

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 09.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.618.980,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	568.463,41
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.230.352,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		183.417.796,19

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	88.618.980,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	568.463,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.230.352,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	183.417.796,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	88.618.980,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	568.463,41
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.230.352,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	183.417.796,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	264.221,80
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
Укупно		0,00	0,00	264.221,80
				94.534.593,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	214.581,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	264.221,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.213,35		24.213,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		503.017,11	0,00	24.213,35	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 503.017,11 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.975.000,00	5.301.071,02	5.301.071,02	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.070.000,00	270.000,00	-810.000,00	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	0,00	88.000,00	87.195,36	87.195,36	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	2.070.000,00	4.333.000,00	4.578.266,38	5.388.266,38	1.260.000,00

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	9.000,00	8.935,08	8.935,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	35.000,00	20.666,49	20.666,08	0,41
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	20.902,36	20.900,48	1,88
5. Пошта и телефон	0,00	27.000,00	4.817,00	4.817,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	22.000,00	12.215,00	12.215,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	21.501,84	21.501,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	9.928,80	9.928,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	134.000,00	120.285,00	120.285,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	510.000,00	450.944,00	450.944,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
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	6.472,00	6.472,00	0,00
20. ПДВ	0,00	74.200.000,00	72.878.951,00	72.878.951,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.335.323,49	1.700.000,00	-548.589,63	137.458,87	1.649.274,99
25. Тарифа АЛСУ	352.688,90	0,00	0,00	0,00	352.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.944.180,82	76.943.000,00	73.187.028,94	73.873.075,15	3.258.134,61

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 5.388.266,38 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.260.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 73.873.075,15 динара, највећим делом због исплате ПДВ-а приликом продаје имовине у претходном кварталу.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.258.134,61 динара.

Трошкови стечајног поступка у износу од 810.000,00 динара су сторнирани.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе у износу од 548.589,63 динара су сторниране због застарелости а односе се на Републичку радиодифузну агенцију.

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	609.934.039,77	0,00	0,00	609.934.039,77
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	1.481.490.028,29	0,00	0,00	1.481.490.028,29

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	88.618.980,40
2.	Укупан прилив		503.017,11
3.	Укупан одлив		79.261.341,53
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)	31.12.2016.	9.860.655,98

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 9.860.655,98 динара на текућем рачуну од чега је 9.000.000,00 динара орочено.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Иван Гарић	120.285,00
2.	Дејан Цветковић	47.468,00
3.	Катарина Петровић	94.935,00
4.	Соња Антић Бујић	118.671,00
5.	Бранка Ђурић	94.935,00
6.	Драган Петровић	94.935,00
7.	Адвокат Слободан Станојевић	180.000,00
Укупно		751.229,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћено 751.229,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.860.655,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		304.241,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.230.352,38
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		104.395.249,97

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну имовину (земљиште) и покретну имовину (путничко возило), 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 лиценцирање стечајних управника

03.10.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

27.10.2016. План трошкова за новембар

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

29.10.2016. Решење суда

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

28.11.2016. План трошкова за децембар

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

30.11.2016. Решење суда

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

22.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017. године и доставио стечајном судији на одобрење.

28.12.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2017. године.

29.12.2016. Одлука о попису

Стечајни управник је донео одлуку о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2016. године и именовао пописну комисију.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 09.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
547-2016-1	07.11.2016.	DOO AB Royal trans	6.089,00
547-2016-2	07.11.2016.	DOO AB Royal trans	13.438,49
85-141216	14.12.2016.	DOO AB Royal trans	4.685,86
Укупно:			24.213,35
Укупни приходи:			24.213,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
502-2016	14.10.2016.	Привредни суд у Београду	292.792,88
513-2016-1	18.10.2016.	Основни суд у Смедереву	5.970,00
513-2016-2	18.10.2016.	Основни суд у Смедереву	560,00
521-2016-1	26.10.2016.	Привредни суд у Ужицу	6.089,00
521-2016-2	26.10.2016.	Привредни суд у Ужицу	780,00
522-2016-1	26.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	9.674,00
522-2016-2	26.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
528-2016	27.10.2016.	Јавни извршитељ Александра Антић	12.370,75
540-2016-1	31.10.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
540-2016-2	31.10.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
542-2016	03.11.2016.	Привредни суд у Београду	338.272,00
547-2016	07.11.2016.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	13.438,49
612-2016	22.11.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
649-2016-1	09.12.2016.	Привредни суд у Београду	33.585,00
649-2016-2	09.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
541-2016	02.11.2016.	ЂАК	554.328,90
73-151116-1	15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
73-151116-2	15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
73-151116-3	15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
73-151116-4	15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	1.300,00
580-2016	18.11.2016.	С-AIR CARGO	3.247.440,00
Укупно:			5.301.071,02
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2016-1	17.10.2016.	ПР Форум	33.704,27
11-2016-1	21.11.2016.	ПР Форум	26.952,32
12-2016-1	19.12.2016.	ПР Форум	26.538,77
Укупно:			87.195,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.388.266,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
587-2016	21.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.954,64
584-2016	31.10.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.983,80
680-2016	22.12.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.996,64
Укупно:			8.935,08

