 43.325,39 |
| 24.12.2015. | DOO AB Royal trans | 43.228,80 |
| Укупно: | | 129.988,15 |

| Имовина | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 16.12.2015. | Метеор стил д.о.о. | 42.000,00 |
| Укупно: | | 42.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 29.10.2015. | Tir Commerce doo | 43.097,83 |
| 01.12.2015. | Tir Commerce doo | 43.473,82 |
| 24.12.2015. | DOO AB Royal trans | 43.097,83 |
| 24.12.2015. | DOO AB Royal trans | 43.473,82 |
| 25.12.2015. | DOO AB Royal trans | 43.648,49 |
| 29.12.2015. | Tir Commerce doo | 43.648,49 |
| Укупно: | | 260.440,28 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 26.11.2015. | Метеор стил д.о.о. | 4.800,00 |
| 26.11.2015. | Privredno društvo NLB Srbija doo Beograd | 84.000,00 |
| 25.12.2015. | DOO AB Royal trans | 18.196,00 |
| Укупно: | | 106.996,00 |

Укупни приливи: 567.424,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 27.11.2015. | Привредни суд у Београду | 75.260,00 |
| 27.11.2015. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| Укупно: | | 76.040,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| 30.12.2015. | ПР Форум | 24.049,90 |
| 30.12.2015. | ПР Форум | 23.978,90 |
| Укупно: | | 48.028,80 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 02.10.2015. | ЈКП Београдске електране | 5.214,67 |
| 13.10.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.329,88 |
| 03.11.2015. | ЈКП Београдске електране | 5.142,81 |
| 16.11.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.631,52 |
| 01.12.2015. | ЈКП Београдске електране | 5.142,95 |
| 14.12.2015. | ЕПС снабдевање д.о.о. | 1.506,54 |
| Укупно: | | 19.968,37 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 27.10.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 3.952,00 |
| 27.11.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 5.959,00 |
| 21.12.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 8.458,00 |
| Укупно: | | 18.369,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| 12.11.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| 10.12.2015. | Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а | 2.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 01.10.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |
| 02.10.2015. | Societe Generale bank | 220,79 |
| 08.10.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| 13.10.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| 15.10.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| 19.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 21.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 22.10.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| 27.10.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 02.11.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |
| 03.11.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| 05.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 06.11.2015. | Societe Generale bank | 72,36 |
| 09.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 12.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 16.11.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 27.11.2015. | Societe Generale bank | 177,73 |
| 30.11.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| 01.12.2015. | Societe Generale bank | 275,00 |
| 01.12.2015. | Societe Generale bank | 305,00 |
| 02.12.2015. | Societe Generale bank | 220,00 |
| 07.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 10.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 14.12.2015. | Societe Generale bank | 165,00 |
| 15.12.2015. | Societe Generale bank | 110,00 |
| 21.12.2015. | Societe Generale bank | 55,00 |
| 25.12.2015. | Societe Generale bank | 127,36 |
| 30.12.2015. | Societe Generale bank | 245,00 |
| Укупно: | | 4.068,24 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 02.10.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 02.10.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 02.10.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 03.11.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 01.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 01.12.2015. | Wiener stadishe | 7.434,00 |
| 14.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 15.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| 30.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 30.996,00 |
| Укупно: | | 255.402,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 08.10.2015. | Гарић Иван | 3.114,46 |
| 21.10.2015. | Гарић Иван | 7.500,00 |
| 03.11.2015. | Михајловић Петар | 1.499,60 |
| 03.11.2015. | Гарић Иван | 4.117,99 |
| Укупно: | | 16.232,05 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 22.10.2015. | Ђорђевић Горан | 31.715,00 |
| 30.11.2015. | Ђорђевић Горан | 31.715,00 |
| 14.12.2015. | Ђорђевић Горан | 11.715,00 |
| 15.12.2015. | Ђорђевић Горан | 11.715,00 |
| Укупно: | | 86.860,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 13.10.2015. | Републички геодетски завод | 1.728,00 |
| 13.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 15.10.2015. | Републички геодетски завод | 1.728,00 |
| 15.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 15.10.2015. | Републички геодетски завод | 3.846,00 |
| 15.10.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 01.12.2015. | Републички геодетски завод | 2.592,00 |
| 01.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 02.12.2015. | Републички геодетски завод | 864,00 |
| 02.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 02.12.2015. | Републички геодетски завод | 864,00 |
| 02.12.2015. | Републичка административна такса | 300,00 |
| 07.12.2015. | АЛСУ | 4.000,00 |
| Укупно: | | 17.422,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 08.10.2015. | Poreska uprava | 23.027,00 |
| 30.12.2015. | Poreska uprava | 10.430,00 |
| Укупно: | | 33.457,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 08.10.2015. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| 06.11.2015. | Дан граф д.о.о. | 80.400,00 |
| 09.11.2015. | Екопринт д.о.о. Београд | 48.000,00 |
| 25.12.2015. | Дан граф д.о.о. | 80.400,00 |
| 25.12.2015. | Екопринт д.о.о. Београд | 48.000,00 |
| Укупно: | | 261.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 19.10.2015. | Малајац 017 пр | 20.000,00 |
| 05.11.2015. | Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању | 10.382,60 |
| 30.12.2015. | ЈКП Паркинг сервис Београд | 935,00 |
| 30.12.2015. | ЈКП Паркинг сервис Београд | 935,00 |
| Укупно: | | 32.252,60 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 875.900,06 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 85.872,34 |
|---|------------------|

