

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 12.04.2021.

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

Матични број: 27010172

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита		7.565.248,04

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао новчана средства и потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.289.652,18
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.565.248,04

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	7.289.652,18
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.565.248,04

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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	275.595,86

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	19.273,97			
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	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		19.273,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 19.273,97 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	0,00	25.180,00	0,00	25.180,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.690.000,00	0,00	-3.690.000,00	0,00	0,00
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	3.690.000,00	0,00	-3.664.820,00	0,00	25.180,00

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	1.999,80	3.872,00	6.724,80	5.743,80	2.980,80
2. Електрична енергија	1.452,07	7.349,57	6.711,30	5.569,62	2.593,75
3. Комуналне услуге	5.424,74	13.640,37	16.591,21	16.572,91	5.443,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	716,53	4.734,00	4.809,00	4.835,53	690,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.300,00	6.650,00	9.450,00	9.450,00	6.300,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.155.593,00	240.000,00	235.400,00	70.754,00	3.320.239,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	1.560.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	232.449,62	0,00	0,00	0,00	232.449,62
19. Административне таксе	0,00	6.200,00	4.000,00	4.000,00	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	44.942,14	15.000,00	27.656,00	58.613,60	13.984,54
25. Тарифа АЛСУ	600.000,00	0,00	140.000,00	0,00	740.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.748.877,90	422.445,94	576.907,31	291.104,46	6.034.680,75

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 25.180,00 динара и односе се на стварно настале судске трошкове које стечајни судија није одобрио у овом извештајном периоду. Износ од 3.690.000,00 динара на име одобрене и неисплаћене прелиминарне награде стечајном управнику је отписан на основу правоснажног решења стечајног судије о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником од 26.02.2021. године, којим је утврђена коначна награда стечајном управнику.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 291.104,46 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 6.034.680,75 динара.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.068.988,79	0,00	0,00	7.068.988,79
3. II исплатни ред	863.068,76	0,00	0,00	863.068,76
4. III исплатни ред	2.174.331.201,58	0,00	0,00	2.174.331.201,58
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	2.182.263.259,13	0,00	0,00	2.182.263.259,13

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 2.182.263.259,13 динара неизмирених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	7.289.652,18
2. Укупан прилив		19.273,97
3. Укупан одлив		291.104,46
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)	31.03.2021.	7.017.821,69

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 7.017.821,69 динара на текућем рачуну од чега је 6.800.000,00 динара орочено

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак 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. Драган Петровић	31.446,00
4. Соња Антић Бујић	39.308,00
5. Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно	180.754,00

Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћен износ од 180.754,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.017.821,69
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
Укупно без депозита		7.293.417,55

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2021. Решења суда

Примљена су Решења стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у децембру 2020. године и достављена су АЛСУ.

11.01.2021. Закључак суда

Примљен је закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да у року од 30 дана достави суду завршни рачун и завршни извештај са предлогом за закључење стечајног поступка.

11.01.2021. Решење Републичког геодетског завода

Примљено је Решење Републичког геодетског завода- Служба за катастар непокретности Јагодина којим се дозвољава провођење промене у бази катастра непокретности у листу непокретности број 10892 КО Јагодина упис права својине у корист "Luckistar TV d.o.o. Novi Sad".

11.01.2021. Решење суда

Примљено је решење Привредног апелационог суда којим се укида Решење Привредног суда у Београду 3.ИИв 3677/20 од 19.10.2020. године.

11.01.2021. Решење о продаји

Примљено је Решење стечајног судије о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника - путничког возила.

11.01.2021. Захтев за исплату потраживања

Примљен је Захтев стечајног повериоца Јована Јеремића за исплату потраживања.

12.01.2021. Поднесак туженог

Правни заступник стечајног дужника је Привредном суду у Београду упутио поднесак туженог којим се изјашњава да остаје при свим наводима у досадашњем току поступка.

13.01.2021. Квартални извештај

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

13.01.2021. 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 четврти квартал 2020. године и упутио га АЛСУ.

13.01.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је стечајном судији и стечајном повериоцу Јовану Јеремићу доставио Изјашњење на поднесак са захтевом за исплату потраживања.

14.01.2021. 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.

22.01.2021. Достављање завршног рачуна

Стечајни управник је стечајном судији и одбору поверилаца доставио завршни рачун и завршни извештај.

25.01.2021. Поднесак туженог

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио поднесак туженог којим оспорава тужбени захтев Ђорђа Комленског у целости односно и по основу и по висини.

25.01.2021. Правоснажно решење о продаји

Примљено је правоснажно решење стечајног судије о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника - путничког возила.

26.01.2021. Записник о примопредаји покретне имовине

Стечајни управник је сачинио Записник о примопредаји путничког возила купцу Перић Пантелић Драгану.

