

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 11.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 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	9.860.655,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	304.241,61
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	104.395.249,97

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	9.860.655,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	304.241,61
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	104.395.249,97

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	150.656,02
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	150.656,02
				94.383.937,97

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	52.866,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.656,02			
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		166.590,86	166.590,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		203.522,68	0,00	166.590,86	166.590,86

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 203.522,68 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	2.350.000,00	84.600,00	84.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.260.000,00	270.000,00	0,00	180.000,00	1.080.000,00
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	79.953,65	79.953,65	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	1.260.000,00	2.701.000,00	164.553,65	344.553,65	1.080.000,00

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	15.000,00	13.889,16	13.889,16	0,00
2. Електрична енергија	0,41	77.000,00	54.813,69	54.814,07	0,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1,88	65.000,00	47.456,48	47.455,62	2,74
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.329,00	2.329,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	11.470,00	11.470,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.775,00	7.775,00	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	126.000,00	120.285,00	120.285,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	500.000,00	482.590,00	482.590,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	215.000,00	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	22.000,00	5.023,00	5.023,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.649.274,99	2.650.000,00	-507.599,65	183.086,60	958.588,74
25. Тарифа АЛСУ	352.688,90	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.852.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.258.134,61	5.677.000,00	1.918.031,68	1.108.717,45	4.067.448,84

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 344.553,65 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.080.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.108.717,45 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 4.067.448,84 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 507.599,65 динара су сторниране због застарелости а односе се на Републичку радиодифузну агенцију.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.481.490.028,29	0,00	0,00	1.481.490.028,29

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.860.655,98
2. Укупан прилив		203.522,68
3. Укупан одлив		1.453.271,10
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	8.610.907,56

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 8.610.907,56 динара на текућем рачуну од чега је 8.000.000,00 динара орочено.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак 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. Драган Петровић	94.935,00
3. Бранка Ђурић	94.935,00
4. Соња Антић Бујић	118.671,00
5. Катарина Петровић	94.935,00
6. Стана Марјановић	79.114,00
7. Адвокат Слободан Станојевић	180.000,00
Укупно	782.875,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћено 782,875,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.610.907,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		320.176,45
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		103.161.436,39

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

09.01.2017. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

27.01.2017. Одлука стечајног управника

Стечајни управник је донео одлуку којом се усваја Извештај пописне комисије о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2016. године.

02.02.2017. Решење суда

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

25.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

01.03.2017. Решење суда

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

23.03.2017. План трошкова за април 2017. године

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

24.03.2017. Решење суда

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

31.03.2017. Обрачун и исплата трошкова

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 11.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9П8260-2014-1	04.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	82.196,00
9П8260-2014-2	04.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	24.134,00
1И.274-2016	04.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	9.674,00
И.И-А771-2016	04.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.370,75
к1-2017	31.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.381,36
к2-2017	28.02.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	12.726,38
к3-2017	31.03.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	13.108,37
Укупно:			166.590,86

Укупни приходи: 166.590,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
72-2017	02.03.2017.	Привредни суд у Београду	84.600,00
Укупно:			84.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-2017-1	25.01.2017.	ПР Форум	26.917,51
2-2017-1	20.02.2017.	ПР Форум	26.473,12
3-2017-1	20.03.2017.	ПР Форум	26.563,02
Укупно:			79.953,65

Укупно трошкови стечајног поступка: 164.553,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30-2017	30.01.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.925,32
67-2017	28.02.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.999,68
99-2017	20.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.964,16
Укупно:			13.889,16

Електрична енергија			
15-2017	01.01.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.131,00
16-2017	01.01.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
17-2017	05.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	2.507,54
34-2017	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
35-2017	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
36-2017	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
37-2017	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
38-2017	01.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83

Електрична енергија			
52-2017	11.02.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
53-2017	11.02.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.068,00
58-2017	21.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.517,00
88-2017	01.03.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.076,00
89-2017	01.03.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
103-2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.770,00
Укупно:			54.813,69

Гориво и мазиво			
19-2017	14.01.2017.	ЕКО Србија а.д. Београд	7.500,26
20-2017	17.01.2017.	Нис ад Нови Сад	3.997,97
22-2017	25.01.2017.	Нис ад Нови Сад	3.499,05
55-2017	19.02.2017.	ЈИГЗ Гроуп д.о.о. Пожаревац	7.502,80
75-2017	06.03.2017.	Сиегер д.о.о. Београд	7.156,86
92-2017	15.03.2017.	ЕКО Србија а.д. Београд	6.961,52
104-2017	21.03.2017.	ОМВ Србија доо	7.087,98
114-2017	24.03.2017.	МОЛ Србија д.о.о. Београд	3.750,04
Укупно:			47.456,48