Електрична енергија			
497-2016	05.10.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.639,72
498-2016	01.10.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.049,00
566-2016	01.11.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.015,00
578-2016	04.11.2016.	Електропривреда Србије Београд	2.160,41
647-2016	01.12.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.059,00
656-2016	05.12.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.743,36
Укупно:			20.666,49

Гориво и мазиво			
562-2016	08.11.2016.	Нис ад Нови Сад	6.001,00
598-2016	22.11.2016.	Нис ад Нови Сад	3.000,88
673-2016	15.12.2016.	Нис ад Нови Сад	7.199,70
93-301216-2	30.12.2016.	Нис ад Нови Сад	4.700,78
Укупно:			20.902,36

Пошта и телефон			
544-2016	24.10.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.611,00
602-2016	21.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.510,00
707-2016	26.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.696,00
Укупно:			4.817,00

Текуће одржавање			
499-2016	01.10.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
546-2016	07.11.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
648-2016	01.12.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
683-2016	23.12.2016.	СТР Мика-С	5.990,00
Укупно:			12.215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Societe Generale bank	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Societe Generale bank	292,79
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Societe Generale bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Societe Generale bank	680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Societe Generale bank	1.128,93
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Societe Generale bank	665,19
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Societe Generale bank	425,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale bank	3.896,93
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Societe Generale bank	1.123,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Societe Generale bank	510,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Societe Generale bank	425,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Societe Generale bank	740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Societe Generale bank	570,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Societe Generale bank	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Societe Generale bank	170,00
Укупно:			21.501,84

Премија осигурања			
639-2016	01.12.2016.	Wiener stadishe	9.928,80
Укупно:			9.928,80

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2016-2	24.10.2016.	Гарић Иван	40.095,00
11-2016-2	25.11.2016.	Гарић Иван	40.095,00
12-2016-2	21.12.2016.	Гарић Иван	40.095,00
Укупно:			120.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016-3	24.10.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
10-2016-4	24.10.2016.	Петровић Драган	31.645,00
10-2016-5	24.10.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
10-2016-6	24.10.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
10-2016-7	24.10.2016.	Цветковић Дејан	47.468,00
11-2016-3	25.11.2016.	Петровић Драган	31.645,00
11-2016-4	25.11.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
11-2016-5	25.11.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
11-2016-6	25.11.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2016-3	21.12.2016.	Петровић Драган	31.645,00
12-2016-4	21.12.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2016-5	21.12.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12-2016-6	21.12.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
Укупно:			450.944,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2016-8	24.10.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
11-2016-8	25.11.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12-2016-7	21.12.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
651-2016-1	09.12.2016.	Општинске административне таксе Шид	1.500,00
651-2016-2	09.12.2016.	Општинске административне таксе Шид	1.500,00
652-2016	09.12.2016.	Градске административне таксе Суботица	495,00
657-2016-1	14.12.2016.	Републичка административна такса	300,00
657-2016-2	14.12.2016.	СО Ражањ	1.500,00
684-2016-1	23.12.2016.	Републички геодетски завод	877,00
684-2016-2	23.12.2016.	Републичка административна такса	300,00
Укупно:			6.472,00

ПДВ			
ПДВ-3к-2016	14.10.2016.	Poreska uprava	72.878.951,00
Укупно:			72.878.951,00