26.01.2021. Захтев за исплату потраживања

Примљен је Захтев стечајног повериоца Зорана Војиновића за исплату потраживања.

26.01.2021. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у јануару 2021. године и достављено је АЛСУ.

28.01.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је стечајном судији и стечајном повериоцу Зорану Војиновићу доставио Изјашњење на поднесак са захтевом за исплату потраживања.

29.01.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у јануару 2021. године са образложењем.

29.01.2021. Извештај пописне комисије

Пописна комисија је сачинила Извештај о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године и доставила га стечајном управнику.

29.01.2021. Одлука о попису

Стечајни управник је донео Одлуку којом се усваја Извештај пописне комисије о попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2021. године.

30.01.2021. План трошкова

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

01.02.2021. Поднесак тужиоца

Примљен је поднесак тужиоца, Јавно предузеће електропривреда Србије којим предлаже да се саслуша вештак из области електротехнике.

05.02.2021. Решење о завршном рочишту

Примљено је решење стечајног судије којим се заказује завршно рочиште за 26.02.2021. године.

11.02.2021. Молба за прекоредно решавање предмета

Стечајни управник је председнику Уставног суда доставио трећу молбу за прекоредно решавање предмета Уж. 12787/2019.

12.02.2021. Обавештење стечајном судији

Стечајни управник је стечајном судији доставио обавештење о објављивању решења о завршном рочишту у Службеном гласнику РС.

19.02.2021. Закључак стечајног судије

Примљен је Закључак стечајног судије којим се стечајном управнику налаже да се изјасни на примедбе компаније Дунав осигурање АДО Београд.

19.02.2021. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у фебруару 2021. године и достављено је АЛСУ.

19.02.2021. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одбија захтев стечајног повериоца Зорана Војиновића за исплату потраживања.

22.02.2021. Предлог за одређивање коначне награде

Стечајни управник је стечајном судији упутио предлог за одређивање коначне награде за рад и накнаду трошкова стечајном управнику.

22.02.2021. 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.

23.02.2021. Одлука стечајног управника

Стечајни управник је донео Одлуку којом се усваја Финансијски извештај стечајног дужника за пословну 2020. годину.

23.02.2021. Изјава стечајног управника

Стечајни управник је дао Изјаву да стечајни дужник није вршио расподелу добити нити покриће губитака за пословну 2020. годину.

23.02.2021. Решење суда

Примљено је решење Привредног суда у Београду којим се одбија предлог извршног повериоца којим је тражио да се исправи Решење о извршењу посл. бр. 3 ИИВ 3677/2020 од 13.08.2020. године као неоснован.

24.02.2021. Ургенција стечајног управника

Стечајни управник је стечајном судији доставио Ургенцију за одобрење стварно насталих трошкова стечајне масе у јануару 2021. године.

26.02.2021. План трошкова

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

26.02.2021. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се одобравају стварно настали трошкови у јануару 2021. године и достављено је АЛСУ.

01.03.2021. Молба за исправку донетих Решења

Стечајни управник је стечајном судији доставио Молбу за исправку донетих Решења о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар и фебруар 2021. године.

01.03.2021. Одлуке о престанку ангажовања

Стечајни управник је донео Одлуке о престанку ангажовања Бранке Ђурић и Ивана Гарића по основу уговора о делу са даном 28.02.2021. године.

01.03.2021. Поднесак туженог

Примљен је поднесак туженог Триглав осигурања а.д.о. Нови Београд којим истиче приговор застарелости потраживања.

09.03.2021. Решење суда

Примљено је Решење стечајног судије којим се усваја Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника и закључује стечајни поступак над стечајним дужником.

09.03.2021. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се исправљају донета Решења о одобрењу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар и фебруар 2021. године.

09.03.2021. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да достави суду предлог за исплату стварно насталих трошкова по њиховом стварном настанку у марту 2021. године.

12.03.2021. Захтев стечајног управника

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за добијање сагласности за ангажовање лица у поступку поводом стечајне масе стечајног дужника.

24.03.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у марту 2021. године са образложењем.

25.03.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова

Стечајни управник је стечајном судији упутио захтев за одобрење исплате обавеза стечајне масе стварно насталих у марту 2021. године са образложењем.

25.03.2021. Правоснажно Решење суда

Примљено је правоснажно Решење стечајног судије којим се усваја Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника и закључује стечајни поступак над стечајним дужником.

26.03.2021. Одлука о ванредном попису

Стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за попис потраживања и обавеза стечајног дужника на дан правоснажности решења о закшучењу стечајног поступка 24.03.2021. године.

29.03.2021. Уговор о ороченом динарском депозиту

Стечајни управник је са ОТП банком Србија а.д. Београд закључио нови уговор о орочавању средстава у износу од 6.800.000,00 динара на рок од месец дана.

