

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 13.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>11.191.396,24</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао 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	10.565.800,38
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	350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.191.396,24</b>

**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	10.565.800,38
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	350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.191.396,24</b>

**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	303.000,00	0,00	47.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.595,86</b>

## Коментар

У извештајном периоду је у поступку продаје непосредном погодбом продато путничко возило "Škoda Octavia" најбољем понуђачу за цену од 47.000,00 динара.

## 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	32.254,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	47.000,00	0,00	47.000,00	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		79.254,10	0,00	47.000,00	0,00

## Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 79.254,10 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	25.180,00	25.180,00	25.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.690.000,00	207.234,55	207.234,55	207.234,55	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
<b>Укупно</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>232.414,55</b>	<b>232.414,55</b>	<b>232.414,55</b>	<b>3.690.000,00</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	5.997,28	5.977,08	3.977,28	1.999,80
2. Електрична енергија	2.922,49	11.221,42	4.673,49	6.143,91	1.452,07
3. Комуналне услуге	5.326,87	19.391,32	16.458,31	16.360,44	5.424,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.118,00	7.226,00	4.069,53	4.471,00	716,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.150,00	9.800,00	9.450,00	6.300,00	6.300,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	13.860,00	13.860,00	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	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.935.917,00	360.000,00	353.322,00	133.646,00	3.155.593,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	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	4.000,00	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	51.404,54	36.515,00	73.472,60	79.935,00	44.942,14
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	
<b>Укупно</b>	<b>5.582.288,52</b>	<b>643.151,02</b>	<b>721.283,01</b>	<b>554.693,63</b>	<b>5.748.877,90</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 232.414,55 динара.  
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.690.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 554.693,63 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 5.748.877,90 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	605.996.588,22	-605.996.588,22	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.637.283,07	0,00	2.568.294,28	7.068.988,79
3. II исплатни ред	863.068,76	0,00	0,00	863.068,76
4. III исплатни ред	1.568.334.613,36	605.996.588,22	0,00	2.174.331.201,58
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.184.831.553,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.294,28</b>	<b>2.182.263.259,13</b>

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 2.182.263.259,13 динара неизмиренних обавеза. Пошто је имовина која је била под различним правом продата различна потраживања у износу од 605.996.588,22 динара су пребачена у трећи исплатни ред.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	10.565.800,38
2.	Укупан прилив		79.254,10
3.	Укупан одлив		3.355.402,46
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)	31.12.2020.	7.289.652,02

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 7.289.652,02 динара на текућем рачуну од чега је 7.000.000,00 динара орочено

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Гарић	25.000,00
2.	Бранка Ђурић	25.000,00
3.	Катарина Петровић	62.892,00
4.	Соња Антић Бујић	39.308,00
5.	Драган Петровић	31.446,00
6.	Адвокат Слободан Станојевић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>423.646,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћен бруто износ од 423.646,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.289.652,18
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.565.248,04</b>

#### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 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 лицензирање стечајних управника

### **08.10.2020. Решење суда**

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

### **08.10.2020. Решење суда**

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка пре њихове исплате за октобар 2020. године и достављено је АЛСУ.

### **14.10.2020. Решење о продаји**

Примљено је решење стечајног судије од 22.09.2020. године о извршеној продајама непокретне имовине стечајног дужника на катастарској парцели у Адашевцима.

### **14.10.2020. Решење суда**

Примљено је правоснажно решење стечајног судије од 22.09.2020. године о висини награде стечајном управнику по основу продаје имовине стечајног дужника.

### **15.10.2020. Записник о увођењу у посед**

Стечајни управник је сачинио Записник о увођењу у посед и примопредаји непокретне имовине на катастарској парцели број 3252/3 КО Адашевци купцу Владимиру Ристићу из Београда.

### **15.10.2020. Квартални извештај**

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

### **15.10.2020. 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 трећи квартал 2020. године и упутио га АЛСУ.

### **19.10.2020. Достављање измењене листе потраживања**

Стечајни управник је стечајном судији доставио измењену листу потраживања на дан 19.10.2020. године са образложењем основа за измене.

