

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 05.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 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	2.655.520,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	204.422,34
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	97.090.295,49

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	2.655.520,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	204.422,34
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	97.090.295,49

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	204.422,34
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	94.230.352,38
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	94.434.774,72

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	13.748,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		3.462,39	3.462,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.748,01	0,00	3.462,39	3.462,39

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 13.748,01 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	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	270.000,00	450.000,00	0,00	1.620.000,00
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	79.558,16	79.558,16	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	1.170.000,00	1.641.000,00	529.558,16	79.558,16	1.620.000,00

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	19.500,00	4.111,36	4.111,36	0,00
2. Електрична енергија	0,03	10.500,00	5.765,97	5.766,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.500,00	9.825,00	6.675,00	3.150,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	71.251,12	63.551,22	7.699,90
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	3.736,00	3.736,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	39.000,00	25.607,43	25.607,43	0,00
8. Платни промет	0,00	37.000,00	9.437,19	9.437,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	9.955,30	9.955,30	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	515.000,00	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)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	20.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.273,74	920.000,00	239.902,60	141.769,00	134.407,34
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	3.205.131,10	2.642.500,00	1.334.656,97	1.225.673,50	3.314.114,57

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 79.558,16 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.620.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.225.673,50 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.314.114,57 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	167.929.361,12	0,00	1.568.334.613,36
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	167.929.361,12	0,00	2.191.808.396,51

Коментар

Исправљена је коначна листа потраживања поверилаца по основу Решења стечајног судије од 22.09.2017. године (примљено 03.10.2017. године) тако што је повериоцу "MOL Serbia doo Beograd" признато потраживање утврђено у парничном поступку, по пријави потраживања бр. 139 у трећем исплатном реду у укупном износу од 167.929.361,12 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.655.520,77
2.	Укупан прилив		13.748,01
3.	Укупан одлив		1.305.231,66
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)	31.12.2017.	1.364.037,12

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 1.364.037,12 динара на текућем рачуну од чега је 1.000.000,00 динара орочено.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	120.192,00
2.	Бранка Ђурић	120.192,00
3.	Драган Петровић	94.935,00
4.	Соња Антић Бујић	118.671,00
5.	Катарина Петровић	94.935,00
6.	Славица Спасић	166.140,00
7.	Адвокат Слободан Станојевић	180.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Мирић	60.000,00
Укупно		955.065,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 955.065,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.364.037,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		207.884,73
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		95.802.274,23

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

02.10.2017. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017. године и достављено је АЛСУ.

10.10.2017. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

26.10.2017. Допис Одбору поверилаца

Стечајни управник је Одбору поверилаца упутио допис са предлозима начина продаје преостале имовине стечајног дужника (45 катастарских парцела на 8 локација)

26.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

27.10.2017. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године и достављено је АЛСУ.

10.11.2017. Пријем Одлуке Одбора поверилаца

Примљена је Одлука Одбора поверилаца од 09.11.2017. године којом се одобрава продаја катастарске парцеле бр. 136/86 КО Јагодина непосредном погодбом.

11.11.2017. Одлука о проглашењу купца

Стечајни управник је донео Одлуку бр. 449 о проглашењу купца у поступку продаје непокретности стечајног дужника непосредном погодбом и предузео све друге радње ради спровођења предметне продаје.

29.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

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

07.12.2017. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава планови трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2017. године и достављено је АЛСУ.

25.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Стечајни управник је сачинио План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године и доставио стечајном судији на одобрење.

26.12.2017. Допис Одбору поверилаца

Стечајни управник је сачинио Допис бр. 492 са обавештењем о неуспелој продаји катастарске парцеле бр. 136/86 КО Јагодина непосредном погодбом и доставио га Одбору поверилаца.

26.12.2017. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године и достављено је АЛСУ.

29.12.2017. Одлука о попису

Стечајни управник је донео Одлуку о попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2017. године и оформио пописну комисију.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 05.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
к9-2017	01.10.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	3.462,39
Укупно:			3.462,39
Укупни приходи:			3.462,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
415-2017-8-9-10	11.10.2017.	ПР Форум	270.000,00
495-2017-11-12	27.12.2017.	ПР Форум	180.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2017-1	23.10.2017.	ПР Форум	26.644,11
11-2017-1	20.11.2017.	ПР Форум	26.489,61
12-2017-1	18.12.2017.	ПР Форум	26.424,44
Укупно:			79.558,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			529.558,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
465-2017	28.11.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.111,36
Укупно:			4.111,36
Електрична енергија			
417-2017	10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.502,00
450-2017	05.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.262,00
481-2017	18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.002,00
Укупно:			5.766,00
Комуналне услуге			
402-2017	03.10.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
442-2017	06.11.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
470-2017	04.12.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
498-2017	29.12.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:			9.825,00
Гориво и мазиво			
407-2017	04.10.2017.	Нис ад Нови Сад	8.430,45
408-2017	07.10.2017.	Нис ад Нови Сад	7.936,90

