

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		43.104.497,97

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	12.061.876,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	141.045,86
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	43.104.497,97

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	12.061.876,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	141.045,86
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	43.104.497,97

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00
				31.022.621,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу 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	85.004,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		105.004,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 105.004,66 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.430.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.700.000,00
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	79.441,87	79.441,87	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.430.000,00	1.551.000,00	349.441,87	79.441,87	2.700.000,00

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	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.500,00	7.570,88	7.570,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.500,00	9.450,00	9.450,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	51.262,55	51.262,55	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.785,00	2.785,00	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	30.077,44	30.077,44	0,00
8. Платни промет	0,00	28.000,00	33.972,87	33.972,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	10.642,34	0,00	10.642,34
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	150.000,00	252.000,00	237.132,00	87.132,00	300.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	300.631,00	315.000,00	308.541,00	126.580,00	482.592,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
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	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	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	14.023,74	256.000,00	71.754,00	85.504,00	273,74
25. Тарифа АЛСУ	2.272.688,90	0,00	0,00	0,00	2.272.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.222.531,56	1.223.500,00	943.188,08	434.334,74	4.731.384,90

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 79.441,87 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 2.700.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 434.334,74 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 4.731.384,9 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	1.568.334.613,36	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. 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	2.191.808.396,51	0,00	0,00	2.191.808.396,51

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	12.061.876,12
2. Укупан прилив		105.004,66
3. Укупан одлив		513.776,61
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)	31.12.2018.	11.653.104,17

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 11.653.104,17 динара на текућем рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. Катарина Петровић	126.580,00
Укупно	213.712,00

Коментар

Од укупног плаћеног износа ангажованим лицима у извештајном периоду, део у износу од 87.132,00 динара односи се на плаћене порезе и доприносе на зараде лицима под ред. бр. 1 и 2, а део у износу од 126.580,00 динара на плаћен бруто износ накнаде лицу под ред. бр. 3.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.653.104,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		121.045,86
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
Укупно без депозита		42.675.726,02

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

01.10.2018. 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.

10.10.2018. Квартални извештај

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

15.10.2018. Притужба на рад

Стечајни управник је Привредном апелационом суду, Верховном касационом суду и Високом савету судства упутио притужбу на рад судије Загорке Коловић у предмету б Пж. 4364/17.

25.10.2018. План трошкова

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

30.10.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту

Стечајни управник је са Societe Generale banka Србија закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 11.700.000,00 динара на рок од месец дана.

05.11.2018. Достављање документације о ангажовању лица

На захтев супервизора стечајни управник је доставио документацију о ангажовању лица са информацијом о пословима које су обављала у трећем кварталу 2018. године.

14.11.2018. Одговор на молбу

Стечајни управник је Привредном суду у Београду одговорио на молбу Милорада Тасића за издавање потврде о радном ангажовању у компанији Interspeed a.d. Београд у периоду од 01.02.1996. до 17.11.1997. године.

14.11.2018. Решење суда

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

15.11.2018. Молба за прекоредно решавање предмета

Стечајни управник је Врховном касационом суду упутио молбу за прекоредно решавање предмета Прев 310/18.

26.11.2018. План трошкова

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

27.11.2018. Решење суда

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

03.12.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту

Стечајни управник је са Societe Generale banka Србија закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 11.700.000,00 динара на рок од месец дана.

24.12.2018. План трошкова

Стечајни управник је сачинио План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2019. године и доставио стечајном судији на одобрење.

26.12.2018. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2019. године и достављено је АЛСУ.

31.12.2018. Одлука о попису

Стечајни управник је донео Одлуку о попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2018. године и оформио пописну комисију.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 09.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
477-2018	01.11.2018.	ПР Форум	90.000,00
494-2018	14.11.2018.	ПР Форум	90.000,00
514-2018	26.11.2018.	ПР Форум	90.000,00
			Укупно:
			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2018-1	22.10.2018.	ПР Форум	26.747,87
11-2018-1	26.11.2018.	ПР Форум	26.447,47
12-2018-1	24.12.2018.	ПР Форум	26.246,53
			Укупно:
			79.441,87
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			349.441,87