Остали трошкови стечајне масе			
516-2016	22.10.2016.	ЈКП Паркинг сервис Београд	1.870,00
526-2016	27.10.2016.	Delmax d.o.o. Stara Pazova	2.342,00
533-2016	30.10.2016.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
545-2016	03.11.2016.	Штампарија Академија д.о.о. Београд	1.345,00
555-2016	09.11.2016.	Алто д.о.о. Смедерево	7.980,00
563-2016	11.11.2016.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	5.000,40
585-2016	31.10.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
586-2016	21.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.656,00
601-2016	24.11.2016.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
645-2016	07.12.2016.	Ауто Линеа д.о.о. Смедерево	4.100,00
646-2016	07.12.2016.	Нис ад Нови Сад	1.134,90
655-2016	08.12.2016.	ЗБР Мики Смедерево	14.800,00
658-2016	14.12.2016.	ЗБР Мики Смедерево	4.000,00
659-2016	14.12.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	10.490,00
661-2016	15.12.2016.	СЗВТР Милош Вујошевић Београд	4.000,00
663-2016	16.12.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.690,00
672-2016	15.12.2016.	Нис ад Нови Сад	3.779,97
679-2016	22.12.2016.	Фотокопирница Атријум	5.005,00
682-2016	23.12.2016.	Енерком доо	2.980,00
89-211216	21.12.2016.	Агенција Актива	6.000,00
689-2016	26.12.2016.	Јавно предузеће за уређење насеља Кањижа	13.408,00
690-2016	22.12.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.823,60
703-2016-1	27.12.2016.	ЈП Пuteви Србије	2.022,00
703-2016-2	27.12.2016.	ЈП Пuteви Србије	978,00
706-2016	28.12.2016.	Lukoil Srbija	5.534,00
712-2016	29.12.2016.	Profisistem com d.o.o Smederevo	18.450,00
93-301216-1	30.12.2016.	АМСС агенција д.о.о. Београд	4.000,00
Укупно:			137.458,87

Укупно обавезе стечајне масе:	73.873.077,44
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	79.261.343,82
-------------------------	----------------------

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 01.10.2016.	88.618.980,40
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	Societe Generale bank	168.224,04
14.11.2016.	Societe Generale bank	26.967,21
14.12.2016.	Societe Generale bank	19.390,71
Укупно:		214.581,96

Наплата потраживања		
03.11.2016.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	2.193,95
23.11.2016.	DOO AB Royal trans	158,84
23.11.2016.	DOO AB Royal trans	44.381,95
23.11.2016.	DOO AB Royal trans	15.459,21
24.11.2016.	DOO AB Royal trans	29.003,60
24.11.2016.	DOO AB Royal trans	44.333,93
06.12.2016.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	60.270,60
06.12.2016.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	10.947,48
13.12.2016.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	51.504,60
13.12.2016.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	5.967,64

Наплата потраживања		
		Укупно: 264.221,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	DOO AB Royal trans	6.089,00
14.12.2016.	DOO AB Royal trans	13.438,49
14.12.2016.	DOO AB Royal trans	4.685,86
		Укупно: 24.213,35

		Укупни приливи: 503.017,11
--	--	-----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2016.	Привредни суд у Београду	292.792,88
18.10.2016.	Основни суд у Смедереву	5.970,00
18.10.2016.	Основни суд у Смедереву	560,00
26.10.2016.	Привредни суд у Ужицу	6.089,00
26.10.2016.	Привредни суд у Ужицу	780,00
26.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	9.674,00
26.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
02.11.2016.	Јавни извршитељ Александра Антић	12.370,75
07.11.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
07.11.2016.	Привредни суд у Београду	338.272,00
07.11.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
07.11.2016.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	13.438,49
08.11.2016.	ЂАК	554.328,90
15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	710,00
15.11.2016.	Основни суд у Смедереву	1.300,00
23.11.2016.	С-AIR CARGO	3.247.440,00
28.11.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
12.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
12.12.2016.	Привредни суд у Београду	33.585,00
		Укупно: 5.301.071,02

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2016.	ПР Форум	33.704,27
28.11.2016.	ПР Форум	26.952,32
21.12.2016.	ПР Форум	26.538,77
		Укупно: 87.195,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.954,64
23.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.983,80
26.12.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.996,64
		Укупно: 8.935,08

Електрична енергија		
15.11.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.015,00
18.11.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.639,72
18.11.2016.	Електропривреда Србије Београд	2.160,00
18.11.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.049,00
29.12.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.743,36
29.12.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.059,00

Електрична енергија		
		Укупно:
		20.666,08

Гориво и мазиво		
14.11.2016.	Нис ад Нови Сад	6.001,00
28.11.2016.	Нис ад Нови Сад	2.999,00
19.12.2016.	Нис ад Нови Сад	7.199,70
30.12.2016.	Нис ад Нови Сад	4.700,78
		Укупно:
		20.900,48

Пошта и телефон		
18.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.611,00
28.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.510,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.696,00
		Укупно:
		4.817,00