Гориво и мазиво			
419-2017	13.10.2017.	Нис ад Нови Сад	3.901,44
421-2017	18.10.2017.	Нис ад Нови Сад	7.437,02
440-2017	29.10.2017.	Нис ад Нови Сад	8.115,15
453-2017	12.11.2017.	Нис ад Нови Сад	8.101,00
460-2017	24.11.2017.	Нис ад Нови Сад	4.482,00
477-2017	11.12.2017.	Нис ад Нови Сад	7.501,16
484-2017	19.12.2017.	Сиегер д.о.о. Београд	7.646,10
499-2017	29.12.2017.	Нис ад Нови Сад	7.699,90
Укупно:			71.251,12

Пошта и телефон			
410-2017	10.10.2017.	Telekom Srbija	690,00
437-2017	23.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.285,00
456-2017	06.11.2017.	Telekom Srbija	690,00
475-2017	11.12.2017.	Telekom Srbija	690,00
496-2017	27.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00
Укупно:			3.736,00

Текуће одржавање			
411-2017	10.10.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.015,00
412-2017	10.10.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	193,00
438-2017	30.10.2017.	СТР Мика-С	5.750,00
443-2017	06.11.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.025,00
451-2017	13.11.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	206,00
463-2017	29.11.2017.	СТР Мика-С	3.985,00
479-2017	13.12.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	201,00
482-2017	18.12.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.232,43
Укупно:			25.607,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Societe Generale bank	1.425,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Societe Generale bank	510,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Societe Generale bank	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Societe Generale bank	217,19
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Societe Generale bank	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Societe Generale bank	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Societe Generale bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Societe Generale bank	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Societe Generale bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Societe Generale bank	145,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Societe Generale bank	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Societe Generale bank	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Societe Generale bank	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Societe Generale bank	85,00
Укупно:			9.437,19

Премија осигурања			
466-2017	01.12.2017.	Wiener stadishe	9.955,30
Укупно:			9.955,30
Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017-2	23.10.2017.	Гарић Иван	40.064,00
10-2017-3	23.10.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
11-2017-2	08.11.2017.	Гарић Иван	40.064,00
11-2017-3	08.11.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
12-2017-2	25.12.2017.	Гарић Иван	40.064,00
12-2017-3	25.12.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
Укупно:			240.384,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017-4	23.10.2017.	Петровић Драган	31.645,00
10-2017-5	23.10.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
10-2017-6	23.10.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
10-2017-7	23.10.2017.	Спасић Славица	55.380,00
11-2017-4	08.11.2017.	Петровић Драган	31.645,00
11-2017-5	08.11.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
11-2017-6	08.11.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
11-2017-7	08.11.2017.	Спасић Славица	55.380,00
12-2017-4	25.12.2017.	Петровић Драган	31.645,00
12-2017-5	25.12.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2017-6	25.12.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
12-2017-7	25.12.2017.	Спасић Славица	55.380,00
Укупно:			474.681,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2017-8	23.10.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
10-2017-9	23.10.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
11-2017-8	08.11.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
11-2017-9	08.11.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
12-2017-8	25.12.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12-2017-9	25.12.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
Укупно:			240.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
404-2017	04.10.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00
405-2017	04.10.2017.	Агенција Тим, Смедерево	38.400,00
406-2017	03.10.2017.	Боске Колари	1.800,00
413-2017	10.10.2017.	Компанија Дунав осигурање	11.873,00
420-2017	18.10.2017.	Данин СД, Смедерево	3.600,00
423-2017	21.10.2017.	Стоп-ИМ, Смедерево	4.000,00
426-2017	23.10.2017.	Colorex 026, Smederevo	530,00
439-2017	30.10.2017.	Фотокопирница Атријум	4.596,00
79-03102017-1	03.10.2017.	МУП РСрбије	204,00
79-03102017-2	03.10.2017.	Завод за израду кованог новца	236,00
79-03102017-3	03.10.2017.	Републичка административна такса	2.180,00
79-03102017-4	03.10.2017.	Буџет Републике Србије	6.540,00
90-27102017	27.10.2017.	Агенција Актива	6.000,00
444-2017	07.11.2017.	Данин СД, Смедерево	4.800,00
447-2017	10.11.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.380,00
452-2017	13.11.2017.	ВИП лак центар Смедерево	29.250,00
464-2017	29.11.2017.	Фотокопирница Атријум	10.000,00
102-12122017	12.12.2017.	Агенција Актива	6.000,00
323-2017	02.10.2017.	AV&Co Geosystems d.o.o. Novi sad	126.723,60
104-25122017	25.12.2017.	Агенција Актива	6.000,00
486-2017	25.12.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.590,00
494-2017	27.12.2017.	Profisistem com d.o.o Smederevo	6.475,00
500-2017	29.12.2017.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
Укупно:			275.902,60

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.370.657,00

Укупни трошкови:	1.900.215,16
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	2.655.520,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2017.	Societe Generale bank	1.425,00
21.10.2017.	Societe Generale bank	4.828,77
23.11.2017.	Societe Generale bank	3.863,01
25.12.2017.	Societe Generale bank	3.631,23
Укупно:		13.748,01

