

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 06.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.616.691,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	256.166,74
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		99.103.210,93

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	4.616.691,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	256.166,74
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	99.103.210,93

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	4.616.691,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	256.166,74
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	99.103.210,93

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	85.563,13
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	85.563,13
				94.400.955,99

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	21.246,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	85.563,13			
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)	0,00		33.818,73	33.818,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.809,71	0,00	33.818,73	33.818,73

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 106.809,71 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	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	270.000,00	630.000,00	540.000,00	1.170.000,00
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	81.000,00	77.147,92	77.147,92	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	1.080.000,00	1.881.000,00	707.147,92	617.147,92	1.170.000,00

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	22.500,00	14.121,96	14.121,96	0,00
2. Електрична енергија	0,03	41.500,00	29.812,44	29.812,44	0,03
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	6.675,00	6.675,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	55.051,76	55.051,76	0,00
5. Пошта и телефон	461,00	14.000,00	2.975,67	3.436,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	20.390,00	20.390,00	0,00
8. Платни промет	0,00	33.000,00	8.296,00	8.296,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252.000,00	240.384,00	240.384,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	525.000,00	474.681,00	474.681,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	266.702,49	1.680.000,00	107.555,25	337.984,00	36.273,74
25. Тарифа АЛСУ	1.912.688,90	0,00	0,00	0,00	1.912.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.456.020,85	3.398.000,00	1.199.943,08	1.450.832,83	3.205.131,10

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 617.147,92 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.170.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.450.832,83 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.205.131,10 динара.

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	12.676.674,62	0,00	0,00	12.676.674,62
3. II исплатни ред	863.068,76	0,00	0,00	863.068,76
4. III исплатни ред	1.400.405.252,24	0,00	0,00	1.400.405.252,24
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	2.023.879.035,39	0,00	0,00	2.023.879.035,39

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.616.691,81
2. Укупан прилив		106.809,71
3. Укупан одлив		2.067.980,75
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)	30.09.2017.	2.655.520,77

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 2.655.520,77 динара на текућем рачуну од чега је 2.500.000,00 динара орочено.

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Гарић	120.192,00
2. Бранка Ђурић	120.192,00
3. Славица Спасић	166.140,00
4. Драган Петровић	94.935,00
5. Соња Антић Бујишић	118.671,00
6. Катарина Петровић	94.935,00
7. Адвокат Слободан Станојевић	180.000,00
8. Адвокатска канцеларија Мирић	80.000,00

Укупно**975.065,00****Коментар**

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 975.065,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.655.520,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		204.422,34
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		97.090.295,49

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**03.07.2017. План трошкова за јул 2017. године**

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

04.07.2017. Решење стечајног судије

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

10.07.2017. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

25.07.2017. План трошкова за август 2017.године

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

28.07.2017. Решење стечајног судије

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

28.08.2017. План трошкова за септембар 2017. године

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

12.09.2017. Решење суда

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

27.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године

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

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 06.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
k6-2017	01.07.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	10.950,14
k7-2017	31.07.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	11.272,91
k8-2017	31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	11.595,68
Укупно:			33.818,73
Укупни приходи:			33.818,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
287-2017	21.07.2017.	ПР Форум	630.000,00
Укупно:			630.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
58-20072017	20.07.2017.	ПР Форум	26.092,83
8-2017-1	21.08.2017.	ПР Форум	26.952,86
9-2017-1	25.09.2017.	ПР Форум	24.102,23
Укупно:			77.147,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			707.147,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
296-2017	27.07.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	7.949,04
386-2017	22.09.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	6.172,92
Укупно:			14.121,96
Електрична енергија			
264-2017	01.07.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	259,00
284-2017	05.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.922,63
286-2017	05.07.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.206,00
329-2017	14.08.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	227,00
330-2017	14.08.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.311,00
331-2017	14.08.2017.	Електропривреда Србије Београд	2.260,82
346-2017	16.08.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	7.500,00
369-2017	12.09.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.048,00
370-2017	12.09.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	200,00
377-2017	18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.877,99
Укупно:			29.812,44

Комуналне услуге			
273-2017	11.07.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
332-2017	14.08.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
363-2017	04.09.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
Укупно:			6.675,00

Гориво и мазиво			
280-2017	19.07.2017.	МОЛ Србија д.о.о. Београд	7.121,98
281-2017	14.07.2017.	Нис ад Нови Сад	4.610,10
282-2017	12.07.2017.	Нис ад Нови Сад	4.999,81
302-2017	28.07.2017.	Нис ад Нови Сад	7.847,15
343-2017	21.08.2017.	Нис ад Нови Сад	7.177,28
357-2017	30.08.2017.	Нис ад Нови Сад	8.299,82
367-2017	12.09.2017.	Нис ад Нови Сад	7.994,50
395-2017	28.09.2017.	Нис ад Нови Сад	7.001,12
Укупно:			55.051,76

