

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: LOLA FLUIDOMATIK ДОО, Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 17138065

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371333-25

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-1713-90

3) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-51801-79

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.827,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	113.755,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.386.773,46
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	406.628.513,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		408.354.115,34

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2014. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338.827,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	59.331,56	1.446.105,02
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	406.628.513,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		59.331,56	408.413.446,90

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 59.331,56 динара исказано под ставком Потраживања односи се на наплату и евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

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	338.827,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.446.105,02
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	406.628.513,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	408.413.446,90

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	308.927,36
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	308.927,36
				407.765.691,64

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	308.927,36			
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)	721.569,38	0,00	1.274.979,05	553.409,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.078.496,74	0,00	1.322.979,05	553.409,67

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

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	487.191,60	0,00	0,00	0,00	487.191,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	135.000,00	360.000,00	225.000,00	135.000,00
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	487.191,60	135.000,00	360.000,00	225.000,00	622.191,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	199.078,37	199.078,37	0,00
3. Комуналне услуге	8.482,29	216.000,00	231.315,48	107.994,42	131.803,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.880,64	2.880,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	463.680,00	480.000,00	614.880,00	614.880,00	463.680,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	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	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	0,00	40.000,00	2.146,77	2.146,77	0,00
25. Тарифа АЛСУ	70.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.162,29	2.442.965,00	1.270.266,26	1.206.945,20	655.483,35

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

У овом извештајном периоду дошло је до одступања између одобрених и плаћених трошкова по ставкама : накнада трошкова стечајног управника, као и у оквиру обавеза стечајне масе по ставкама: трошкови обезбеђења имовине, књиговодствене услуге и тарифе АЛСУ, јер је стечајни управник је на основу претходних Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе везане за претходне извештајне периоде.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 225.000,00 динара, у

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
--------------	---	--	--	--	---

складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 2. део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 4. део путних трошкова у износу од 10.500,00 динара, и 5. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 22.500,00 динара.

2в // 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	394.765.089,78	0,00	0,00	394.765.089,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	289.146,03	0,00	0,00	289.146,03
4. III исплатни ред	92.312.410,90	0,00	0,00	92.312.410,90
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	487.366.646,71	0,00	0,00	487.366.646,71

Коментар

Испитно рочиште одржано је 26.09.2012. године. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	452.583,75
2.	Укупан прилив		1.078.496,74
3.	Укупан одлив		1.431.945,20
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)	31.12.2014.	99.135,29

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-371333-25 код „Banca Intesa" а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Нису вршена плаћања преко благајне у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „Mr.Book“ Београд	100.000,00
2.	Заштита Сигурност д.о.о.	614.880,00
Укупно		714.880,00

Коментар

Књиговодствена агенција „Mr.Book“ Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање слуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних слуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Заштита Сигурност д.о.о. – Привредно друштво ангажовано на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-14.620,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		113.755,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.690.587,33
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		406.628.513,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		408.304.480,75

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника на којој постоје уписане хипотеке различитих поверилаца.

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

17.10.2014. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2014. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2014. год и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

17.11.2014. Уговор о закупу са "ABC Office World"

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника са "ABC Office World" почевши од 01.11.2014. године.

