

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 07.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.608.722,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	157.884,73
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	30.901.575,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.668.183,42

#### 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	12.608.722,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.884,73
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	30.901.575,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.668.183,42

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

**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	12.608.722,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.884,73
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	30.901.575,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.668.183,42

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	16.838,87	141.045,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	30.901.575,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	16.838,87	31.042.621,85

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	83.578,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.838,87			
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)	40.300,00		40.300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		140.717,64	0,00	40.300,00	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 140.717,64 динара.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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	1.200.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.160.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.430.000,00
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	80.819,24	80.819,24	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
<b>Укупно</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>372.719,24</b>	<b>102.719,24</b>	<b>2.430.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	7.848,00	7.848,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.500,00	6.311,47	6.311,47	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.500,00	9.450,00	9.450,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,44	75.000,00	33.459,50	41.459,94	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.295,00	7.295,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	27.043,57	27.043,57	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.700,00	6.700,00	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	237.132,00	87.132,00	150.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	276.900,00	315.000,00	308.541,00	284.810,00	300.631,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.305.187,92	0,00	0,00	0,00	1.305.187,92
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	2.010,00	2.010,00	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	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	273,74	297.000,00	58.535,00	44.785,00	14.023,74
25. Тарифа АЛСУ	1.972.688,90	300.000,00	300.000,00	0,00	2.272.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.623.051,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>1.184.325,54</b>	<b>584.844,98</b>	<b>4.222.531,56</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 102.719,24 динара.  
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 2.430.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 584.844,98 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 4.222.531,56 динара.

## 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	12.676.674,62	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	1.568.334.613,36	0,00	0,00	1.568.334.613,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.191.808.396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.808.396,51</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	12.608.722,70
2.	Укупан прилив		140.717,64
3.	Укупан одлив		687.564,22
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)	30.09.2018.	12.061.876,12

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 12.061.876,12 динара на текућем рачуну од чега је 12.000.000,00 динара орочено.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	43.566,00
2. Бранка Ђурић	43.566,00
3. Славица Спасић	221.520,00
4. Катарина Петровић	63.290,00
5. Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>431.942,00</b>

### Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 431.942,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.061.876,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		141.045,86
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		30.901.575,99
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.104.497,97</b>

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 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

### 10.07.2018. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2018. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 11.07.2018. Пријем решења

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

### 24.07.2018. План трошкова

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

### 24.07.2018. Решење о упису права својине

Примљено је решење РГЗ - Службе за катастар непокретности Суботица од 11.07.2018. године којим се дозвољава упис права својине у корист купца Хампелић Јосипа из Суботице на катастарским парцелама КО Доњи Град - Суботица које су стечајни дужник продао у поступку јавног надметања

**25.07.2018. Другостепена одлука у парници**

Примљено је решење Привредног апелационог суда 6 Пж. 4364/17 од 24.05.2018. године којим се укида пресуда Привредног суда у Београду 25 П. 4878/15 од 17.05.2017. године у ставу II и III изреке и предмет враћа првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе.

**30.07.2018. Подношење тужбе Привредном суду у Београду**

Пуномоћник стечајног дужника је поднео тужбу Привредном суду у Београду против Министарства финансија - Управа царина ради накнаде штете у виду измакле користи због онемогућавања обављања делатности на камионском терминалу на граничном прелазу Прешево у периоду од 01.08.2015. до 16.01.2017. године, вредност спора: 315.000.000,00 динара

**08.08.2018. Решење суда**

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

**27.08.2018. Захтев за уплату**

Стечајни управник је тужиоцу Министарству финансија - Управа царина упутио допис са захтевом за уплату правоснажно пресуђених парничних трошкова у предмету Привредног суда у Београду 28 П. 24/18 у износу од 40.300,00 динара.

**28.08.2018. План трошкова**

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

**28.08.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Стечајни управник је са Societe Generale banka Србија закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 12.000.000,00 динара на рок од месец дана.

**31.08.2018. Решење суда**

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

**04.09.2018. Повраћај решења о утврђивању пореза на регистровано оружје**

Стечајни управник је Пореској управи - Филијала Стари Град упутио допис са поновним обавештењем да стечајни дужник није порески обвезник по наведеном основу јер од децембра 2015. године не поседује оружје, уз који је вратио неосновано донето решење о утврђивању пореза на регистровано оружје.