### **26.10.2020. План трошкова**

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

### **26.10.2020. Решење суда**

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

### **30.10.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

### **04.11.2020. Закључак стечајног судије**

Примљен је Закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да достави захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру 2020. године.

### **04.11.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Стечајни управник је са ОТП банком Србија а.д. Београд закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 9.700.000,00 динара на рок од месец дана.

### **10.11.2020. Нацрт решења за главну деобу**

Стечајни управник је стечајном судији доставио Нацрт решења за главну деобу.

### **12.11.2020. Решење суда**

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

### **23.11.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

### **30.11.2020. План трошкова**

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

### **01.12.2020. Решење суда**

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

**02.12.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

**02.12.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

**07.12.2020. Решење суда**

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

**07.12.2020. Решење о деоби**

Примљено је решење стечајног судије којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

**07.12.2020. Решење суда**

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

**07.12.2020. Решење суда**

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

**08.12.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Стечајни управник је са ОТП банком Србија а.д. Београд закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 9.500.000,00 динара на рок од месец дана.

**16.12.2020. Решење о продаји**

Примљено је правоснажно решење стечајног судије од 22.09.2020. године о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника на кастарској парцели у Батровцима.

**16.12.2020. Закључак стечајног судије**

Примљен је закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да достави изјашњење о приговору ради убрзања поступка који је поднео поверилац Божидар Цветковић из Београда.

**16.12.2020. Закључак стечајног судије**

Примљен је закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да достави изјашњење о приговору ради убрзања поступка који је поднео поверилац Љубомир Радосављевић

**21.12.2020. Решење о деоби**

Примљено је правоснажно решење стечајног судије којим се оодрежује главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

**22.12.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту**

Стечајни управник је са ОТП банком Србија а.д. Београд закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 7.000.000,00 динара на рок од месец дана.

**23.12.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

**24.12.2020. Обавештење о спровођењу главне деобе**

Стечајни управник је доставио Обавештење о спровођењу главне деобе стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

**24.12.2020. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је стечајном судији доставио изјашњење по закључку од 16.12.2020. године.

**24.12.2020. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је стечајном судији доставио изјашњење по закључку од 16.12.2020. године.

**28.12.2020. Пријем понуда**

Примљене су три понуде за куповину путничког возила.

**28.12.2020. Одлука о проглашењу купца**

Стечајни управник је донео Одлуку о проглашењу купца у поступку продаје путничког возила Шкода Октавија непосредном погодбом.

**28.12.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова**

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

**30.12.2020. План трошкова**

Стечајни управник је сачинио План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2021. године и доставио стечајном судији на одобрење.



**30.12.2020. Одлука о образовању пописне комисије**

Стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2020. године.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 13.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2443-17373-712041-39985	28.12.2020.	Перић Пантелић Драган	47.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>47.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
392-2020-1	13.10.2020.	Привредни суд у Београду	24.400,00
392-2020-2	13.10.2020.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.180,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
402-2020	15.10.2020.	ПР Форум	207.234,55
<b>Укупно:</b>			<b>207.234,55</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>232.414,55</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
400-2020	16.10.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.980,00
433-2020	24.11.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.997,28
488-2020	22.12.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.999,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.977,08</b>
<b>Електрична енергија</b>			
432-2020	23.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.221,42
437-2002	30.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.452,07
<b>Укупно:</b>			<b>4.673,49</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
388-2020	12.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	255,34
389-2020	12.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.395,91
419-2020	06.11.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.155,89
420-2020	06.11.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	235,43
456-2020	08.12.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.183,19
457-2020	08.12.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	232,55
<b>Укупно:</b>			<b>16.458,31</b>

Пошта и телефон			
380-2020	08.10.2020.	Телеком Србија	1.044,00
408-2020	29.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.083,00
418-2020	06.11.2020.	Телеком Србија	690,00
439-2020	30.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	536,00
467-2020	14.12.2020.	Телеком Србија	716,53
<b>Укупно:</b>			<b>4.069,53</b>