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
457-2018	16.10.2018.	ЈКП Београдске електране	2.478,28
459-2018	19.10.2018.	ЈКП Београдске електране	1.395,23
497-2018	19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.368,36
528-2018	17.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.329,01
			Укупно:
			7.570,88
Комуналне услуге			
444-2018	05.10.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
491-2018	14.11.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
519-2018	30.11.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
			Укупно:
			9.450,00
Гориво и мазиво			
446-2018	09.10.2018.	Нис ад Нови Сад	8.825,02
464-2018	23.10.2018.	Нис ад Нови Сад	8.949,63
476-2018	02.11.2018.	Нис ад Нови Сад	9.001,30
500-2018	26.11.2018.	Ферум СМ д.о.о. Смедерево	8.301,38
524-2018	14.12.2018.	Нис ад Нови Сад	8.184,71
531-2018	19.12.2018.	Нис ад Нови Сад	8.000,51

Гориво и мазиво	
Укупно:	51.262,55

Пошта и телефон		
451-2018	11.10.2018. Телеком Србија	690,00
479-2018	08.11.2018. Телеком Србија	690,00
511-2018	30.11.2018. ЈП ПТТ саобраћаја Србија	715,00
521-2018	11.12.2018. Телеком Србија	690,00
Укупно:	2.785,00	

Текуће одржавање		
449-2018	11.10.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	5.558,50
450-2018	11.10.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	204,42
467-2018	25.10.2018. СТР Мика-С	3.800,00
489-2018	14.11.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	5.363,78
490-2018	14.11.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	201,21
492-2018	14.11.2018. СТР Мика-С	3.490,00
526-2018	17.12.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	5.603,40
527-2018	17.12.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	5.340,94
539-2018	24.12.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	309,00
540-2018	24.12.2018. ЈКП Инфостан технологије Београд	206,19
Укупно:	30.077,44	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018. Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018. Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018. Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018. Societe Generale bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018. Societe Generale bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018. Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018. Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018. Societe Generale bank	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018. Societe Generale bank	26.747,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018. Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018. Societe Generale bank	625,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Societe Generale bank	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Societe Generale bank	625,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Societe Generale bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Societe Generale bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Societe Generale bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Societe Generale bank	375,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Societe Generale bank	125,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Societe Generale bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Societe Generale bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Societe Generale bank	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Societe Generale bank	875,00
Укупно:			33.972,87

Премија осигурања			
504-2018	27.11.2018.	Wiener stadische	10.642,34
Укупно:			10.642,34

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2018-2	29.10.2018.	Гарић Иван	39.522,00
10-2018-3	29.10.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
11-2018-2	26.11.2018.	Гарић Иван	39.522,00
11-2018-3	26.11.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
12-2018-2	06.12.2018.	Гарић Иван	39.522,00
12-2018-3	06.12.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
Укупно:			237.132,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2018-4	29.10.2018.	Петровић Драган	31.645,00
10-2018-5	29.10.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
10-2018-6	29.10.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
11-2018-4	26.11.2018.	Петровић Драган	31.645,00
11-2018-5	26.11.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
11-2018-6	26.11.2018.	Петровић Катарина	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2018-4	06.12.2018.	Петровић Драган	31.645,00
12-2018-5	06.12.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2018-6	06.12.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
Укупно:			308.541,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2018-7	29.10.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
11-2018-7	26.11.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12-2018-7	06.12.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
465-2018	23.10.2018.	Фотокопирница Атријум	5.000,00
88-31102018	31.10.2018.	Агенција Актива	6.000,00
496-2018	19.11.2018.	Crystal Wash & Co, ogranak Crystal wash d.o.o.	2.500,00
501-2018	26.11.2018.	ЈП Службени гласник	27.500,00
512-2018	30.11.2018.	Енерком доо	1.200,00
513-2018	30.11.2018.	Фотокопирница Атријум	2.000,00
517-2018	03.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	11.873,00
520-2018	06.12.2018.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
93-191118-1	19.11.2018.	МУП РСрбије	204,00
93-191118-2	19.11.2018.	Завод за израду кованог новца	236,00
93-191118-3	19.11.2018.	Буџет Републике Србије	2.180,00
93-191118-4	19.11.2018.	Буџет Републике Србије	6.726,00
95-26112018	26.11.2018.	Агенција Актива	6.000,00
533-2018	24.12.2018.	Profisistem com d.o.o Smederevo	7.150,00
106-31122018	31.12.2018.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:			85.504,00

Укупно обавезе стечајне масе:	956.938,08
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.306.379,95
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	12.061.876,12
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2018.	Societe Generale bank	19.726,03
05.11.2018.	Societe Generale bank	26.747,87
05.11.2018.	Societe Generale bank	65,00
28.11.2018.	Societe Generale bank	19.232,88
29.12.2018.	Societe Generale bank	19.232,88
Укупно:		85.004,66