Пошта и телефон			
64-2017	20.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.534,00
101-2017	20.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	795,00
Укупно:			2.329,00

Текуће одржавање			
29-2017	31.01.2017.	СТР Мика-С	3.490,00
63-2017	28.02.2017.	СТР Мика-С	3.980,00
97-2017	20.03.2017.	СТР Мика-С	4.000,00
Укупно:			11.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Societe Generale bank	935,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Societe Generale bank	305,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Societe Generale bank	485,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Societe Generale bank	315,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Societe Generale bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Societe Generale bank	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Societe Generale bank	175,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Societe Generale bank	1.845,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Societe Generale bank	255,00
Укупно:			7.775,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2017-2	23.01.2017.	Гарић Иван	40.095,00
2-2017-2	20.02.2017.	Гарић Иван	40.095,00
3-2017-2	20.03.2017.	Гарић Иван	40.095,00
Укупно:			120.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2017-3	23.01.2017.	Петровић Драган	31.645,00
1-2017-4	23.01.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
1-2017-5	23.01.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
1-2017-6	23.01.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
2-2017-3	20.02.2017.	Петровић Драган	31.645,00
2-2017-4	20.02.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
2-2017-5	20.02.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
2-2017-6	20.02.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
3-2017-3	20.03.2017.	Петровић Драган	31.645,00
3-2017-4	20.03.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
3-2017-5	20.03.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
3-2017-6	20.03.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
3-2017-8	20.03.2017.	Марјановић Стана	79.114,00
Укупно:			482.590,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2017-7	23.01.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
2-2017-7	20.02.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
3-2017-7	20.03.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
49-2017	10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
85-2017-1	13.03.2017.	Градска управа града Београда - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.523,00
85-2017-2	13.03.2017.	Градска управа града Београда - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	300,00
Укупно:			5.023,00

Остали трошкови стечајне масе			
5-2017	09.01.2017.	СТР и комисион Тесла Смедерево	16.400,00
8-2017	10.01.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.090,00
9-2017	10.01.2017.	СТР Електро Смедерево	777,00
11-2017	10.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00
23-2017	24.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
28-2017	31.01.2017.	Енерком доо	6.400,00
31-2017	30.01.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.914,00
32-2017	31.01.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
22-2017-1	25.01.2017.	Нис ад Нови Сад	900,00
44-2017	04.02.2017.	АМСС агенција д.о.о. Београд	2.600,00
45-2017	04.02.2017.	АМСС агенција д.о.о. Београд	1.500,00
46-2017	04.02.2017.	СЗР Импулс Смедерево	1.390,00
47-2017	04.02.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	16.080,40
51-2017	10.02.2017.	Фотокопирница Атријум	7.000,00
54-2017	16.02.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	990,00
65-2017	28.02.2017.	Фотокопирница Атријум	4.980,00
68-2017	28.02.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
73-2017	03.03.2017.	МУР-ОС занатска радња Смедерево	1.800,00
95-2017	20.03.2017.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	999,60
96-2017	20.03.2017.	Алто д.о.о. Смедерево	2.440,00
98-2017	20.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
100-2017	17.03.2017.	Алто д.о.о. Смедерево	1.400,00
107-2017	21.03.2017.	СЗТПР Злаја Селевац	79.400,00
113-2017	28.03.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	6.690,60
115-2017	01.02.2017.	Агенција Актива	6.000,00
116-2017	01.03.2017.	Агенција Актива	6.000,00
8-260117	26.01.2017.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:			183.686,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
т6-3к-2016	16.01.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.609.317,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.773.871,58
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	9.860.655,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Societe Generale bank	17.359,81
17.03.2017.	Societe Generale bank	35.506,85
Укупно:		52.866,66

Наплата потраживања		
31.01.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	49.861,33
28.02.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	6.654,26
28.02.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	43.552,09
31.03.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	19.502,41
31.03.2017.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	31.085,93
Укупно:		150.656,02

Укупни приливи:	203.522,68
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.03.2017.	Привредни суд у Београду	84.600,00
Укупно:		84.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2017.	ПР Форум	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	ПР Форум	26.917,51
01.03.2017.	ПР Форум	26.473,12
20.03.2017.	ПР Форум	26.563,02
Укупно:		79.953,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.925,32
01.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.999,68
20.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.964,16
Укупно:		13.889,16

Електрична енергија		
18.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	2.507,54
18.01.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.131,00
02.02.2017.	Електропривреда Србије Београд	0,38
02.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
02.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
02.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
02.02.2017.	ЈКП Београдске електране	5.413,83
17.02.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
17.02.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.068,00
21.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.517,00
20.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.770,00
20.03.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
20.03.2017.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.076,00
18.01.2017.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.225,00
Укупно:		54.814,07