Пошта и телефон			
304-2017	24.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	992,00
333-2017	14.08.2017.	Telekom Srbija	690,67
352-2017	21.08.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	762,00
388-2017	25.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	531,00
Укупно:			2.975,67

Текуће одржавање			
297-2017	27.07.2017.	СТР Мика-С	4.995,00
345-2017	24.08.2017.	СТР Мика-С	5.960,00
368-2017	12.09.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.600,00
384-2017	21.09.2017.	СТР Мика-С	5.835,00
Укупно:			20.390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Societe Generale bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Societe Generale bank	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Societe Generale bank	305,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Societe Generale bank	425,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Societe Generale bank	655,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Societe Generale bank	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Societe Generale bank	655,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Societe Generale bank	425,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Societe Generale bank	1.886,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
Укупно:			8.296,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2017-2	24.07.2017.	Гарић Иван	40.064,00
7-2017-3	24.07.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
8-2017-2	21.08.2017.	Гарић Иван	40.064,00
8-2017-3	21.08.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
9-2017-2	08.09.2017.	Гарић Иван	40.064,00
9-2017-3	08.09.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
Укупно:			240.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2017-7	24.07.2017.	Спасић Славица	55.380,00
7-2017-4	24.07.2017.	Петровић Драган	31.645,00
7-2017-5	24.07.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
7-2017-6	24.07.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
8-2017-4	21.08.2017.	Петровић Драган	31.645,00
8-2017-5	21.08.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-2017-6	21.08.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
8-2017-7	21.08.2017.	Спасић Славица	55.380,00
9-2017-4	08.09.2017.	Петровић Драган	31.645,00
9-2017-5	08.09.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
9-2017-6	08.09.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
9-2017-7	08.09.2017.	Спасић Славица	55.380,00
Укупно:			474.681,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2017-8	24.07.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
7-2017-9	24.07.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
8-2017-8	21.08.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
8-2017-9	21.08.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
9-2017-8	08.09.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
9-2017-9	08.09.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
265-2017	07.07.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.190,00
283-2017	12.07.2017.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
295-2017	27.07.2017.	Фотокопирница Атријум	6.000,00
298-2017	27.07.2017.	Енерком доо	7.200,00
61-28072017	28.07.2017.	Агенција Актива	6.000,00
308-2017	08.08.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.380,00
335-2017	14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	7.000,00
336-2017	14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	2.625,00
337-2017	14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	3.500,00
344-2017	23.08.2017.	ЈП Службени гласник	13.750,00
353-2017	30.08.2017.	Енерком доо	3.600,00
354-2017	30.08.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.140,00
355-2017	30.08.2017.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
356-2017	30.08.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.480,00
69-30082017	30.08.2017.	Агенција Актива	6.000,00
371-2017	12.09.2017.	Telekom Srbija	690,00
385-2017	25.09.2017.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
387-2017	25.09.2017.	Енерком доо	3.600,00
185-2017	27.09.2017.	АВ&Со Geosystems d.o.o. Novi sad	53.781,60
391-2017	27.09.2017.	АВ&Со Geosystems d.o.o. Novi sad	54.472,80
392-2017	27.09.2017.	АВ&Со Geosystems d.o.o. Novi sad	85.995,60
393-2017	27.09.2017.	АВ&Со Geosystems d.o.o. Novi sad	58.854,00
397-2017	27.09.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00
76-27092017	27.09.2017.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:			337.984,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.430.371,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.137.519,75
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 4.616.691,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2017.	Societe Generale bank	7.726,03
21.08.2017.	Societe Generale bank	7.726,03
21.09.2017.	Societe Generale bank	5.794,52
Укупно:		21.246,58

Наплата потраживања		
28.07.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.437,83
28.07.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	24.134,00
28.07.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	6.048,35
31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	3.625,65
31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.370,75
31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.381,36
31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.726,38
31.08.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	1.838,81
Укупно:		85.563,13

Укупни приливи: 106.809,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2017.	ПР Форум	90.000,00
28.07.2017.	ПР Форум	90.000,00
25.08.2017.	ПР Форум	90.000,00
25.08.2017.	ПР Форум	90.000,00
27.09.2017.	ПР Форум	90.000,00
27.09.2017.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:		540.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	ПР Форум	26.092,83
22.08.2017.	ПР Форум	26.952,86
27.09.2017.	ПР Форум	24.102,23
Укупно:		77.147,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	7.949,04
27.09.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	6.172,92
Укупно:		14.121,96