Текуће одржавање			
390-2020	12.10.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
417-2020	06.11.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
458-2020	08.12.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.450,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	5.985,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2020-2	30.10.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
10-2020-3	30.10.2020.	Гарић Иван	39.308,00
10-2020-4	30.10.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
11-2020-2	27.11.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
11-2020-3	27.11.2020.	Гарић Иван	39.308,00
11-2020-4	27.11.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
12-2020-2	30.12.2020.	Ђурић Бранка	39.308,00
12-2020-3	30.12.2020.	Гарић Иван	39.308,00
12-2020-4	30.12.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.772,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2020-5	30.10.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
11-2020-5	27.11.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12-2020-5	30.12.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
5-2020-6	01.10.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
410-2020	29.10.2020.	Агенција Актива	6.000,00
430-2020	23.11.2020.	Crystal Wash & Co, ogranak Crystal wash d.o.o.	4.000,00
434-2020	25.11.2020.	Агенција Актива	6.000,00
454-2020	07.12.2020.	Компанија Дунав осигурање	10.475,00
65-07122020-1	07.12.2020.	Републичка административна такса	520,00
65-07122020-2	07.12.2020.	Завод за израду кованог новца	236,00
65-07122020-3	07.12.2020.	Комунална такса	2.330,00
65-07122020-4	07.12.2020.	Порез на употребу моторног возила	6.954,00
468-2020	14.12.2020.	Нивас тр Смедерево	2.608,00
476-2020	16.12.2020.	Вулканизерска радња Вујошевић & М Београд, Милијана Вујошевић пр.	3.000,00
479-2020	17.12.2020.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	2.199,60
480-2020	21.12.2020.	Агенција Актива	6.000,00
489-2020	22.12.2020.	Алто д.о.о. Смедерево	1.800,00
500-2020	28.12.2020.	Garage 2304 d.o.o. Beograd	21.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.472,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>721.733,01</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>954.147,56</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 10.565.800,38

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	12.295,08
04.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	11.926,23
31.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	8.032,79
<b>Укупно:</b>		<b>32.254,10</b>

Имовина		
28.12.2020.	Перић Пантелић Драган	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>

**Укупни приливи: 79.254,10**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2020.	Привредни суд у Београду	24.400,00
27.10.2020.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2020.	ПР Форум	207.234,55
<b>Укупно:</b>		<b>207.234,55</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.980,00
08.12.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.997,28
<b>Укупно:</b>		<b>3.977,28</b>

Електрична енергија		
15.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.446,33
30.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.476,16
08.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.221,42
<b>Укупно:</b>		<b>6.143,91</b>

Комуналне услуге		
15.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	236,25
15.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.081,62
30.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	255,34
30.10.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.395,91
08.12.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.155,89
08.12.2020.	ЈКП Инфостан технологије Београд	235,43
<b>Укупно:</b>		<b>16.360,44</b>

Пошта и телефон		
15.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.118,00
30.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.083,00
30.10.2020.	Телеком Србија	1.044,00
08.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	536,00
08.12.2020.	Телеком Србија	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.471,00</b>