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	ЕКО Србија а.д. Београд	7.500,26
18.01.2017.	Нис ад Нови Сад	3.997,97
26.01.2017.	Нис ад Нови Сад	3.499,05
20.02.2017.	ЈИГЗ Грууп д.о.о. Пожаревац	7.502,80
07.03.2017.	Сиегер д.о.о. Београд	7.156,00
20.03.2017.	ЕКО Србија а.д. Београд	2.411,04
22.03.2017.	ОМВ Србија доо	7.087,98
22.03.2017.	ЕКО Србија а.д. Београд	4.550,48
31.03.2017.	МОЛ Србија д.о.о. Београд	3.750,04
Укупно:		47.455,62

Пошта и телефон		
01.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.534,00
20.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	795,00
Укупно:		2.329,00

Текуће одржавање		
02.02.2017.	СТР Мика-С	3.490,00
01.03.2017.	СТР Мика-С	3.980,00
20.03.2017.	СТР Мика-С	4.000,00
Укупно:		11.470,00

Платни промет		
04.01.2017.	Societe Generale bank	305,00
09.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
11.01.2017.	Societe Generale bank	60,00
12.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
13.01.2017.	Societe Generale bank	85,00
18.01.2017.	Societe Generale bank	340,00
26.01.2017.	Societe Generale bank	935,00
27.01.2017.	Societe Generale bank	60,00
01.02.2017.	Societe Generale bank	305,00
02.02.2017.	Societe Generale bank	485,00
06.02.2017.	Societe Generale bank	315,00
10.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
14.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
17.02.2017.	Societe Generale bank	230,00
20.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
21.02.2017.	Societe Generale bank	85,00
01.03.2017.	Societe Generale bank	305,00
01.03.2017.	Societe Generale bank	1.165,00
03.03.2017.	Societe Generale bank	175,00
07.03.2017.	Societe Generale bank	170,00
20.03.2017.	Societe Generale bank	1.845,00
22.03.2017.	Societe Generale bank	85,00

Платни промет		
23.03.2017.	Societe Generale bank	85,00
28.03.2017.	Societe Generale bank	60,00
31.03.2017.	Societe Generale bank	255,00
Укупно:		7.775,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2017.	Гарић Иван	40.095,00
01.03.2017.	Гарић Иван	40.095,00
20.03.2017.	Гарић Иван	40.095,00
Укупно:		120.285,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2017.	Петровић Драган	31.645,00
26.01.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
26.01.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
26.01.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
01.03.2017.	Петровић Драган	31.645,00
01.03.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
01.03.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
01.03.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
20.03.2017.	Петровић Драган	31.645,00
20.03.2017.	Ђурић Бранка	31.645,00
20.03.2017.	Петровић Катарина	31.645,00
20.03.2017.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
20.03.2017.	Марјановић Стана	79.114,00
Укупно:		482.590,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
01.03.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
20.03.2017.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
31.03.2017.	Градска управа града Београда - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	300,00
31.03.2017.	Градска управа града Београда - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	3.523,00
Укупно:		5.023,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	СТР и комисион Тесла Смедерево	16.400,00
11.01.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.090,00
12.01.2017.	СТР Електро Смедерево	777,00
13.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис Смедерево	790,00
26.01.2017.	Нис ад Нови Сад	900,00
26.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
26.01.2017.	Агенција Актива	6.000,00
02.02.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
02.02.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	4.914,00
02.02.2017.	Енерком доо	6.400,00
06.02.2017.	АМСС агенција д.о.о. Београд	2.600,00
06.02.2017.	АМСС агенција д.о.о. Београд	1.500,00
06.02.2017.	СЗР Импулс Смедерево	1.390,00
06.02.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	16.080,40
14.02.2017.	Фотокопирница Атријум	7.000,00
17.02.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	990,00
01.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00
01.03.2017.	Агенција Актива	6.000,00
01.03.2017.	Фотокопирница Атријум	4.380,00
03.03.2017.	МУР-ОС занатска радња Смедерево	1.800,00
20.03.2017.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	999,60
20.03.2017.	Алто д.о.о. Смедерево	1.400,00
20.03.2017.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.070,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.03.2017.	Алто д.о.о. Смедерево	2.440,00
20.03.2017.	Агенција Актива	6.000,00
23.03.2017.	СЗТПР Злаја Селевац	79.400,00
28.03.2017.	Компаратор д.о.о. Смедерево	6.690,60
Укупно:		183.086,60

Укупни одливи:	1.453.271,10
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	8.610.907,56
---	---------------------