18.11.2014. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

25.12.2014. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: LOLA FLUIDOMATIK ДОО, Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2014/84-П4-1	03.10.2014.	СЕЛЕКТИВА	59.835,49
Предрачун 2014/84-П2-1	03.10.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	32.842,12
Предрачун 2014/84-П10-1	03.10.2014.	Корсал д.о.о.	2.860,00
Предрачун 2014/84-П5-1	03.10.2014.	Led World d.o.o.	85.675,10
Предрачун 2014/84-П11-1	03.10.2014.	Саша Будимир предузетник	28.558,37
Предрачун 2014/84-П6-1	03.10.2014.	STR i Komision Cobra	34.270,04
Предрачун 2014/84-П9-1	03.10.2014.	Рециклажа 011	2.855,84
Предрачун 2014/95-П4-1	05.11.2014.	СЕЛЕКТИВА	59.980,82
Предрачун 2014/95-П2-1	05.11.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	32.921,89
Предрачун 2014/95-П6-1	05.11.2014.	STR i Komision Cobra	34.353,27
Предрачун 2014/95-П11-1	05.11.2014.	Саша Будимир предузетник	28.627,73
Предрачун 2014/95-П10-1	05.11.2014.	Корсал д.о.о.	2.900,00
2014/103-1	30.11.2014.	Рециклажа 011	2.893,12
Предрачун 2014/107-П2-1	02.12.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.336,05
Предрачун 2014/107-П6-1	02.12.2014.	STR i Komision Cobra	34.785,45
2014/99-1	30.11.2014.	Led World d.o.o.	86.793,70
2014/106-1	30.11.2014.	ABC Office World d.o.o.	8.679,37
2014/91-1	31.10.2014.	Toplimo d.o.o.	62.878,89
2014/102-1	30.11.2014.	Toplimo d.o.o.	63.648,71
2014/90-1	31.10.2014.	Шлепујемо Басрак	55.733,56
2014/101-1	30.11.2014.	Шлепујемо Басрак	56.415,90
2014/86-1	31.10.2014.	КТМ Аутомotive	38.584,77
2014/97-1	30.11.2014.	КТМ Аутомotive	39.057,16
Предрачун 2014/107-П4-1	02.12.2014.	СЕЛЕКТИВА	60.735,39
Предрачун 2014/108-П1-1	05.12.2014.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.636,74
2014/107-1	30.11.2014.	Курирска служба блиц д.о.о.	6.557,26
Предрачун 2014/107-П10-1	02.12.2014.	Корсал д.о.о.	2.899,00
Предрачун 2014/107-П11-1	02.12.2014.	Саша Будимир предузетник	28.987,87
2014/112-1	30.12.2014.	КТМ Аутомotive	39.190,49
2014/118-1	30.12.2014.	Рециклажа 011	2.903,00
2014/114-1	30.12.2014.	Led World d.o.o.	87.089,98
2014/121-1	30.12.2014.	ABC Office World d.o.o.	8.709,00
2014/117-1	30.12.2014.	Toplimo d.o.o.	63.865,98
2014/116-1	30.12.2014.	Шлепујемо Басрак	56.608,48
2014/84-1	30.10.2014.	ЕКО STIL ABV d.o.o.	5.716,26

Закуп (у извештајном периоду)			
2014/95-1	29.11.2014.	EKO STIL ABV d.o.o.	5.786,25
2014/110-1	30.12.2014.	EKO STIL ABV d.o.o.	5.806,00
Укупно:			1.274.979,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
2014/108-1	08.12.2014.	STR i Komision Cobra	18.000,00
2014/109-1	25.12.2014.	Foto agencija Studio Hepy images Vesna Anđić	12.000,00
2014/123-1	29.12.2014.	STR i Komision Cobra	18.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупни приходи:			1.322.979,05
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
2014/10 тр.-1	30.10.2014.	Радуловић Раде	45.000,00
2014/11 тр.-1	31.10.2014.	Радуловић Раде	45.000,00
01-02/2014 тр.-1	28.11.2014.	Радуловић Раде	90.000,00
2014/12 тр.-1	16.12.2014.	Радуловић Раде	45.000,00
2014/03-04-05-1	18.12.2014.	Радуловић Раде	135.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15839391-1	06.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.719,01
15954770-1	26.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.999,36
16103332-1	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.360,00
15436830-2-1	24.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.000,00
Укупно:			199.078,37

Комуналне услуге			
50-14-001-00097641-1	06.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	81.047,61
44-14-001-00097643-1	06.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.127,57
29-28681-01-08-1/16.10.2014-1	09.10.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
75-14-001-00114543-1	13.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.318,91
69-14-001-00114545-1	13.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.038,00
23-28681-01-10-1	31.10.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
20-28681-01-11-/2014-1	29.11.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
26-28681-01-09/2014-1	30.10.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	957,10
46-14-001-00165801-1	30.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.231,68
52-14-001-00165799-1	30.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	67.813,37
Укупно:			231.315,48

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,34
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	227,44
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	242,86
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Укупно:			2.880,64

Премија осигурања			
51-1547-3017414-2-1	05.11.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	39.965,00
Укупно:			39.965,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3157-1218-1	06.10.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
3259-1218-1	22.10.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
3362-1218-1	24.11.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
3465-1218-1	30.12.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
Укупно:			614.880,00

Књиговодствене услуге			
2014/10 књ.-1	31.10.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2014/11 књ.-1	01.11.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
01-02/2014 књ.-1	28.11.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
2014/12 књ.-1	17.12.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2014/03-04-05 књ.-1	18.12.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	60.000,00
Укупно:			160.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
602021242-10-1	17.10.2014.	Београдводе	715,59
602021242-11-1	05.11.2014.	Београдводе	715,59
602021242/12-1	30.11.2014.	Београдводе	715,59
Укупно:			2.146,77