Текуће одржавање		
13.11.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
08.12.2020.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.300,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
08.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
15.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
27.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
30.10.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	525,00
02.11.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
13.11.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	210,00
01.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
02.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
03.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
07.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	630,00
08.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	735,00
22.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	5.985,00
24.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.470,00
28.12.2020.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.12.2020.	Гарић Иван	25.000,00
02.12.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Петровић Катарина	31.446,00
27.10.2020.	Петровић Катарина	31.446,00
02.12.2020.	Петровић Драган	31.446,00
02.12.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.646,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
27.10.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
03.12.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
28.12.2020.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2020.	Кнез Петрол доо	640,00
08.10.2020.	Агенција Актива	6.000,00
08.10.2020.	Нивас тр Смедерево	36.780,00
13.11.2020.	Агенција Актива	6.000,00
02.12.2020.	Crystal Wash & Co, ogranak Crystal wash d.o.o.	4.000,00
07.12.2020.	Компанија Дунав осигурање	10.475,00
07.12.2020.	Републичка административна такса	520,00
07.12.2020.	Завод за израду кованог новца	236,00
07.12.2020.	Комунална такса	2.330,00
07.12.2020.	Порез на употребу моторног возила	6.954,00
08.12.2020.	Агенција Актива	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.935,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
22.12.2020.	Miljuš Dragana	42.859,73
22.12.2020.	Stojilković Zoran	48.459,92
22.12.2020.	Randić Jelena	42.859,73
22.12.2020.	Radisavljević Ljubomir	56.184,38
22.12.2020.	Filipović Jelena	42.859,73
22.12.2020.	Džikić Srđan	42.859,73
22.12.2020.	Jovanović Nenad	42.859,73
22.12.2020.	Antić Čeda	42.859,73
22.12.2020.	Žugić Olivera	42.859,73
24.12.2020.	Seljami Aliju	42.859,73
22.12.2020.	Trajković Dragan	42.859,73
22.12.2020.	Stojković Goran	42.859,73
22.12.2020.	Poreska uprava Rakovica	452.844,43
22.12.2020.	Dodić Dragan	42.859,73
22.12.2020.	Kojić Srđan	42.859,73
22.12.2020.	Stoilković Dejan	42.859,73
22.12.2020.	Jezdić Zoran	42.859,73
22.12.2020.	Stanojković Miodrag	42.859,73
22.12.2020.	Zdravković Marina	42.859,73
22.12.2020.	Станимировић Зоран	42.859,73
22.12.2020.	Стаменковић Миланка	42.859,73
22.12.2020.	Nedeljković Goran	42.859,73
22.12.2020.	Вукомановић Тања	32.103,27
22.12.2020.	Stojković Saša	42.859,73
22.12.2020.	Pešić Slaviša	42.859,73
22.12.2020.	Илић Бобан	42.859,73
22.12.2020.	Mladenović Saša	42.859,73
22.12.2020.	Ђорђевић Горан	42.859,73
22.12.2020.	Стојановић Миодраг	11.600,95
24.12.2020.	Петковић Марко	24.408,44
22.12.2020.	Stojanović Igor	42.859,73
22.12.2020.	Manasijević Dejan	42.859,73
22.12.2020.	Stanojković Predrag	42.859,73
22.12.2020.	Cvetković Zoran	42.859,73
22.12.2020.	Костић Срђан	42.859,73
22.12.2020.	Igrutinović Dragan	42.859,73
22.12.2020.	Cvetković Zoran	42.859,73
22.12.2020.	Вукајловић Зоран	10.199,31
22.12.2020.	Златковић Сенко	10.199,31
22.12.2020.	Мишић Горан	42.859,73
22.12.2020.	Димитријевић Славица	10.199,31
22.12.2020.	Ђаковић Срђан	10.199,31
22.12.2020.	Гачић Владан	10.199,31
24.12.2020.	Јеремић Јован	10.199,31
24.12.2020.	Комљеновић Ђорђе	10.199,31
22.12.2020.	Комљеновић Милош	9.333,83
22.12.2020.	Марјановић Зоран	10.199,31
22.12.2020.	Марковић Ирена	10.199,31
22.12.2020.	Михајловић Петар	33.047,14
22.12.2020.	Мијаљевић Мирјана	10.199,31
24.12.2020.	Недељковић Драган	10.199,31
24.12.2020.	Новаковић Мила	10.199,31
24.12.2020.	Плавшић Ненад	10.199,31
24.12.2020.	Скадрић Драган	10.199,31
24.12.2020.	Скоко Вера	10.199,31
24.12.2020.	Станојевић Драган	10.199,31
24.12.2020.	Шушњар Душан	10.199,31
22.12.2020.	Васић Младен	10.199,31
22.12.2020.	Војиновић Јаворка	33.047,14
22.12.2020.	Војиновић Зоран	10.199,31
24.12.2020.	Šaćiri Šezai	42.859,73

<b>I исплатни ред</b>		
24.12.2020.	Комарчевић Мирослава	10.199,31
22.12.2020.	Rusimović Saša	42.859,73
22.12.2020.	Ćurpijanović Nenad	42.859,73
22.12.2020.	Pavlović Mile	42.859,73
22.12.2020.	Perić Svetlana	42.859,73
22.12.2020.	Мањотић Александар	33.047,14
22.12.2020.	Стојановић Горан	35.914,20
24.12.2020.	Новаковић Ненад	8.507,07
<b>Укупно:</b>		<b>2.568.294,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.355.402,46</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>7.289.652,18</b>
---	---------------------