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	259,00
15.08.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	227,00
15.08.2017.	Електропривреда Србије Београд	2.260,82

Електрична енергија		
15.08.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.311,00
11.09.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.206,00
11.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.922,63
12.09.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	200,00
12.09.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.048,00
18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.877,99
27.09.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	7.500,00
Укупно:		29.812,44

Комуналне услуге		
20.07.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
15.08.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
27.09.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
Укупно:		6.675,00

Гориво и мазиво		
20.07.2017.	Нис ад Нови Сад	4.999,81
20.07.2017.	Нис ад Нови Сад	4.610,10
20.07.2017.	МОЛ Србија д.о.о. Београд	7.121,98
28.07.2017.	Нис ад Нови Сад	7.847,15
22.08.2017.	Нис ад Нови Сад	7.177,28
30.08.2017.	Нис ад Нови Сад	8.299,82
12.09.2017.	Нис ад Нови Сад	7.994,50
28.09.2017.	Нис ад Нови Сад	7.001,12
Укупно:		55.051,76

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	461,00
01.08.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	992,00
15.08.2017.	Telekom Srbija	690,67
30.08.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	762,00
27.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	531,00
Укупно:		3.436,67

Текуће одржавање		
28.07.2017.	СТР Мика-С	4.995,00
25.08.2017.	СТР Мика-С	5.960,00
12.09.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.600,00
27.09.2017.	СТР Мика-С	5.835,00
Укупно:		20.390,00

Платни промет		
01.07.2017.	Societe Generale bank	305,00
04.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
05.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
07.07.2017.	Societe Generale bank	85,00
20.07.2017.	Societe Generale bank	400,00
25.07.2017.	Societe Generale bank	170,00
28.07.2017.	Societe Generale bank	1.170,00
01.08.2017.	Societe Generale bank	170,00
01.08.2017.	Societe Generale bank	305,00
09.08.2017.	Societe Generale bank	60,00
14.08.2017.	Societe Generale bank	255,00
15.08.2017.	Societe Generale bank	425,00
22.08.2017.	Societe Generale bank	655,00
25.08.2017.	Societe Generale bank	260,00
30.08.2017.	Societe Generale bank	655,00
01.09.2017.	Societe Generale bank	305,00
01.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
11.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
12.09.2017.	Societe Generale bank	425,00
18.09.2017.	Societe Generale bank	85,00
27.09.2017.	Societe Generale bank	1.886,00

Платни промет		
28.09.2017.	Societe Generale bank	170,00
Укупно:		8.296,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.07.2017.	Гарић Иван	40.064,00
28.07.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
22.08.2017.	Гарић Иван	40.064,00
22.08.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
27.09.2017.	Гарић Иван	40.064,00
27.09.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
Укупно:		240.384,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	Спасић Славица	55.380,00
28.07.2017.	Петровић Драган	31.645,00
28.07.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
28.07.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
22.08.2017.	Петровић Драган	31.645,00
22.08.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
22.08.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
22.08.2017.	Спасић Славица	20.380,00
01.09.2017.	Спасић Славица	35.000,00
27.09.2017.	Петровић Драган	31.645,00
27.09.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
27.09.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
27.09.2017.	Спасић Славица	55.380,00
Укупно:		474.681,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
28.07.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
01.08.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
30.08.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
01.09.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
27.09.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
28.09.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
Укупно:		260.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.190,00
20.07.2017.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
28.07.2017.	Агенција Актива	6.000,00
28.07.2017.	Фотокопирница Атријум	6.000,00
28.07.2017.	Енерком доо	7.200,00
09.08.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.380,00
14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	3.500,00
14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	2.625,00
14.08.2017.	Привредни саветник д.о.о.	7.000,00
25.08.2017.	ЈП Службени гласник	13.750,00
30.08.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.480,00
30.08.2017.	Енерком доо	3.600,00
30.08.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.140,00
30.08.2017.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
30.08.2017.	Агенција Актива	6.000,00
12.09.2017.	Telekom Srbija	690,00
27.09.2017.	AV&Co Geosystems d.o.o. Novi sad	53.781,60
27.09.2017.	AV&Co Geosystems d.o.o. Novi sad	54.472,80
27.09.2017.	AV&Co Geosystems d.o.o. Novi sad	58.854,00
27.09.2017.	Агенција Актива	6.000,00
27.09.2017.	Фотокопирница Атријум	4.500,00
27.09.2017.	Енерком доо	3.600,00
27.09.2017.	AV&Co Geosystems d.o.o. Novi sad	85.995,60
27.09.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	337.984,00
Укупни одливи:	2.067.980,75
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.655.520,77