

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4 Ст.2622/12  
Датум израде извештаја: 15.10.2015.  
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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	59.016,06
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	113.755,85
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.775.642,92
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>408.463.172,96</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2015. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	59.016,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	45.190,78	1.820.833,70
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
<b>Укупно</b>		<b>45.190,78</b>	<b>408.508.363,74</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине у износу од 45.190,78 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	59.016,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.820.833,70
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>408.508.363,74</b>

**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	397.267,83
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.267,83</b>
				<b>408.052.079,85</b>

**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	5.589,32			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	397.267,83			
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)	572.596,43	0,00	1.335.943,37	763.346,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.000,00		85.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.060.453,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.943,37</b>	<b>763.346,94</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит односи се на приход остварен наплатом депозита за закуп.

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	135.000,00	135.000,00	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>487.191,60</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>487.191,60</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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	166.983,05	750.000,00	373.024,47	540.007,52	0,00
3. Комуналне услуге	43.023,85	270.000,00	90.187,16	115.445,03	17.765,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	932,00	932,00	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	2.902,07	2.902,07	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	614.880,00	495.000,00	463.680,00	307.440,00	771.120,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
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	30.000,00	2.318,00	2.318,00	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	250.000,00	2.935,00	2.935,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>824.886,90</b>	<b>3.133.000,00</b>	<b>995.978,70</b>	<b>1.031.979,62</b>	<b>788.885,98</b>

### 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.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у 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 последња три месеца, и то:

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;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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;

3. део путних трошкова у износу од 10.500,00 динара, и

4. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>487.366.646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.366.646,71</b>

### 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)	01.07.2015.	172.771,91
2.	Укупан прилив		1.054.003,58
3.	Укупан одлив		1.160.529,62
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)	30.09.2015.	66.245,87

### 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	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.450,00
3.	Укупан одлив		6.450,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања поште.

#### 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	60.000,00
2.	Заштита Сигурност д.о.о.	307.440,00
<b>Укупно</b>		<b>367.440,00</b>

#### 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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-53.099,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		119.345,17
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.186.912,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>408.762.327,49</b>

#### 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**03.07.2015. Предлог Плана трошкова за август месец 2015. године**

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

**17.07.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2015. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2015. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

**17.07.2015. Уговор о закупу са Еко послови д.о.о.**

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника са Еко послови д.о.о.

**27.07.2015. Позив за доставу полисе осигурања**

Стечајни управник је упутио осигуравајућим друштвима позив за доставу понуде за осигурање имовине.

**24.08.2015. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2015. године**

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

**25.08.2015. Предлог суду за одобрење трошкова за осигурање имовине**

Стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду предлог за одобрење трошкова за осигурање имовине и након добијања сагласности осигурао имовину.

