

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50. Ст-2953/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 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	992.341,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.896.209,93
4.	Залихе	0,00	113.260,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	376.052,67
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	2.662.021.598,66

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	992.341,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.896.209,93
4.	Залихе	2.700,00	110.560,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	376.052,67
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.850,00	2.654.572.884,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		73.550,00	2.661.948.048,66

Коментар

У извештајном периоду је умањена вредност имовине стечајног дужника због књиженог мањка опреме чија је неотписана књиговодствена вредност 26.520,00 динара, као и књиженог мањка залиха чија је књиговодствена вредност 0,00 динара. За настали мањак опреме је поднета кривична пријава МУП-у Републике Србије, ПУ Врање против НН лица или више њих (у прилогу).

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	45.856,58
3.	Залихе	0,00	0,00	110.560,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	376.052,67
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.654.572.884,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	45.856,58
				2.660.909.850,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	45.856,58			
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)	396.263,64	0,00	536.263,64	140.000,00
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		442.120,22	0,00	536.263,64	140.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 442.120,22 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	1.700.000,00	133.515,00	133.515,00	261.698,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00
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	73.234,33	73.234,33	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	1.441.698,00	2.043.500,00	476.749,33	206.749,33	1.711.698,00

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	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	23.950,95	200.000,00	19.057,49	11.067,24	31.941,20
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	7.592,00	7.592,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	8.420,00	6.420,00	2.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.394,46	7.394,46	0,00
9. Премија осигурања	1.131.963,01	220.000,00	215.820,71	205.820,71	1.141.963,01
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	5.560,08	5.560,08	57.105,67
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.127.072,00	235.000,00	215.583,00	143.743,00	1.198.912,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.107.413,00	535.000,00	485.355,00	0,00	3.592.768,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.650.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.890.000,00
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	2.850,00	2.850,00	0,00
20. ПДВ	80.513,00	20.000,00	0,00	80.513,00	0,00
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	7.781.266,58	792.000,00	24.891,60	12.146,04	7.794.012,14
25. Тарифа АЛСУ	270.698,12	80.000,00	70.000,00	0,00	340.698,12
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.376.070,76	2.823.900,00	1.302.524,34	483.106,53	17.195.488,57

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 206.749,33 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.711.698,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 483.106,53 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 17.195.488,57 динара.

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)	01.01.2015.	992.341,53
2. Укупан прилив		442.120,22
3. Укупан одлив		689.855,86
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)	31.03.2015.	744.605,89

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 744.605,89 динара од чега је 500.000,00 динара орочено.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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. Соња Антић Бујишић	0,00
2. Виолета Јеловац	0,00
3. Иван Гарић	80.280,00
4. Драган Петровић	0,00
5. Горан Ђорђевић	63.463,00
6. Бранка Ђурић	0,00
7. Катарина Петровић	0,00
8. Адвокат Слободан Станојевић	0,00

Укупно**143.743,00****Коментар**

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћено укупно 143.743,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 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**09.01.2015. Промена адресе**

На основу регистрационе пријаве, Агенција за привредне регистре из Београда је донела решење о промени адресе стечајног дужника - примљено је решење АПР.

16.01.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014. године и исти доставио стечајном судији, одбору поверилаца и алсу.

29.01.2015. Рочиште

Дана 29.01.2015. године је одржано рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца-противтуженог РС Министарство финансија, Управа царина Београд и туженог-противтужиоца стечајног дужника; суд је донео решење да се у року од 15 дана парничне странке писмено изјасне у вези са даљим доказним предлозима, а наставак рочишта се заказује за 12.03.2015. године.

29.01.2015. План прихода и трошкова за фебруар

Сачињен је план прихода и трошкова за фебруар 2015. године и достављен стечајном судији.

29.01.2015. Извештај о попису

Чланови комисије за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014. године су извршили попис имовине стечајног дужника и сачинили извештај о попису имовине стечајног дужника који је достављен стечајном управнику на усвајање.

11.02.2015. Рочиште

Рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца стечајног дужника и туженог Fenix Aris доо из Врања није одржано; суд је донео решење да се рочиште одложи за 17.04.2015. године

02.03.2015. План прихода и трошкова

Стечајни управник је сачинио план прихода и трошкова за март 2015. године и доставио стечајном судији на одобрење.