**21.09.2018. План трошкова**

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

**24.09.2018. Решење о упису права својине**

Примљено је решење РГЗ - Службе за катастар непокретности Земун од 20.08.2018. године којим се дозвољава упис права својине у корист купца KID TRANS TRADE DOO Beograd на катастарским парцелама КО Угриновци које су стечајни дужник продао у поступку јавног надметања.

**25.09.2018. Решење суда**

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

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 07.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
339-2018	27.08.2018.	Министарство финансија Управа царина	40.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.300,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.300,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
322-2018	02.08.2018.	Привредни суд у Београду	21.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.900,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
302-2018	11.07.2018.	ПР Форум	90.000,00
338-2018	08.08.2018.	ПР Форум	90.000,00
375-2018	03.09.2018.	ПР Форум	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-2018-1	23.07.2018.	ПР Форум	26.843,34
8-2018-1	27.08.2018.	ПР Форум	26.982,48
9-2018-1	24.09.2018.	ПР Форум	26.993,42
<b>Укупно:</b>			<b>80.819,24</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>372.719,24</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
307-2018	19.07.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.900,00
438-2018	19.09.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.948,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.848,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
315-2018	04.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.657,43
334-2018	15.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.359,10
434-2018	24.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.294,94
<b>Укупно:</b>			<b>6.311,47</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
299-2018	12.07.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
330-2018	10.08.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
378-2018	11.09.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00



Комуналне услуге			
Укупно:			9.450,00

Гориво и мазиво			
292-2018	10.07.2018.	Нис ад Нови Сад	7.649,52
335-2018	11.08.2018.	Нис ад Нови Сад	8.102,65
351-2018	20.08.2018.	Нис ад Нови Сад	8.706,80
435-2018	20.09.2018.	Нис ад Нови Сад	9.000,53
Укупно:			33.459,50

Пошта и телефон			
297-2018	12.07.2018.	Телеком Србија	690,00
305-2018	19.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	704,00
332-2018	10.08.2018.	Телеком Србија	690,00
344-2018	28.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.284,00
377-2018	11.09.2018.	Телеком Србија	690,00
426-2018	24.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.237,00
Укупно:			7.295,00

Текуће одржавање			
298-2018	12.07.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	182,99
306-2018	19.07.2018.	СТР Мика-С	3.200,00
314-2018	24.07.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.566,55
328-2018	10.08.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.316,35
329-2018	10.08.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	199,27
343-2018	27.08.2018.	СТР Мика-С	3.200,00
356-2018	05.09.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.382,23
379-2018	11.09.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	196,18
427-2018	19.09.2018.	СТР Мика-С	3.800,00
Укупно:			27.043,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Societe Generale bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Societe Generale bank	1.595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Societe Generale bank	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Societe Generale bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Societe Generale bank	265,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Societe Generale bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Societe Generale bank	795,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Societe Generale bank	100,00
Укупно:			6.700,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2018-2	23.07.2018.	Гарић Иван	39.522,00
7-2018-3	23.07.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
8-2018-2	09.08.2018.	Гарић Иван	39.522,00
8-2018-3	09.08.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
9-2018-2	19.09.2018.	Гарић Иван	39.522,00
9-2018-3	19.09.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
Укупно:			237.132,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2018-4	23.07.2018.	Петровић Драган	31.645,00
7-2018-5	23.07.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
7-2018-6	23.07.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
8-2018-4	09.08.2018.	Петровић Драган	31.645,00
8-2018-5	09.08.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
8-2018-6	09.08.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
9-2018-4	19.09.2018.	Петровић Драган	31.645,00
9-2018-5	19.09.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
9-2018-6	19.09.2018.	Петровић Катарина	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		308.541,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2018-7	23.07.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
8-2018-7	09.08.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
9-2018-7	19.09.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
311-2018	20.07.2018.	Републички геодетски завод	1.210,00
320-2018	31.07.2018.	Пословни биро д.о.о. Београд	800,00
Укупно:			2.010,00

Остали трошкови стечајне масе			
304-2018	17.07.2018.	ЈП Службени гласник	13.750,00
308-2018	19.07.2018.	Фотокопирница Атријум	3.800,00
309-2018	19.07.2018.	Енерком доо	1.200,00
57-24072018	24.07.2018.	Агенција Актива	6.000,00
325-2018	07.08.2018.	ЈП Службени гласник	13.750,00
331-2018	10.08.2018.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
352-2018	03.09.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.200,00
355-2018	27.08.2018.	Агенција Актива	6.000,00
428-2018	19.09.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
429-2018	19.09.2018.	Енерком доо	2.400,00
75-24092018	24.09.2018.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:			58.535,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
333-2018	13.08.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.184.325,54
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.557.044,78
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2018.	12.608.722,70
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Societe Generale bank	37.551,37
25.08.2018.	Societe Generale bank	26.301,37
27.09.2018.	Societe Generale bank	19.726,03
Укупно:		83.578,77