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун:VIII-32-20-13/779/2014-1	05.11.2014.	АЛСУ	10.000,00
Обрачун:VIII-32-20-13/782/2014-1	05.11.2014.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.270.266,26

Укупни трошкови:	1.630.266,26
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4468-11
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371333-25
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-1713-90
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-51801-79

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	452.583,75
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
13.10.2014.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	4.500,00
13.10.2014.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
14.10.2014.	Радић Милован	1.175,00
20.10.2014.	КТМ Аутомotive	65.865,22
20.10.2014.	Шлепујемо Басрак	55.622,22
27.10.2014.	Лаловић Драгомир	7.000,00
27.10.2014.	Момчиловић Павле	1.500,00
29.10.2014.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
30.10.2014.	Тасовски Ацко	1.065,78
03.11.2014.	Лаловић Драгомир	7.000,00
07.11.2014.	Радић Милован	2.350,00
14.11.2014.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
25.11.2014.	КТМ Аутомotive	67.031,91
25.11.2014.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
25.11.2014.	Момчиловић Павле	1.500,00
28.11.2014.	Торlimo d.o.o.	61.076,45
29.11.2014.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
29.11.2014.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
29.11.2014.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
02.12.2014.	Лаловић Драгомир	7.000,00
10.12.2014.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
15.12.2014.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
24.12.2014.	Момчиловић Павле	1.500,00
24.12.2014.	Тасовски Ацко	1.065,78
28.12.2014.	Радић Милован	1.175,00
Укупно:		308.927,36

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	СЕЛЕКТИВА	59.835,49
07.10.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	32.842,12
14.10.2014.	Корсал д.о.о.	2.860,00
15.10.2014.	Led World d.o.o.	85.675,10
16.10.2014.	Саша Будимир предузетник	28.558,37
22.10.2014.	STR i Komision Cobra	34.270,04
29.10.2014.	Рециклажа 011	2.855,84
12.11.2014.	СЕЛЕКТИВА	59.980,82
12.11.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	32.921,89
18.11.2014.	STR i Komision Cobra	34.353,27
20.11.2014.	Саша Будимир предузетник	28.627,73
26.11.2014.	Корсал д.о.о.	2.900,00
08.12.2014.	Рециклажа 011	2.893,12
08.12.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.336,05

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	STR i Komision Cobra	34.785,45
10.12.2014.	СЕЛЕКТИВА	60.735,39
12.12.2014.	КТМ Аутомotive	38.584,77
17.12.2014.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.636,74
17.12.2014.	Курирска служба блиц д.о.о.	6.557,26
17.12.2014.	Корсал д.о.о.	2.899,00
19.12.2014.	Шлепујемо Басрак	56.415,90
22.12.2014.	Саша Будимир предузетник	28.987,87
23.12.2014.	КТМ Аутомotive	39.057,16
Укупно:		721.569,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	STR i Komision Cobra	16.000,00
25.12.2014.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	12.000,00
29.12.2014.	STR i Komision Cobra	2.000,00
29.12.2014.	STR i Komision Cobra	18.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи:	1.078.496,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2014.	Радуловић Раде	90.000,00
18.12.2014.	Радуловић Раде	135.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.719,01
27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	72.999,36
11.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.360,00
24.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.000,00
Укупно:		199.078,37

Комуналне услуге		
16.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	81.047,61
16.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	14.127,57
16.10.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
24.12.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
24.12.2014.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
24.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.038,00
Укупно:		107.994,42

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,34
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	227,44
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	242,86
30.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Укупно:		2.880,64

Премија осигурања		
05.11.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	39.965,00
Укупно:		39.965,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
16.10.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
17.10.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	100.000,00
05.11.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	56.240,00
05.11.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	51.200,00
24.12.2014.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	100.000,00
Укупно:		614.880,00
Вештачења и процене		
16.10.2014.	Институт за економска истраживања	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Књиговодствене услуге		
28.11.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
18.12.2014.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	60.000,00
Укупно:		100.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2014.	Београдводе	715,59
05.11.2014.	Београдводе	715,59
24.12.2014.	Београдводе	715,59
Укупно:		2.146,77
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.10.2014.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2014.	АЛСУ	10.000,00
05.11.2014.	АЛСУ	10.000,00
05.11.2014.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		1.431.945,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		99.135,29