12.03.2015. Рочиште за главну расправу

Дана 12.03.2015. године на рочишту за главну расправу у правној ствари тужиоца-противтуженог РС Министарство финансија, Управа царина Београд и туженог-противтужиоца стечајног дужника суд је донео решење да се рочиште одлаже ради изјашњења парничних странака у вези са примљеним поднесцима, а рочиште се заказује за 17.04.2015. године.

17.03.2015. Рочиште за главну расправу

Рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца стечајног дужника и туженог SP Bussines service доо из Врања које је заказано за 17.03.2015. године се одлаже а наредно заказује за 21.05.2015. године.

31.03.2015. 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: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2015	01.01.2015.	DOO AB Royal trans	46.143,42
2-2015	01.01.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.365,97
3-2015	01.01.2015.	Tir Commerce doo	65.365,97
4-2015	02.02.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
5-2015	02.02.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	66.716,95
6-2015	02.02.2015.	Tir Commerce doo	66.716,95
7-2015	02.03.2015.	DOO AB Royal trans	48.000,00
8-2015	02.03.2015.	Tir Commerce doo	64.977,19
9-2015	02.03.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.977,19
Укупно:			536.263,64
Укупни приходи:			536.263,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
78-2015- П.7186/14	14.02.2015.	Привредни суд у Београду	13.515,00
105-2015- Пвж.57/15	09.03.2015.	Card-trade d.o.o.	120.000,00
Укупно:			133.515,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2015	26.01.2015.	ПР Форум	90.000,00
2-2015	21.02.2015.	ПР Форум	90.000,00
3-2015	25.03.2015.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2015-1	26.01.2015.	ПР Форум	24.365,91
2-2015-1	28.02.2015.	ПР Форум	24.385,32
3-2015-1	27.03.2015.	ПР Форум	24.483,10
Укупно:			73.234,33
Укупно трошкови стечајног поступка:			476.749,33

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12-2015/1-1	02.02.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
12-2015/1-2	02.02.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.088,66
12-2015/2-1	02.03.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
12-2015/2-2	02.03.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.278,00

Електрична енергија			
12-2015/3-1	31.03.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
12-2015/3-2	31.03.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.722,96
Укупно:			19.057,49

Пошта и телефон			
48-2015	26.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.992,00
85-2015	26.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.931,00
129-2015	27.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.669,00
Укупно:			7.592,00

Текуће одржавање			
12-2015/1-3	02.02.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
12-2015/2-3	02.03.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
12-2015/3-3	31.03.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
83-2015	23.02.2015.	Battery world PR	640,00
131-2015	24.03.2015.	Писар доо	1.780,00
Укупно:			8.420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Societe Generale bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Societe Generale bank	72,46
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Societe Generale bank	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Societe Generale bank	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Societe Generale bank	380,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Societe Generale bank	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Societe Generale bank	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Societe Generale bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Societe Generale bank	377,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Societe Generale bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Societe Generale bank	205,00
Укупно:			7.394,46

Премија осигурања			
15-2015	12.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
63-2015	06.02.2015.	ДДОР Нови Сад	49.604,00
Укупно:			215.820,71

Дневнице и путни трошкови			
ПН-1-2015	31.01.2015.	Јеловац Виолета	1.530,00
ПН-2-2015	31.01.2015.	Антић Бујишић Соња	1.530,00
130-2015	23.03.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
132-2015	24.03.2015.	Михајловић Петар	1.000,08
Укупно:			5.560,08

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2015-2	26.01.2015.	Гарић Иван	40.156,00
1-2015-3	26.01.2015.	Ђорђевић Горан	31.747,00
2-2015-2	23.02.2015.	Гарић Иван	40.124,00
2-2015-3	23.02.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
3-2015-2	25.03.2015.	Гарић Иван	40.124,00
3-2015-3	25.03.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
Укупно:			215.583,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2015-4	26.01.2015.	Јеловац Виолета	39.557,00
1-2015-5	26.01.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
1-2015-6	26.01.2015.	Петровић Драган	31.645,00
1-2015-7	26.01.2015.	Ђурић Бранка	31.645,00
1-2015-8	26.01.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
2-2015-4	23.02.2015.	Јеловац Виолета	39.557,00
2-2015-5	23.02.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
2-2015-6	23.02.2015.	Петровић Драган	31.645,00
2-2015-7	23.02.2015.	Ђурић Бранка	31.645,00
3-2015-4	25.03.2015.	Јеловац Виолета	39.557,00
3-2015-5	25.03.2015.	Антић Бујишић Соња	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-2015-6	25.03.2015.	Петровић Драган	31.645,00
3-2015-7	25.03.2015.	Ђурић Бранка	31.645,00
3-2015-8	25.03.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
2-2015-8	24.02.2015.	Петровић Катарина	27.293,00
Укупно:			485.355,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2015-9	26.01.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
3-2015-9	25.03.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
2-2015-9	24.02.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
5-200115	20.01.2015.	Основни суд у Смедереву	550,00
117-2015	16.03.2015.	Привредни суд у Београду	300,00
ФИ-2014	31.01.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.850,00

