

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 14.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 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	1.364.037,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.884,73
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	4.802.335,14	99.032.687,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.802.335,14	100.604.609,37

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности дела имовине стечајног дужника јер је стечајни управник израдио нову процену вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	1.364.037,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.884,73
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	39.379.973,79	59.652.713,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		39.379.973,79	61.224.635,58

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности укупне имовине стечајног дужника јер је стечајни управник израдио нову процену вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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	50.000,00
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	50.000,00
				59.810.598,46

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	3.927,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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)	211.887,00		211.887,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		265.814,40	0,00	211.887,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 265.814,40 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	1.590.000,00	19.950,00	19.950,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.890.000,00
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	78.864,46	78.864,46	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	1.620.000,00	1.941.000,00	368.814,46	98.814,46	1.890.000,00

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	13.000,00	7.941,00	7.941,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.500,00	7.197,84	7.197,84	0,00
3. Комуналне услуге	3.150,00	10.500,00	6.300,00	9.450,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.699,90	75.000,00	27.231,46	34.931,36	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	5.141,89	5.141,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	41.000,00	27.094,29	27.094,29	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.564,00	7.564,00	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	187.132,00	50.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	495.000,00	474.681,00	213.606,00	261.075,00
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	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.256.168,43	0,00	49.019,49	0,00	1.305.187,92
19. Административне таксе	0,00	27.000,00	1.200,00	1.200,00	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	147.593,60	142.593,60	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	134.407,34	750.000,00	384.838,01	230.248,01	288.997,34
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	3.314.114,57	2.436.000,00	1.622.934,58	874.099,99	4.062.949,16

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 98.814,46 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.890.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 874.099,99 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 4.062.949,16 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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.364.037,12
2. Укупан прилив		265.814,40
3. Укупан одлив		972.914,45
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)	31.03.2018.	656.937,07

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 656.937,07 динара на текућем рачуну.

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Гарић	118.566,00
2. Бранка Ђурић	68.566,00
3. Катарина Петровић	94.935,00
4. Соња Антић Бујић	118.671,00
Укупно	400.738,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 400.738,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		656.937,07
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		59.652.713,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.467.535,53

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

09.01.2018. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

23.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

29.01.2018. Извештај пописне комисије

Пописна комисија је сачинила Извештај о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. године и доставила га стечајном управнику.

29.01.2018. Одлука о свајању Извештаја о попису

Стечајни управник је донео Одлуку о усвајању Извештаја пописне комисије о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. године.

13.02.2018. Одлука о усвајању финансијског извештаја

Стечајни управник је донео Одлуку којом се усваја финансијски извештај за пословну 2017. годину.

22.02.2018. Решење суда

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

22.02.2018. План трошкова за март 2018. године

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

27.02.2018. Процена вредности имовине стечајног дужника

Стечајни управник је сачинио Процену вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

28.02.2018. Оглас за продају имовине стечајног дужника

Стечајни управник је саставио Оглас за продају имовине стечајног дужника, подељене у осам пакета.

28.02.2018. Одлука о образовању комисије за продају имовине

Стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем.

02.03.2018. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је сачинио Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника и упутио га Привредном суду Београд, Одбору поверилаца, АЛСУ и бившем власнику.

06.03.2018. Продајна документација

Стечајни управник је креирао продајну документацију за све пакете који су укључени у продају.

09.03.2018. Решење суда

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

26.03.2018. План трошкова за април 2018. године

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

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 14.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6-19012018	19.01.2018.	ДДОР Нови Сад	5.606,00
110-2018	20.03.2018.	Хампелић Јосип	36.000,00
15-28022018	28.02.2018.	Триглав осигурање, акционарско друштво за осигурање, Нови Београд	170.281,00
Укупно:			211.887,00
Укупни приходи:			211.887,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
36-2018	01.02.2018.	Управни суд	1.370,00
57-2018	22.02.2018.	Привредни суд у Београду	18.580,00
Укупно:			19.950,00
Прелиминарна награда ст. управника			
29-2018	24.01.2018.	ПР Форум	90.000,00
121-2018	22.02.2018.	ПР Форум	90.000,00
122-2018	05.03.2018.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2018-1	25.01.2018.	ПР Форум	25.359,48
2-2018-1	26.02.2018.	ПР Форум	26.875,09
3-2018-1	26.03.2018.	ПР Форум	26.629,89
Укупно:			78.864,46
Укупно трошкови стечајног поступка:			368.814,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
72-2018	21.02.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.999,00
115-2018	22.03.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.942,00
Укупно:			7.941,00
Електрична енергија			
30-2018	25.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.358,62
54-2018	04.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.488,52
104-2018	05.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.350,70
Укупно:			7.197,84

Комуналне услуге			
43-2018	01.02.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
100-2018	12.03.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:			6.300,00