Текуће одржавање		
18.11.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
18.11.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
26.12.2016.	СТР Мика-С	5.990,00
29.12.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
		Укупно:
		12.215,00

Платни промет		
01.10.2016.	Societe Generale bank	305,00
14.10.2016.	Societe Generale bank	6.500,00
17.10.2016.	Societe Generale bank	292,79
18.10.2016.	Societe Generale bank	170,00
25.10.2016.	Societe Generale bank	85,00
26.10.2016.	Societe Generale bank	400,00
31.10.2016.	Societe Generale bank	680,00
01.11.2016.	Societe Generale bank	305,00
02.11.2016.	Societe Generale bank	170,00
07.11.2016.	Societe Generale bank	1.128,93
08.11.2016.	Societe Generale bank	665,19
14.11.2016.	Societe Generale bank	255,00
15.11.2016.	Societe Generale bank	425,00
18.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
23.11.2016.	Societe Generale bank	3.896,93
23.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
28.11.2016.	Societe Generale bank	1.123,00
30.11.2016.	Societe Generale bank	340,00
01.12.2016.	Societe Generale bank	305,00
08.12.2016.	Societe Generale bank	170,00
12.12.2016.	Societe Generale bank	510,00
15.12.2016.	Societe Generale bank	85,00
16.12.2016.	Societe Generale bank	425,00
19.12.2016.	Societe Generale bank	255,00
21.12.2016.	Societe Generale bank	740,00
26.12.2016.	Societe Generale bank	570,00
28.12.2016.	Societe Generale bank	340,00
29.12.2016.	Societe Generale bank	510,00
30.12.2016.	Societe Generale bank	170,00
		Укупно:
		21.501,84

Премија осигурања		
15.12.2016.	Wiener stadishe	9.928,80
		Укупно:
		9.928,80

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	Гарић Иван	40.095,00
28.11.2016.	Гарић Иван	40.095,00
21.12.2016.	Гарић Иван	40.095,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно:
		120.285,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Цветковић Дејан	47.468,00
31.10.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
31.10.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
31.10.2016.	Петровић Драган	31.645,00
31.10.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
30.11.2016.	Петровић Драган	31.645,00
30.11.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
30.11.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
30.11.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
21.12.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.12.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
21.12.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
21.12.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
		Укупно:
		450.944,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
28.11.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
21.12.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Административне таксе		
12.12.2016.	Градске административне таксе Суботица	495,00
12.12.2016.	Општинске административне таксе Шид	1.500,00
12.12.2016.	Општинске административне таксе Шид	1.500,00
16.12.2016.	Републичка административна такса	300,00
16.12.2016.	СО Ражањ	1.500,00
26.12.2016.	Републичка административна такса	300,00
26.12.2016.	Републички геодетски завод	877,00
		Укупно:
		6.472,00

ПДВ		
14.10.2016.	Poreska uprava	72.878.951,00
		Укупно:
		72.878.951,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2016.	ЈКП Паркинг сервис Београд	1.870,00
31.10.2016.	Delmax d.o.o. Stara Pazova	2.342,00
02.11.2016.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
07.11.2016.	Штампарија Академија д.о.о. Београд	1.345,00
14.11.2016.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	5.000,40
14.11.2016.	Алто д.о.о. Смедерево	7.980,00
23.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.656,00
23.11.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
28.11.2016.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
08.12.2016.	Ауто Линеа д.о.о. Смедерево	4.100,00
12.12.2016.	ЗБР Мики Смедерево	14.800,00
16.12.2016.	ЗБР Мики Смедерево	4.000,00
16.12.2016.	СЗВТР Милош Вујошевић Београд	4.000,00
16.12.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	10.490,00
19.12.2016.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.690,00
19.12.2016.	Нис ад Нови Сад	3.779,97
21.12.2016.	Агенција Актива	6.000,00
26.12.2016.	Енерком доо	2.980,00
26.12.2016.	Фотокопирница Атријум	5.005,00
28.12.2016.	ЈП Путеви Србије	978,00
28.12.2016.	ЈП Путеви Србије	2.022,00
28.12.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.823,60
28.12.2016.	Lukoil Srbija	5.534,00
29.12.2016.	Јавно предузеће за уређење насеља Кањижа	13.408,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2016.	Profisistem com d.o.o Smederevo	18.450,00
30.12.2016.	AMCC агенција д.о.о. Београд	4.000,00
08.12.2016.	Нис ад Нови Сад	1.134,90
Укупно:		137.458,87

Укупни одливи:	79.261.341,53
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	9.860.655,98
---------------------------------------------	---------------------