Остали трошкови стечајне масе			
80-2015	20.01.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.445,80
90-2015	20.02.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.445,80
Укупно:			24.891,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
T5-2015	31.01.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
T6-4К-2014	15.01.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.302.524,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.779.273,67
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			992.341,53
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
13.01.2015.	DOO AB Royal trans	45.856,58
Укупно:		45.856,58

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	65.365,97
13.01.2015.	DOO AB Royal trans	2.143,42
30.01.2015.	Tir Commerce doo	65.365,97
09.02.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	66.716,95
03.03.2015.	Tir Commerce doo	66.716,95
09.03.2015.	Tehno-coop d.o.o. Subotica	64.977,19
31.03.2015.	Tir Commerce doo	64.977,19
Укупно:		396.263,64

Укупни приливи:		442.120,22
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.02.2015.	Привредни суд у Београду	13.515,00
09.03.2015.	Card-trade d.o.o.	120.000,00
Укупно:		133.515,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2015.	ПР Форум	24.365,91
03.03.2015.	ПР Форум	24.385,32
27.03.2015.	ПР Форум	24.483,10
Укупно:		73.234,33

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.02.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
03.03.2015.	ЈКП Београдске електране	4.989,29
09.03.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.088,66
Укупно:		11.067,24

Пошта и телефон		
30.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.992,00
27.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.931,00
27.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.669,00
Укупно:		7.592,00

Текуће одржавање		
13.02.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
25.02.2015.	Battery world PR	640,00
09.03.2015.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
27.03.2015.	Писар доо	1.780,00
Укупно:		6.420,00

Платни промет		
03.01.2015.	Societe Generale bank	250,00
15.01.2015.	Societe Generale bank	72,46
20.01.2015.	Societe Generale bank	30,00
27.01.2015.	Societe Generale bank	205,00
30.01.2015.	Societe Generale bank	55,00
02.02.2015.	Societe Generale bank	305,00
04.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
06.02.2015.	Societe Generale bank	165,00
13.02.2015.	Societe Generale bank	110,00
18.02.2015.	Societe Generale bank	380,00
18.02.2015.	Societe Generale bank	4.400,00
20.02.2015.	Societe Generale bank	110,00
25.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
27.02.2015.	Societe Generale bank	55,00
02.03.2015.	Societe Generale bank	305,00
03.03.2015.	Societe Generale bank	95,00
09.03.2015.	Societe Generale bank	377,00
16.03.2015.	Societe Generale bank	55,00
18.03.2015.	Societe Generale bank	110,00
27.03.2015.	Societe Generale bank	205,00
Укупно:		7.394,46

Премија осигурања		
06.02.2015.	ДДОР Нови Сад	49.604,00
13.02.2015.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE	50.000,00
20.02.2015.	Компанија Дунав осигурање	56.216,71
18.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	50.000,00
Укупно:		205.820,71

Дневнице и путни трошкови		
06.02.2015.	Јеловац Виолета	1.530,00
06.02.2015.	Антић Бујишић Соња	1.530,00
27.03.2015.	Михајловић Петар	1.500,00
27.03.2015.	Михајловић Петар	1.000,08
Укупно:		5.560,08

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2015.	Гарић Иван	40.156,00
27.01.2015.	Ђорђевић Горан	31.747,00
09.03.2015.	Гарић Иван	40.124,00
09.03.2015.	Ђорђевић Горан	31.716,00
Укупно:		143.743,00

Административне таксе		
20.01.2015.	Основни суд у Смедереву	550,00
16.03.2015.	Привредни суд у Београду	300,00
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.850,00

ПДВ		
15.01.2015.	Poreska uprava Rakovica	80.513,00
Укупно:		80.513,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2015.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.146,04
Укупно:		12.146,04

Укупни одливи:		689.855,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	744.605,89
---	-------------------

