

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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

Матични број: 07739141

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

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) OTP banka Srbija a.d. Beograd, 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.723.579,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	275.595,86
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	18.703.995,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.703.169,87

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	5.723.579,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	275.595,86
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	18.703.995,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.703.169,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	5.723.579,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	275.595,86
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	18.703.995,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.703.169,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	275.595,86
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	9.176.635,00	0,00	9.177.360,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.176.635,00	0,00	9.177.360,00
				625.595,86

Коментар

У извештајном периоду је умањена вредност имовине стечајног дужника због продаје у укупном износу од 9.176.635,00 динара.

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	23.606,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.851.958,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.325.401,40	2.851.958,60	9.177.360,00	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)	112.207,40		112.207,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.313.173,97	2.851.958,60	9.289.567,40	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 9.313.173,97 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	4.485,84	4.485,84	4.485,84	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.780.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.690.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	3.780.000,00	4.485,84	4.485,84	94.485,84	3.690.000,00

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	5.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2. Електрична енергија	1.476,16	7.955,40	4.401,73	2.955,40	2.922,49
3. Комуналне услуге	0,00	26.668,22	15.995,09	10.668,22	5.326,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.181,21	8.017,21	7.546,21	7.609,42	1.118,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.150,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	3.150,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	23.244,17	23.244,17	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	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.716.241,00	360.000,00	353.322,00	133.646,00	2.935.917,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.380.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	1.500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	232.449,62	0,00	0,00	0,00	232.449,62
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	382.480,00	102.480,00	102.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.984,54	28.964,59	68.510,00	37.090,00	51.404,54
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.254.482,53	1.033.407,42	766.821,20	439.015,21	5.582.288,52

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 94.485,84 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.690.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 439.015,21 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 5.582.288,52 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	3.937.451,55	605.996.588,22
2. I исплатни ред	9.637.283,07	0,00	0,00	9.637.283,07
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	2.188.769.004,96	0,00	3.937.451,55	2.184.831.553,41

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 2.184.831.553,41 динара неизмирених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.723.579,01
2. Укупан прилив		9.313.173,97
3. Укупан одлив		4.470.952,60
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)	30.09.2020.	10.565.800,38

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 10.565.800,38 динара на текућем рачуну од чега је 10.000.000,00 динара орочено

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Катарина Петровић	62.892,00
2. Соња Антић Бујић	39.308,00
3. Драган Петровић	31.446,00
4. Иван Гарић	25.000,00
5. Бранка Ђурић	25.000,00
6. Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00

Укупно**243.646,00****Коментар**

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 243.646,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.565.800,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		275.595,86
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		350.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.191.396,24

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 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**09.07.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Стечајни управник је са Societe Generale банка Србија закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 5.500.000,00 динара на рок од месец дана.

09.07.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2020. године и достављено је АЛСУ.

09.07.2020. Оглас за продају имовине стечајног дужника

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

10.07.2020. 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, различним повериоцима, АЛСУ и бившем законском заступнику.

13.07.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у јуну 2020. године са образложењем.

17.07.2020. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

20.07.2020. Продајна документација

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

21.07.2020. Допуна извештаја за други квартал 2020. године

Стечајни управник је стечајном судији упутио Допуну извештаја за други квартал 2020. године са образложењем плаћених трошкова.

21.07.2020. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник је упутио захтев Одбору поверилаца за добијање сагласности за продају путничког возила непосредном погодбом по налогу стечајног судије.

24.07.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови за мај 2020. године и достављено је АЛСУ.

27.07.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у јулу 2020. године са образложењем.

31.07.2020. План трошкова

Стечајни управник је сачинио План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2020. године и доставио стечајном судији на одобрење.

05.08.2020. Решења суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови за јул 2020. године и достављено је АЛСУ.

05.08.2020. Одлука о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника

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

14.08.2020. Спровођење продаје

Комисија за спровођење продаје коју је оформио стечајни управник је спровела поступак јавног надметања за продају имовине стечајног дужника у оквиру 5 продајних пакета имовине.

17.08.2020. Обавештење о обрачуну за исплату различних поверилаца

Стечајни управник је различним повериоцима доставио Обавештење о обрачуну за исплату различних поверилаца чија су потраживања обезбеђена продајом имовином стечајног дужника у поступку продаје јавним надметањем одржане дана 14.08.2020. године.

24.08.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобрава план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2020. године и достављено је АЛСУ.

26.08.2020. План трошкова

Стечајни управник је сачинио План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2020. године и доставио стечајном судији на одобрење.

26.08.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за поступке велике ликвидационе вредности

Стечајни управник је саставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за предмете велике ликвидационе вредности за други квартал 2020. године и упутио га АЛСУ.

31.08.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у јулу 2020. године са образложењем.