**25.09.2015. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2015. године**

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

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 15.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2015/97-П1-1	07.07.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.200,04
Предрачун 2015/97-П2-1	07.07.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.487,59
Предрачун 2015/97-П8-1	07.07.2015.	Саша Будимир предузетник	28.869,60
Предрачун 2015/97-П4-1	07.07.2015.	STR i Komision Cobra	34.643,52
2015/99-1	30.07.2015.	Led World d.o.o.	86.508,36
2015/109-1	30.07.2015.	Данко д.о.о.	72.090,30
Предрачун 205/112-П1-1	06.08.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.205,70
Предрачун 2015/112-П4-1	06.08.2015.	STR i Komision Cobra	34.649,42
2015/106-1	30.07.2015.	Miba Books d.o.o.	14.418,06
2015/111-1	30.07.2015.	Еко- послови	72.090,30
2015/110-1	30.07.2015.	СЗТР Ауторицамби плус	8.650,84
2015/108-1	30.07.2015.	Toplimo d.o.o.	28.836,12
2015/107-1	30.07.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.627,09
2015/105-1	30.07.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.650,84
2015/103-1	30.07.2015.	Корасел д.о.о.	2.883,61
2015/102-1	30.07.2015.	Рециклажа 011	2.883,61
2015/101-1	30.07.2015.	Шлепујемо Басрак	34.603,34
2015/116-1	30.08.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.452,74
2015/117-1	30.08.2015.	Led World d.o.o.	86.558,90
2015/119-1	30.08.2015.	Шлепујемо Басрак	34.623,56
2015/120-1	30.08.2015.	Рециклажа 011	2.885,30
2015/121-1	30.08.2015.	Корасел д.о.о.	2.885,30
2015/123-1	30.08.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.655,89
2015/124-1	30.08.2015.	Miba Books d.o.o.	14.426,48
2015/125-1	30.08.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.639,73
2015/126-1	30.08.2015.	Toplimo d.o.o.	28.852,97
2015/127-1	30.08.2015.	Данко д.о.о.	72.132,42
2015/128-1	30.08.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.655,89
2015/129-1	30.08.2015.	Еко- послови	36.066,21
Предрачун 2015/130-П1-1	07.09.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.190,88
Предрачун 2015/130-П2-1	07.09.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.470,89
Предрачун 2015/130-П3-1	07.09.2015.	STR i Komision Cobra	34.633,96
2015/143-1	13.08.2015.	Едита 2014	14.410,68
2015/133-1	29.09.2015.	Шлепујемо Басрак	34.487,74
2015/134-1	29.09.2015.	Рециклажа 011	2.873,98
2015/135-1	29.09.2015.	Корасел д.о.о.	2.873,98
2015/136-1	29.09.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.621,94
2015/137-1	29.09.2015.	Miba Books d.o.o.	14.369,89
2015/138-1	29.09.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.554,84
2015/139-1	29.09.2015.	Toplimo d.o.o.	28.739,78
2015/140-1	29.09.2015.	Данко д.о.о.	71.849,46
2015/141-1	29.09.2015.	СЗТР Ауторицамби плус	8.621,94



Закуп (у извештајном периоду)			
2015/142-1	29.09.2015.	Еко- послови	35.924,73
2015/145-1	29.09.2015.	Фрагмент ауто	7.184,95
Укупно:			<b>1.335.943,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/112-1	10.08.2015.	Led World d.o.o.	35.000,00
2015/113-1	10.08.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
2015/114-1	11.08.2015.	STR i Komision Cobra	20.000,00
Укупно:			<b>85.000,00</b>

Укупни приходи:			<b>1.420.943,37</b>
-----------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/07 тр.-1	01.07.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/08 тр.-1	03.08.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/09 тр.-1	04.09.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			<b>135.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>135.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
16631674-1	12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	211.289,54
17116742-1	27.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	55.203,13
17333360-1	30.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	65.163,61
17467393-1	30.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.368,19
Укупно:			<b>373.024,47</b>

Комуналне услуге			
35-28681-01-06/16.07.2015-1	16.07.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	984,95
36-15-001-00068767-1	27.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	69.721,52
32-28681-01-07/2015-1	23.08.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
камата 55-15-021-00084924-1	30.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	787,73
30-15-001-00068759-1	27.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.838,80
29-28681-01-08/2015-1	21.09.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
Укупно:			<b>90.187,16</b>

Пошта и телефон			
PE096191644PC-1	21.07.2015.	РТТ	92,00
PE096191658PC-1	21.07.2015.	РТТ	92,00
PE131037365PC-1	21.07.2015.	РТТ	114,00
PE131037374PC-1	21.07.2015.	РТТ	114,00
RE096191627RS-1	21.07.2015.	РТТ	104,00
RE096187477RS-1	21.07.2015.	РТТ	104,00
RE096234923RS-1	21.07.2015.	РТТ	104,00
RE096234910RS-1	21.07.2015.	РТТ	104,00
RE096234906RS-1	21.07.2015.	РТТ	104,00
Укупно:			<b>932,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,27
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,03
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Благајна	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,86
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	342,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,31
<b>Укупно:</b>			<b>2.902,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4185-1218-1	27.08.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
4121-1218-1	30.07.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
4254-1218-1	28.09.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>463.680,00</b>

Књиговодствене услуге			
2015/07 књ.-1	01.07.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2015/08 књ.-1	03.08.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2015/09 књ.-1	04.09.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
290-8673-1	21.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00
347-8864-1	21.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
346-8864-1	21.07.2015.	РГЗ Београд	1.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.318,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
181-9606-1	21.07.2015.	АПР	1.700,00
1078-ЛЦД-1	21.07.2015.	РГЗ Београд	1.235,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.935,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>995.978,70</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.130.978,70</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>172.771,91</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
14.08.2015.	Едита 2014	5.589,32
<b>Укупно:</b>		<b>5.589,32</b>