Гориво и мазиво			
9-2018	10.01.2018.	Нис ад Нови Сад	10.250,43
23-2018	24.01.2018.	Нис ад Нови Сад	7.396,27
68-2018	24.02.2018.	Нис ад Нови Сад	1.234,98
103-2018	14.03.2018.	Нис ад Нови Сад	8.349,78
Укупно:			27.231,46

Пошта и телефон			
10-2018	10.01.2018.	Telekom Srbija	693,89
45-2018	01.02.2018.	Telekom Srbija	690,00
62-2018	22.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	818,00
71-2018	26.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	715,00
97-2018	12.03.2018.	Telekom Srbija	690,00
114-2018	26.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.535,00
Укупно:			5.141,89

Текуће одржавање			
13-2018	11.01.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.072,86
20-2018	19.01.2018.	СТР Мика-С	3.965,00
25-2018	04.01.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	209,94
46-2018	12.02.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.109,63
47-2018	12.02.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	197,63
69-2018	23.02.2018.	СТР Мика-С	3.485,00
98-2018	12.03.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.049,96
99-2018	12.03.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	209,27
111-2018	22.03.2018.	СТР Мика-С	3.795,00
Укупно:			27.094,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Societe Generale bank	340,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Societe Generale bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Societe Generale bank	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Societe Generale bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Societe Generale bank	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Societe Generale bank	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Societe Generale bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Societe Generale bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Societe Generale bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Societe Generale bank	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Societe Generale bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Societe Generale bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Societe Generale bank	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Societe Generale bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Societe Generale bank	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Societe Generale bank	324,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Societe Generale bank	165,00
Укупно:			7.564,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2018-2	22.01.2018.	Гарић Иван	39.522,00
2-2018-2	20.02.2018.	Гарић Иван	39.522,00
1-2018-3	22.01.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
2-2018-3	20.02.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
3-2018-2	09.03.2018.	Гарић Иван	39.522,00
3-2018-3	09.03.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
Укупно:			237.132,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2018-4	22.01.2018.	Петровић Драган	31.645,00
2-2018-4	20.02.2018.	Петровић Драган	31.645,00
1-2018-5	22.01.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
2-2018-5	20.02.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
1-2018-6	22.01.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
2-2018-6	20.02.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
1-2018-7	22.01.2018.	Спасић Славица	55.380,00
2-2018-7	20.02.2018.	Спасић Славица	55.380,00
3-2018-4	09.03.2018.	Петровић Драган	31.645,00
3-2018-5	09.03.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-2018-6	09.03.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
3-2018-7	09.03.2018.	Спасић Славица	55.380,00
Укупно:			474.681,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2018-8	22.01.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
2-2018-8	20.02.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
1-2018-9	22.01.2018.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
2-2018-9	20.02.2018.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
3-2018-8	09.03.2018.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
3-2018-9	09.03.2018.	Мирић адвокатска канцеларија, Београд	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
8-2018	10.01.2018.	СО Ражањ	49.019,49
Укупно:			49.019,49

Административне таксе			
11-07022018	07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
77-2018	28.02.2018.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	57.153,60
78-2018	28.02.2018.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
94-2018	07.03.2018.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:			147.593,60

Остали трошкови стечајне масе			
2-2018	03.01.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	2.390,00
22-2018	23.01.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
24-2018	24.01.2018.	НТД Центар д.о.о. , Београд	14.868,00
51-2018	08.02.2018.	Bila rent a car d.o.o	99.000,00
53-2018	09.02.2018.	СЗТПР Злаја Селевац	11.250,00
7-25012018	25.01.2018.	Агенција Актива	6.000,00
41-2018	02.02.2018.	Battery store & service d.o.o. Beograd	750,00
64-2018	16.02.2018.	Bila rent a car d.o.o	63.000,00
70-2018	26.02.2018.	Енерком доо	2.400,00
84-2018	01.03.2018.	Агенција Актива	6.000,00
108-2018	20.03.2018.	АМСС агенција д.о.о. Београд	2.700,00
112-2018	22.03.2018.	Енерком доо	2.400,00
113-2018	22.03.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
123-2018	23.03.2018.	НТД Центар д.о.о. , Београд	1.440,00
23-26032018	26.03.2018.	Агенција Актива	6.000,00
125-2018	29.03.2018.	Данин СД, Смедерево	159.000,00
126-2018	30.03.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	640,01
Укупно:			384.838,01

Укупно обавезе стечајне масе:			1.622.934,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.991.749,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.364.037,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2018.	Societe Generale bank	1.995,89
05.03.2018.	Societe Generale bank	1.931,51
Укупно:		3.927,40

Наплата потраживања		
01.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	11.269,56
01.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	8.730,44
27.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	4.747,59
27.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	10.950,14
27.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	4.302,27
28.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	9.557,75
28.02.2018.	SP-BUSSINES SERVICE d.o.o.	442,25
Укупно:		50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	ДДОР Нови Сад	5.606,00
28.02.2018.	Триглав осигурање, акционарско друштво за осигурање, Нови Београд	170.281,00
23.03.2018.	Хампелић Јосип	36.000,00
Укупно:		211.887,00