Наплата потраживања		
02.10.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	4.941,93
02.10.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	5.058,07
31.12.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	6.537,61
31.12.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	3.462,39
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	105.004,66
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2018.	ПР Форум	26.747,87
03.12.2018.	ПР Форум	26.447,47
31.12.2018.	ПР Форум	26.246,53
Укупно:		79.441,87

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЈКП Београдске електране	2.478,28
19.10.2018.	ЈКП Београдске електране	1.395,23
22.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.368,36
17.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.329,01
Укупно:		7.570,88

Комуналне услуге		
05.10.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
14.11.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
06.12.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:		9.450,00

Гориво и мазиво		
09.10.2018.	Нис ад Нови Сад	8.825,02
24.10.2018.	Нис ад Нови Сад	8.949,63
14.11.2018.	Нис ад Нови Сад	9.001,30
26.11.2018.	Ферум СМ д.о.о. Смедерево	8.301,38
17.12.2018.	Нис ад Нови Сад	8.184,71
31.12.2018.	Нис ад Нови Сад	8.000,51
Укупно:		51.262,55

Пошта и телефон		
11.10.2018.	Телеком Србија	690,00
14.11.2018.	Телеком Србија	690,00
03.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	715,00
11.12.2018.	Телеком Србија	690,00
Укупно:		2.785,00

Текуће одржавање		
11.10.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	204,42
11.10.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.558,50
31.10.2018.	СТР Мика-С	3.800,00
14.11.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	201,21
14.11.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.363,78
15.11.2018.	СТР Мика-С	3.490,00
17.12.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.603,40
17.12.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.340,94
31.12.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	206,19
31.12.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	309,00
Укупно:		30.077,44

Платни промет		
01.10.2018.	Societe Generale bank	305,00
05.10.2018.	Societe Generale bank	100,00
09.10.2018.	Societe Generale bank	100,00
11.10.2018.	Societe Generale bank	300,00

Платни промет		
16.10.2018.	Societe Generale bank	300,00
19.10.2018.	Societe Generale bank	100,00
24.10.2018.	Societe Generale bank	100,00
31.10.2018.	Societe Generale bank	495,00
31.10.2018.	Societe Generale bank	26.747,87
01.11.2018.	Societe Generale bank	305,00
14.11.2018.	Societe Generale bank	625,00
15.11.2018.	Societe Generale bank	65,00
19.11.2018.	Societe Generale bank	625,00
22.11.2018.	Societe Generale bank	250,00
26.11.2018.	Societe Generale bank	500,00
01.12.2018.	Societe Generale bank	305,00
03.12.2018.	Societe Generale bank	500,00
06.12.2018.	Societe Generale bank	375,00
11.12.2018.	Societe Generale bank	125,00
14.12.2018.	Societe Generale bank	250,00
17.12.2018.	Societe Generale bank	500,00
25.12.2018.	Societe Generale bank	125,00
31.12.2018.	Societe Generale bank	875,00
Укупно:		33.972,87

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2018.	Гарић Иван	14.522,00
31.10.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
26.11.2018.	Гарић Иван	14.522,00
26.11.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
25.12.2018.	Гарић Иван	14.522,00
25.12.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
Укупно:		87.132,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
19.11.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
14.12.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
31.12.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
Укупно:		126.580,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2018.	Фотокопирница Атријум	5.000,00
31.10.2018.	Агенција Актива	6.000,00
19.11.2018.	МУП РСрбије	204,00
19.11.2018.	Завод за израду кованог новца	236,00
19.11.2018.	Буџет Републике Србије	2.180,00
19.11.2018.	Буџет Републике Србије	6.726,00
22.11.2018.	Crystal Wash & Co, ogranak Crystal wash d.o.o.	2.500,00
26.11.2018.	Агенција Актива	6.000,00
26.11.2018.	ЈП Службени гласник	27.500,00
03.12.2018.	Енерком доо	1.200,00
03.12.2018.	Фотокопирница Атријум	2.000,00
06.12.2018.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
06.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	11.873,00
31.12.2018.	Profisistem com d.o.o Smederevo	7.150,00
31.12.2018.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:		85.504,00

Укупни одливи:		513.776,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		11.653.104,17
---	--	----------------------

