

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.291,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.586,02
6.	Залихе	260.784,00
7.	Удели или акције код других лица	381.306,59
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.429.607.239,43
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.430.877.207,62</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	148.291,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.586,02
4.	Залихе	0,00	260.784,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	381.306,59
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.429.607.239,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430.877.207,62</b>

**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	148.291,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.586,02
4.	Залихе	0,00	260.784,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	381.306,59
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	528.701.325,01	900.905.914,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>528.701.325,01</b>	<b>902.175.882,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права већ је извршена корекција на основу процене вредности имовине коју је за потребе продаје урадио стечајни управник и уз дописе бр. 226 и 227 доставио стечајном судији и одбору поверилаца 06.05.2016. године.

**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	44.460,14
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>44.460,14</b>
				<b>901.983.130,89</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.460,14			
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)	138.238,56	0,00	265.397,40	127.158,84
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>182.698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>265.397,40</b>	<b>127.158,84</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 182.698,70 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	6.042.288,90	1.800.000,00	-3.801.768,90	0,00	2.240.520,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.530.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	122.646,61	73.500,00	65.876,68	23.090,27	165.433,02
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>8.694.935,51</b>	<b>2.143.500,00</b>	<b>-3.465.892,22</b>	<b>23.090,27</b>	<b>5.205.953,02</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	4.238,62	45.000,00	4.588,90	8.175,11	652,41
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	4.940,00	42.000,00	9.878,00	14.347,00	471,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.000,00	60.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.196,58	2.196,58	0,00
9. Премија осигурања	991.963,01	400.000,00	248.894,00	86.144,00	1.154.713,01
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.167.072,00	92.000,00	80.190,00	7.942,00	1.239.320,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	5.474.762,00	676.000,00	650.696,00	114.708,00	6.010.750,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.140.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.380.000,00
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	15.000,00	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	4.550.184,59	135.000,00	-1.371.453,50	19.407,70	3.159.323,39
25. Тарифа АЛСУ	512.688,90	0,00	0,00	0,00	512.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.110.017,55</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>-128.710,02</b>	<b>267.220,39</b>	<b>15.714.087,14</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 23.090,27 динара.  
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 5.205.953,02 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 267.220,39 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 17.128.086,14 динара.

Сторнирани трошкови стечајног поступка у износу од 3.801.768,90 динара се односе на парничне трошкове по првостепеним пресудама на које је стечајни дужник изјавио жалбе.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Од укупног износа неизмирених обавеза по основу премија осигурања износ од 322.750,00 динара се односи на стварно неизмирену обавезу осигурања имовине стечајног дужника, а износ од 831.963,02 динара на позајмицу НЛБ Банке а.д. Београд за уплаћено осигурање имовине стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе у износу од 1.371.453,50 динара су сторниране због застарелости.

## 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 намирнењем (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)	01.04.2016.	148.291,58
2.	Укупан прилив		182.698,70
3.	Укупан одлив		290.310,66
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)	30.06.2016.	40.679,62

### Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 40.679,62 динара на текућем рачуну.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	90.974,00
2.	Соња Антић Бујишић	0,00
3.	Драган Петровић	0,00
4.	Петар Михајловић	23.734,00
5.	Бранка Ђурић	0,00
6.	Иван Гарић	7.942,00
7.	Катарина Петровић	0,00
8.	Адвокат Слободан Станојевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>122.650,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћено укупно 122.650,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.679,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		562.284,72
6. Залихе		260.784,00
7. Удели или акције код других лица		382.390,19
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		900.905.914,42
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>902.152.052,95</b>

#### Коментар

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

#### 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 лицензирање стечајних управника

**04.04.2016. Неуспешна продаја**

Поступак продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказан за 04.04.2016. године је спроведен али није извршен откуп продајне документације од стране физичких или правних лица нити уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине.

**06.04.2016. Решење суда**

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2016. године.

**09.04.2016. Квартални извештај**

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

**21.04.2016. План трошкова за мај**

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

**06.05.2016. Обавештење о процени имовине**

Стечајни управник је израдио процену вредности имовине стечајног дужника која ће бити предмет осмог поступка продаје имовине као функционалне целине по пакетима и доставио стечајном судији и одбору поверилаца.

**18.05.2016. Рочиште**

Дана 18.05.2016. године је одржано рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Мол Србија доо и туженог стечајног дужника, а наредно се заказује за 09.06.2016. године.

**24.06.2016. Достављање плана трошкова за јул**

Стечајни управник је сачинио предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