Укупни приливи:	13.748,01
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2017.	ПР Форум	26.644,11
20.11.2017.	ПР Форум	26.489,61
18.12.2017.	ПР Форум	26.424,44
Укупно:		79.558,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.111,36
Укупно:		4.111,36

Електрична енергија		
16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.502,00
13.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.262,00
25.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.002,00
Укупно:		5.766,00

Комуналне услуге		
03.10.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
06.11.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
27.12.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
Укупно:		6.675,00

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	Нис ад Нови Сад	8.430,45
09.10.2017.	Нис ад Нови Сад	7.936,90
16.10.2017.	Нис ад Нови Сад	3.901,44
19.10.2017.	Нис ад Нови Сад	7.437,02

Гориво и мазиво		
01.11.2017.	Нис ад Нови Сад	8.115,15
13.11.2017.	Нис ад Нови Сад	8.101,00
27.11.2017.	Нис ад Нови Сад	4.482,00
12.12.2017.	Нис ад Нови Сад	7.501,16
25.12.2017.	Сиегер д.о.о. Београд	7.646,10
Укупно:		63.551,22

Пошта и телефон		
10.10.2017.	Telekom Srbija	690,00
31.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.285,00
20.11.2017.	Telekom Srbija	690,00
12.12.2017.	Telekom Srbija	690,00
27.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00
Укупно:		3.736,00

Текуће одржавање		
10.10.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	193,00
10.10.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.015,00
31.10.2017.	СТР Мика-С	5.750,00
06.11.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.025,00
13.11.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	206,00
12.12.2017.	СТР Мика-С	3.985,00
25.12.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	201,00
25.12.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.232,43
Укупно:		25.607,43

Платни промет		
02.10.2017.	Societe Generale bank	1.425,00
03.10.2017.	Societe Generale bank	510,00
04.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
05.10.2017.	Societe Generale bank	305,00
09.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
10.10.2017.	Societe Generale bank	255,00
11.10.2017.	Societe Generale bank	85,00
16.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
19.10.2017.	Societe Generale bank	170,00
24.10.2017.	Societe Generale bank	217,19
24.10.2017.	Societe Generale bank	485,00
27.10.2017.	Societe Generale bank	680,00
31.10.2017.	Societe Generale bank	230,00
01.11.2017.	Societe Generale bank	390,00
06.11.2017.	Societe Generale bank	255,00
07.11.2017.	Societe Generale bank	85,00
13.11.2017.	Societe Generale bank	400,00
20.11.2017.	Societe Generale bank	145,00
27.11.2017.	Societe Generale bank	85,00
30.11.2017.	Societe Generale bank	255,00
01.12.2017.	Societe Generale bank	305,00
12.12.2017.	Societe Generale bank	1.165,00
18.12.2017.	Societe Generale bank	60,00
25.12.2017.	Societe Generale bank	1.275,00
26.12.2017.	Societe Generale bank	60,00
27.12.2017.	Societe Generale bank	85,00
Укупно:		9.437,19

Премија осигурања		
12.12.2017.	Wiener stadishe	9.955,30
Укупно:		9.955,30

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2017.	Гарић Иван	40.064,00
27.10.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
30.11.2017.	Гарић Иван	15.064,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.11.2017.	Ђурић Бранка	15.064,00
12.12.2017.	Гарић Иван	25.000,00
12.12.2017.	Ђурић Бранка	25.000,00
25.12.2017.	Гарић Иван	40.064,00
25.12.2017.	Ђурић Бранка	40.064,00
Укупно:		240.384,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2017.	Спасић Славица	55.380,00
27.10.2017.	Петровић Драган	31.645,00
27.10.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
27.10.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
30.11.2017.	Спасић Славица	55.380,00
12.12.2017.	Петровић Драган	31.645,00
12.12.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12.12.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
25.12.2017.	Петровић Драган	31.645,00
25.12.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
25.12.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
25.12.2017.	Спасић Славица	55.380,00
Укупно:		474.681,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
06.11.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
12.12.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
12.12.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
25.12.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
25.12.2017.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2017.	МУП РСрбије	204,00
03.10.2017.	Завод за израду кованог новца	236,00
03.10.2017.	Републичка административна такса	2.180,00
03.10.2017.	Буџет Републике Србије	6.540,00
03.10.2017.	Боске Колари	1.800,00
04.10.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00
04.10.2017.	Агенција Тим, Смедерево	38.400,00
11.10.2017.	Компанија Дунав осигурање	11.873,00
19.10.2017.	Данин СД, Смедерево	3.600,00
24.10.2017.	Solorex 026, Smederevo	530,00
24.10.2017.	Стоп-ИМ, Смедерево	4.000,00
27.10.2017.	Агенција Актива	6.000,00
31.10.2017.	Фотокопирница Атријум	4.596,00
07.11.2017.	Данин СД, Смедерево	4.800,00
13.11.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.380,00
13.11.2017.	ВИП лак центар Смедерево	29.250,00
12.12.2017.	Агенција Актива	6.000,00
12.12.2017.	Фотокопирница Атријум	10.000,00
25.12.2017.	Агенција Актива	6.000,00
26.12.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.590,00
Укупно:		141.769,00

Укупни одливи: 1.305.231,66

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 1.364.037,12