31.08.2020. Решења о продаји

Примљена су три решења стечајног судије од 21.08.2020. године о извршеним продајама непокретне имовине стечајног дужника у оквиру продајних пакета имовине под бр. 1, 2 и 5.

01.09.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у августу 2020. године са образложењем.

01.09.2020. Пријем понуде

Стечајни управник је примио понуду потенцијалног купца за куповину катастарске парцеле у Адашевцима у својини стечајног дужника.

01.09.2020. Пријем понуде

Стечајни управник је примио понуду потенцијалног купца за куповину катастарске парцеле у Батровцима у својини стечајног дужника.

07.09.2020. Предлог одбору поверилаца

Стечајни управник је доставио одбору поверилаца предлог о начину продаје катастарских парцела у Адашевцима и Батровцима .

09.09.2020. Записник са седнице Одбора поверилаца

Примљен је записника са 5. седнице одбора поверилаца на којој је прихваћен предлог стечајног управника за продају катастарских парцела у Адашевцима и Батровцима непосредном погодбом.

10.09.2020. Одлука о проглашењу купца

Стечајни управник је донео Одлуку о проглашењу купца у поступку продаје непокретности стечајног дужника и то парцеле у Адашевцима непосредном погодбом.

10.09.2020. Одлука о проглашењу купца

Стечајни управник је донео Одлуку о проглашењу купца у поступку продаје непокретности стечајног дужника и то парцеле у Батровцима непосредном погодбом.

10.09.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у јулу 2020. године и достављено је АЛСУ.

10.09.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у августу 2020. године и достављено је АЛСУ.

10.09.2020. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одбија захтев за исплату трошкова АЛСУ и налаже стечајном управнику да сачини нови обрачун продаје.

14.09.2020. Обавештење о новом обрачуну за исплату различних поверилаца

Стечајни управник је по налогу стечајног судије различним повериоцима, одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ доставио Обавештење о новом обрачуну за исплату различних поверилаца чија су потраживања обезбеђена продатом имовином стечајног дужника у поступку продаје јавним надметањем одржане дана 14.08.2020. године.

15.09.2020. Обавештење о продаји

Стечајни управник је саставио Обавештење о успелој продаји преосталог дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом и доставио га стечајном судији, одбору поверилаца, и АЛСУ.

18.09.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у септембру 2020. године са образложењем.

23.09.2020. Правоснажна решења о продаји

Примљена су три правоснажна решења стечајног судије од 16.09.2020. године о извршеним продајама непокретне имовине стечајног дужника у оквиру продајних пакета имовине под бр. 1, 2 и 5.

23.09.2020. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одређује награда стечајном управнику по новом обрачуну.

28.09.2020. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у септембру 2020. године и достављено је АЛСУ.

28.09.2020. Решења о продаји

Примљена су три решења стечајног судије од 22.09.2020. године о извршеним продајама непокретне имовине стечајног дужника на катастарским парцелама у Адашевцима и Батровцима.

30.09.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту

Стечајни управник је са OTP banka Србија закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 10.000.000,00 динара на рок од месец дана.

30.09.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у септембру 2020. године са образложењем.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2443-15855-700586-37915	14.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	2.174.963,50
20-2443-15855-700588-37916	14.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	1.170.660,00
20-2443-15855-700620-37917	14.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	3.521.736,50
20-2443-15952-703281-38164	10.09.2020.	Ристић Владимир	1.293.000,00
20-2443-15954-703343-38165	10.09.2020.	Изградња д.о.о., Нови Сад	1.017.000,00
Укупно:			9.177.360,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
215-2020	31.07.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	24.000,00
216-2020	31.07.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	24.000,00
219-2020	03.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	24.000,00
269-2020	14.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	40.207,40
Укупно:			112.207,40
Укупни приходи:			9.289.567,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
206-2020	24.07.2020.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	4.485,84
Укупно:			4.485,84
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.485,84
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
299-2020	28.08.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
Укупно:			1.872,00
Електрична енергија			
202-2020	21.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.508,26
311-2020	31.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.447,14
356-2020	23.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.446,33
Укупно:			4.401,73

Комуналне услуге			
166-2020	06.07.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	201,31
167-2020	06.07.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.197,49
278-2020	20.08.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	212,68
279-2020	20.08.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.065,74
357-2020	23.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	236,25
358-2020	23.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.081,62
Укупно:			15.995,09

Пошта и телефон			
170-2020	09.07.2020.	Телеком Србија	699,21
217-2020	31.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.411,00
288-2020	24.08.2020.	Телеком Србија	690,00
298-2020	27.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.527,00
326-2020	10.09.2020.	Телеком Србија	690,00
371-2020	14.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.529,00
Укупно:			7.546,21

Текуће одржавање			
168-2020	06.07.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
280-2020	20.08.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
327-2020	10.09.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:			9.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.008,35
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	15.010,82
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	315,00
Укупно:			23.244,17