**30.06.2016. Потраживања и трошкови**

У извештајном периоду је извршено фактурисање закупа пословних просторија и наплата. Такође, у извештајном периоду је извршен и обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 15.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-2016	01.04.2016.	Tir Commerce doo	44.252,82
8-2016	01.04.2016.	DOO AB Royal trans	44.252,82
9-2016	04.05.2016.	Tir Commerce doo	44.129,34
10-2016	04.05.2016.	DOO AB Royal trans	44.129,34
11-2016	01.06.2016.	Tir Commerce doo	44.316,54
12-2016	01.06.2016.	DOO AB Royal trans	44.316,54
<b>Укупно:</b>			<b>265.397,40</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>265.397,40</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
4-2016	30.04.2016.	ПР Форум	90.000,00
5-2016	31.05.2016.	ПР Форум	90.000,00
6-2016	30.06.2016.	ПР Форум	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4-2016-1	30.04.2016.	ПР Форум	24.300,76
5-2016-1	31.05.2016.	ПР Форум	20.453,46
6-2016-1	30.06.2016.	ПР Форум	21.122,46
<b>Укупно:</b>			<b>65.876,68</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>335.876,68</b>
--------------------------------------------	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
187-2016	04.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.365,69
238-2016	30.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.740,57
276-2016	31.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.546,15
<b>Укупно:</b>			<b>4.652,41</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
246-2016	23.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	4.467,00
284-2016	03.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	5.411,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.878,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>			
180-2016	01.04.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
237-2016	30.04.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00

Текуће одржавање			
265-2016	31.05.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
6-2016-10	03.06.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Societe Generale bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Societe Generale bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Societe Generale bank	205,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Societe Generale bank	86,58
<b>Укупно:</b>			<b>2.196,58</b>

Премија осигурања			
188-2016	11.04.2016.	ДДОР Нови Сад	248.894,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.894,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
5-2016-3	23.05.2016.	Гарић Иван	40.095,00
6-2016-3	27.06.2016.	Гарић Иван	40.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.190,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2016-2	05.04.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
4-2016-3	25.04.2016.	Гарић Иван	39.557,00
4-2016-4	25.04.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
4-2016-5	25.04.2016.	Петровић Драган	31.645,00
4-2016-6	25.04.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
4-2016-7	25.04.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
4-2016-8	05.04.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
5-2016-7	26.05.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
5-2016-4	23.05.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
5-2016-5	23.05.2016.	Петровић Драган	31.645,00
5-2016-6	23.05.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
5-2016-2	23.05.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
5-2016-8	23.05.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
6-2016-2	27.06.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
6-2016-4	27.06.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
6-2016-5	27.06.2016.	Петровић Драган	31.645,00
6-2016-6	27.06.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
6-2016-7	27.06.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
6-2016-8	27.06.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>650.696,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-2016-9	25.04.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
5-2016-9	23.05.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
6-2016-9	28.06.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
20-19052016	19.05.2016.	Привредни суд у Београду	100,00
28-17062016	17.06.2016.	Привредни суд у Београду	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
207-2016	21.04.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	6.545,50
287-2016	22.06.2016.	Лана 026 доо	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.545,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.287.352,49</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.623.229,17</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 148.291,58

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
12.04.2016.	DOO AB Royal trans	20.000,00
12.05.2016.	DOO AB Royal trans	10.000,00
10.06.2016.	DOO AB Royal trans	14.460,14
<b>Укупно:</b>		<b>44.460,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	Tir Commerce doo	44.252,82
30.05.2016.	Tir Commerce doo	44.129,34
10.06.2016.	DOO AB Royal trans	5.539,86
23.06.2016.	Tir Commerce doo	44.316,54
<b>Укупно:</b>		<b>138.238,56</b>

**Укупни приливи: 182.698,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.06.2016.	ПР Форум	23.090,27
<b>Укупно:</b>		<b>23.090,27</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.421,78
11.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.485,73
11.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.267,60
03.06.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.365,69
03.06.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.740,57
03.06.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	893,74
<b>Укупно:</b>		<b>8.175,11</b>

Пошта и телефон		
11.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.162,00
11.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.778,00
24.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	4.467,00
03.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	4.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.347,00</b>

Текуће одржавање		
11.04.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
11.04.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
11.04.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
03.06.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
03.06.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
03.06.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
03.06.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно: 14.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Societe Generale bank	305,00
05.04.2016.	Societe Generale bank	165,00
11.04.2016.	Societe Generale bank	220,00
21.04.2016.	Societe Generale bank	55,00
04.05.2016.	Societe Generale bank	305,00
19.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
20.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
24.05.2016.	Societe Generale bank	55,00
26.05.2016.	Societe Generale bank	220,00
01.06.2016.	Societe Generale bank	305,00
03.06.2016.	Societe Generale bank	205,00
10.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
17.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
30.06.2016.	Societe Generale bank	55,00
30.06.2016.	Societe Generale bank	86,58
		<b>Укупно: 2.196,58</b>

Премија осигурања		
11.04.2016.	ДДОР Нови Сад	31.644,00
20.05.2016.	ДДОР Нови Сад	19.750,00
26.05.2016.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE	15.000,00
10.06.2016.	ДДОР Нови Сад	19.750,00
		<b>Укупно: 86.144,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.06.2016.	Гарић Иван	7.942,00
		<b>Укупно: 7.942,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
05.04.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
26.05.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
		<b>Укупно: 114.708,00</b>

Административне таксе		
17.06.2016.	Привредни суд у Београду	200,00
19.05.2016.	Привредни суд у Београду	100,00
		<b>Укупно: 300,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	6.545,50
26.05.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	2.063,20
26.05.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	10.799,00
		<b>Укупно: 19.407,70</b>

		<b>Укупни одливи: 290.310,66</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>40.679,62</b>
---------------------------------------------	--	------------------