Укупни приливи: 265.814,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2018.	Управни суд	1.370,00
22.02.2018.	Привредни суд у Београду	18.580,00
Укупно:		19.950,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2018.	ПР Форум	25.359,48
07.03.2018.	ПР Форум	26.875,09
26.03.2018.	ПР Форум	11.252,50
29.03.2018.	ПР Форум	10.178,04
30.03.2018.	ПР Форум	5.199,35
Укупно:		78.864,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.999,00
26.03.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.942,00
Укупно:		7.941,00

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.358,62
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.488,52
16.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.350,70
Укупно:		7.197,84

Комуналне услуге		
03.01.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
07.02.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
12.03.2018.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:		9.450,00

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	Нис ад Нови Сад	7.699,90
10.01.2018.	Нис ад Нови Сад	10.250,43
25.01.2018.	Нис ад Нови Сад	7.396,27
01.03.2018.	Нис ад Нови Сад	1.234,98
16.03.2018.	Нис ад Нови Сад	8.349,78
Укупно:		34.931,36

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Telekom Srbija	693,89
13.02.2018.	Telekom Srbija	690,00
22.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	818,00
01.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	715,00
12.03.2018.	Telekom Srbija	690,00
26.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.535,00
Укупно:		5.141,89

Текуће одржавање		
15.01.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.072,86
25.01.2018.	СТР Мика-С	3.965,00
13.02.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	197,63
13.02.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.109,63
18.01.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	209,94
01.03.2018.	СТР Мика-С	3.485,00
12.03.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	209,27
12.03.2018.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.049,96
26.03.2018.	СТР Мика-С	3.795,00
Укупно:		27.094,29

Платни промет		
03.01.2018.	Societe Generale bank	305,00
03.01.2018.	Societe Generale bank	340,00
04.01.2018.	Societe Generale bank	60,00
10.01.2018.	Societe Generale bank	170,00
15.01.2018.	Societe Generale bank	85,00
18.01.2018.	Societe Generale bank	85,00
25.01.2018.	Societe Generale bank	1.130,00
01.02.2018.	Societe Generale bank	405,00
07.02.2018.	Societe Generale bank	300,00
13.02.2018.	Societe Generale bank	300,00
22.02.2018.	Societe Generale bank	500,00
01.03.2018.	Societe Generale bank	305,00
01.03.2018.	Societe Generale bank	1.030,00
07.03.2018.	Societe Generale bank	165,00
12.03.2018.	Societe Generale bank	400,00
16.03.2018.	Societe Generale bank	200,00
20.03.2018.	Societe Generale bank	100,00
26.03.2018.	Societe Generale bank	1.195,00
29.03.2018.	Societe Generale bank	324,00
30.03.2018.	Societe Generale bank	165,00
Укупно:		7.564,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.01.2018.	Гарић Иван	39.522,00
25.01.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
22.02.2018.	Гарић Иван	14.522,00
22.02.2018.	Ђурић Бранка	14.522,00
01.03.2018.	Гарић Иван	25.000,00
26.03.2018.	Гарић Иван	39.522,00
26.03.2018.	Ђурић Бранка	39.522,00
Укупно:		187.132,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
25.01.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
01.03.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
01.03.2018.	Петровић Катарина	11.645,00
07.03.2018.	Петровић Катарина	20.000,00
26.03.2018.	Петровић Катарина	31.645,00
26.03.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
Укупно:		213.606,00

Административне таксе		
07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
01.03.2018.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	57.153,60
01.03.2018.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
Укупно:		142.593,60

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2018.	ЈКП Паркинг сервис Београд	935,00
03.01.2018.	Profisistem com d.o.o Smederevo	6.475,00
04.01.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	2.390,00
25.01.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
25.01.2018.	Агенција Актива	6.000,00
25.01.2018.	НТД Центар д.о.о. , Београд	14.868,00
07.02.2018.	Battery store & service d.o.o. Beograd	750,00
01.03.2018.	Енерком доо	2.400,00
01.03.2018.	Агенција Актива	6.000,00
20.03.2018.	АМСС агенција д.о.о. Београд	2.700,00
26.03.2018.	НТД Центар д.о.о. , Београд	1.440,00
26.03.2018.	Енерком доо	2.400,00
26.03.2018.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
26.03.2018.	Агенција Актива	6.000,00
29.03.2018.	Данин СД, Смедерево	159.000,00
29.03.2018.	СЗТПР Злаја Селевац	11.250,00
30.03.2018.	Компаратор д.о.о. Смедерево	640,01
Укупно:		230.248,01

Укупни одливи:		972.914,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	656.937,07
---	-------------------