Наплата потраживања		
31.08.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	10.507,89
31.08.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	6.330,98
Укупно:		16.838,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2018.	Министарство финансија Управа царина	40.300,00
Укупно:		40.300,00

Укупни приливи: 140.717,64

# СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2018.	Привредни суд у Београду	21.900,00
Укупно:		21.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2018.	ПР Форум	26.843,34
27.08.2018.	ПР Форум	26.982,48
24.09.2018.	ПР Форум	26.993,42
Укупно:		80.819,24

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.900,00
24.09.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.948,00
Укупно:		7.848,00

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.657,43
16.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.359,10
25.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.294,94
Укупно:		6.311,47

Комуналне услуге		
12.07.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
10.08.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
11.09.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:		9.450,00

Гориво и мазиво		
10.07.2018.	Нис ад Нови Сад	8.000,44
13.07.2018.	Нис ад Нови Сад	7.649,52
20.08.2018.	Нис ад Нови Сад	8.102,65
03.09.2018.	Нис ад Нови Сад	8.706,80
24.09.2018.	Нис ад Нови Сад	9.000,53
Укупно:		41.459,94

Пошта и телефон		
12.07.2018.	Телеком Србија	690,00
24.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	704,00
10.08.2018.	Телеком Србија	690,00
29.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.284,00
11.09.2018.	Телеком Србија	690,00
24.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.237,00
Укупно:		7.295,00

Текуће одржавање		
13.07.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	182,99
24.07.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.566,55
24.07.2018.	СТР Мика-С	3.200,00
10.08.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	199,27
10.08.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.316,35
29.08.2018.	СТР Мика-С	3.200,00
06.09.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.382,23

Текуће одржавање		
11.09.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	196,18
24.09.2018.	СТР Мика-С	3.800,00
Укупно:		27.043,57

Платни промет		
02.07.2018.	Societe Generale bank	305,00
10.07.2018.	Societe Generale bank	200,00
12.07.2018.	Societe Generale bank	200,00
13.07.2018.	Societe Generale bank	165,00
16.07.2018.	Societe Generale bank	400,00
24.07.2018.	Societe Generale bank	1.595,00
01.08.2018.	Societe Generale bank	305,00
02.08.2018.	Societe Generale bank	200,00
03.08.2018.	Societe Generale bank	200,00
10.08.2018.	Societe Generale bank	500,00
16.08.2018.	Societe Generale bank	100,00
20.08.2018.	Societe Generale bank	100,00
27.08.2018.	Societe Generale bank	265,00
29.08.2018.	Societe Generale bank	165,00
01.09.2018.	Societe Generale bank	305,00
03.09.2018.	Societe Generale bank	100,00
06.09.2018.	Societe Generale bank	200,00
11.09.2018.	Societe Generale bank	300,00
12.09.2018.	Societe Generale bank	200,00
24.09.2018.	Societe Generale bank	795,00
25.09.2018.	Societe Generale bank	100,00
Укупно:		6.700,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.07.2018.	Гарић Иван	14.522,00
24.07.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
27.08.2018.	Гарић Иван	14.522,00
27.08.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
24.09.2018.	Гарић Иван	14.522,00
24.09.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
Укупно:		87.132,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2018.	Спасић Славица	55.380,00
16.07.2018.	Спасић Славица	55.380,00
24.07.2018.	Спасић Славица	55.380,00
24.07.2018.	Спасић Славица	55.380,00
03.08.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
12.09.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
Укупно:		284.810,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
24.07.2018.	Републички геодетски завод	1.210,00
02.08.2018.	Пословни биро д.о.о. Београд	800,00
Укупно:		2.010,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2018.	ЈП Службени гласник	13.750,00
24.07.2018.	Агенција Актива	6.000,00
24.07.2018.	Фотокопирница Атријум	3.800,00
24.07.2018.	Енерком доо	1.200,00
10.08.2018.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
27.08.2018.	Агенција Актива	6.000,00
06.09.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2018.	Енерком доо	2.400,00
24.09.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
24.09.2018.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:		44.785,00

Укупни одливи:	687.564,22
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	12.061.876,12
--------------------------------------	---------------