30.03.2021. План трошкова

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

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 12.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
145-2021	25.03.2021.	Привредни суд у Београду	24.400,00
145-2021-1	25.03.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
			Укупно:
			25.180,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			25.180,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48-2021	28.01.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
109-2021	22.02.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
142-2021	24.03.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.980,80
			Укупно:
			6.724,80

Електрична енергија			
26-2021	22.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.349,57
99-2021	23.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.767,98
137-2021	16.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.593,75
			Укупно:
			6.711,30

Комуналне услуге			
11-2021	12.01.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.275,39
25-2021	22.01.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	264,98
80-2021	11.02.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.248,07
81-2021	11.02.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	268,73
128-2021	10.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	255,68
129-2021	10.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.278,36
			Укупно:
			16.591,21

Пошта и телефон			
9-2021	11.01.2021.	Телеком Србија	690,00
49-2021	28.01.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	751,00
74-2021	05.02.2021.	Телеком Србија	690,00
111-2021	28.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	695,00
23-2021	15.01.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.293,00

Пошта и телефон			
130-2021	10.03.2021.	Телеком Србија	690,00
Укупно:			4.809,00

Текуће одржавање			
12-2021	12.01.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
82-2021	11.02.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
117-2021	04.03.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:			9.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	1.260,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	945,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	OTP banka Srbija a.d. Beograd	105,00
Укупно:			5.565,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2021-2	25.01.2021.	Ђурић Бранка	39.308,00
1-2021-3	25.01.2021.	Гарић Иван	39.308,00
1-2021-4	25.01.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
2-2021-2	22.02.2021.	Ђурић Бранка	39.308,00
2-2021-3	22.02.2021.	Гарић Иван	39.308,00
2-2021-4	22.02.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:			235.848,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2021-5	25.01.2021.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
2-2021-5	22.02.2021.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
46-2021	28.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
12-30032021	30.03.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
45-2021	28.01.2021.	Агенција Актива	6.000,00
54-2021	29.01.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
110-2021	27.02.2021.	Фотокопирница Атријум	2.000,00
113-2021	28.02.2021.	Агенција Актива	6.000,00
120-2021	05.03.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
141-2021	24.03.2021.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:			27.656,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
135-2021	15.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
51-2021	29.01.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			577.355,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			602.535,31
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19053-20
НЛБ банка ад, 310-161789-40
ОТР банка Србија а.д. Beograd, 275-10221609234-08

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.			7.289.652,18
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2021.	ОТР банка Србија а.д. Beograd	2.301,37
12.02.2021.	ОТР банка Србија а.д. Beograd	8.917,81
18.03.2021.	ОТР банка Србија а.д. Beograd	8.054,79
Укупно:		19.273,97

Укупни приливи:		19.273,97
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.999,80
01.03.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
25.03.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.872,00
Укупно:		5.743,80

Електрична енергија		
12.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.452,07
01.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.349,57
25.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.767,98
Укупно:		5.569,62

Комуналне услуге		
12.01.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.183,19
12.01.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	232,55
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.248,07
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	268,73
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.275,39
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	264,98
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	9,00
25.03.2021.	ЈКП Инфостан технологије Београд	91,00
Укупно:		16.572,91

Пошта и телефон		
12.01.2021.	Телеком Србија	716,53
01.03.2021.	Телеком Србија	690,00
01.03.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.293,00
01.03.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	751,00
25.03.2021.	Телеком Србија	690,00
25.03.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	695,00
Укупно:		4.835,53

Текуће одржавање		
12.01.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
01.03.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
25.03.2021.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	3.150,00
Укупно:		9.450,00

Платни промет		
04.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	595,00
12.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.155,00
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	595,00
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	105,00
26.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	105,00
01.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	595,00
01.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.260,00
05.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	105,00
25.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	945,00
30.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	105,00
Укупно:		5.565,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.03.2021.	Гарић Иван	25.000,00
01.03.2021.	Ђурић Бранка	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2021.	Петровић Драган	31.446,00
01.03.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:		70.754,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2021.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
26.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
30.03.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2021.	Алто д.о.о. Смедерево	1.800,00
12.01.2021.	З.А.Р. СМС СД Смедерево	2.199,60
12.01.2021.	Нивас тр Смедерево	2.608,00
12.01.2021.	Вулканизерска радња Вујошевић & М Београд, Милијана Вујошевић пр.	3.000,00
12.01.2021.	Агенција Актива	6.000,00
12.01.2021.	Garage 2304 d.o.o. Beograd	21.350,00
01.02.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
01.03.2021.	Агенција Актива	6.000,00
05.03.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
25.03.2021.	Фотокопирница Атријум	2.000,00
25.03.2021.	Агенција Актива	6.000,00
Укупно:		58.613,60

Укупни одливи:	291.104,46
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	7.017.821,69
---	---------------------