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2020-2	27.07.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
7-2020-3	27.07.2020.	Гарић Иван	39.308,00
7-2020-4	27.07.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
8-2020-2	28.08.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
8-2020-3	28.08.2020.	Гарић Иван	39.308,00
8-2020-4	28.08.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
9-2020-2	28.09.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
9-2020-3	28.09.2020.	Гарић Иван	39.308,00
9-2020-4	28.09.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:			353.772,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2020-5	27.07.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
8-2020-5	28.08.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
9-2020-5	28.09.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Трошкови оглашавања			
182-2020	09.07.2020.	Дан граф д.о.о.	47.040,00
183-2020	09.07.2020.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	55.440,00
Укупно:			102.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
296-2020	31.07.2020.	Агенција Актива	6.000,00
297-2020	27.08.2020.	Агенција Актива	6.000,00
300-2020	29.08.2020.	Енерком доо	2.400,00
325-2020	10.09.2020.	Вамал група д.о.о. Београд	10.690,00
348-2020	18.09.2020.	Агенција Актива	6.000,00
362-2020	24.09.2020.	Кнез Петрол доо	640,00
370-2020	29.09.2020.	Нивас тр Смедерево	36.780,00
Укупно:			68.510,00

Укупно обавезе стечајне масе:			767.271,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			771.757,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 5.723.579,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	7.008,20
05.08.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	6.762,30
28.09.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	9.836,07
Укупно:		23.606,57

Уплаћени депозити		
10.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	875.000,00
06.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	468.264,00
06.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	1.408.694,60
01.09.2020.	Ристић Владимир	50.000,00
07.09.2020.	Изградња д.о.о., Нови Сад	50.000,00
Укупно:		2.851.958,60

Имовина		
14.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	1.299.963,50
14.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	702.369,00
14.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	2.113.041,90
17.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	27,00
11.09.2020.	Ристић Владимир	1.243.000,00
14.09.2020.	Изградња д.о.о., Нови Сад	967.000,00
Укупно:		6.325.401,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	24.000,00
03.08.2020.	Друштво за пословање некретнинама РЕАМ д.о.о. Београд	24.000,00
05.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	24.000,00
14.08.2020.	Luckystar TV d.o.o. Novi Sad	40.207,40
Укупно:		112.207,40

Укупни приливи: 9.313.173,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.09.2020.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	4.485,84
Укупно:		4.485,84

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2020.	ПР Форум	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
Укупно:		1.872,00
Електрична енергија		
15.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.447,14
15.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.508,26
Укупно:		2.955,40
Комуналне услуге		
15.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	201,31
15.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.188,49
15.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	212,68
15.09.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.065,74
Укупно:		10.668,22
Пошта и телефон		
07.08.2020.	Телеком Србија	717,21
07.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	221,00
07.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	243,00
07.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.411,00
15.09.2020.	Телеком Србија	699,21
15.09.2020.	Телеком Србија	690,00
15.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.527,00
15.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.411,00
29.09.2020.	Телеком Србија	690,00
Укупно:		7.609,42
Текуће одржавање		
15.09.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
15.09.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
29.09.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:		9.450,00
Платни промет		
01.07.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	305,00
09.07.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	125,00
10.07.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	125,00
21.07.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	125,00
01.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	305,00
07.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	500,00
20.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	1.008,35
21.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	15.010,82
21.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	300,00
26.08.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	210,00
01.09.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	1.540,00
14.09.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	105,00
15.09.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	1.470,00
16.09.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	1.800,00
29.09.2020.	ОТР банка Србија а.д. Београд	315,00
Укупно:		23.244,17
Бруто зараде по уговору о раду		
01.09.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
01.09.2020.	Гарић Иван	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2020.	Петровић Катарина	31.446,00
01.09.2020.	Петровић Катарина	31.446,00
01.09.2020.	Петровић Драган	31.446,00
01.09.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:		133.646,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
09.07.2020.	Дан граф д.о.о.	47.040,00
10.07.2020.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	55.440,00
Укупно:		102.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.08.2020.	Агенција Актива	6.000,00
07.08.2020.	Агенција Актива	6.000,00
15.09.2020.	Енерком доо	2.400,00
15.09.2020.	Агенција Актива	6.000,00
15.09.2020.	Агенција Актива	6.000,00
29.09.2020.	Вамал група д.о.о. Београд	10.690,00
Укупно:		37.090,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.08.2020.	НЛБ Србија доо Београд	840.287,54
21.08.2020.	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	3.002.164,26
14.09.2020.	НЛБ Србија доо Београд	18.999,82
16.09.2020.	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	75.999,93
Укупно:		3.937.451,55

Укупни одливи:	4.470.952,60
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	10.565.800,38
---	----------------------