Наплата потраживања		
02.07.2015.	Синдикат безбедности	16.995,08
02.07.2015.	Синдикат безбедности	12.056,92
13.07.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
14.07.2015.	СЗТР Ауторицамби плус	8.683,50
14.07.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
16.07.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
20.07.2015.	Led World d.o.o.	86.633,92
21.07.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
22.07.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
27.07.2015.	Шлепујемо Басрак	34.603,14
27.07.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.701,45
27.07.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
03.08.2015.	Данко д.о.о.	72.362,52
10.08.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
12.08.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
13.08.2015.	Шлепујемо Басрак	34.722,32
13.08.2015.	Шлепујемо Басрак	10.277,68
13.08.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.708,76
13.08.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	3.000,00
13.08.2015.	Тасовски Ацко	1.065,78
14.08.2015.	Шлепујемо Басрак	15.000,00
14.08.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
21.08.2015.	Радић Милован	1.175,00
25.08.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
27.08.2015.	Miba Books d.o.o.	14.437,26
28.08.2015.	Рециклажа 011	2.894,50
02.09.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
11.09.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
14.09.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
25.09.2015.	Радић Милован	1.175,00
25.09.2015.	Радић Милован	1.175,00
28.09.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>397.267,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2015.	Foto agencija Studio Nevy images Vesna Anđić	33.200,04
14.07.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.487,59
15.07.2015.	Саша Будимир предузетник	28.869,60

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2015.	STR i Komision Cobra	34.643,52
13.08.2015.	Led World d.o.o.	33.000,00
14.08.2015.	Данко д.о.о.	25.000,00
24.08.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.205,70
26.08.2015.	STR i Komision Cobra	34.649,42
27.08.2015.	Led World d.o.o.	18.508,36
28.08.2015.	СЗТР Ауторицамби плус	8.650,84
09.09.2015.	Кик бокс, бокс и ММА клуб-Таурунум	21.627,09
11.09.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.190,88
12.09.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.655,89
14.09.2015.	Miba Books d.o.o.	14.418,06
15.09.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.470,89
18.09.2015.	Еко- послови	72.090,30
18.09.2015.	STR i Komision Cobra	34.633,96
30.09.2015.	Рециклажа 011	2.883,61
14.08.2015.	Едита 2014	14.410,68
<b>Укупно:</b>		<b>572.596,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2015.	Led World d.o.o.	35.000,00
11.08.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
12.08.2015.	STR i Komision Cobra	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.060.453,58</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
03.08.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
04.09.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105.297,90
07.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.544,50
07.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	348,53
15.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	59.792,12
12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150.000,00
13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	46.000,00
13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.289,54
13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.710,46
14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.492,67
14.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	46.583,92
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.579,69
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.368,19
<b>Укупно:</b>		<b>540.007,52</b>

Комуналне услуге		
07.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	15.000,00
07.07.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
16.07.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
17.07.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	57,87
21.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.245,66

Комуналне услуге		
30.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	69.721,52
04.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	787,73
04.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.851,01
21.09.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
<b>Укупно:</b>		<b>115.445,03</b>

Пошта и телефон		
21.07.2015.	РТТ	92,00
21.07.2015.	РТТ	92,00
21.07.2015.	РТТ	114,00
21.07.2015.	РТТ	114,00
21.07.2015.	РТТ	104,00
21.07.2015.	РТТ	104,00
21.07.2015.	РТТ	104,00
21.07.2015.	РТТ	104,00
21.07.2015.	РТТ	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>932,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,27
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	146,03
21.07.2015.	Благајна	265,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	124,86
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	342,60
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	263,31
<b>Укупно:</b>		<b>2.902,07</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	56.240,00
21.07.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	50.000,00
24.09.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
24.09.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.440,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
03.08.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
04.09.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
21.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00
21.07.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
21.07.2015.	РГЗ Београд	1.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.318,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2015.	АПР	1.700,00
21.07.2015.	РГЗ Београд	1.235,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.935,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.166.979,62</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>66.245,87</b>
---	--	------------------

