

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4 Ст.2622/12
Датум израде извештаја: 14.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		408.762.327,49

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-53.099,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	76.449,91	2.263.362,72
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	17.969.335,12	424.597.849,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.045.785,03	426.808.112,52

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 76.449,91 динара исказано под ставком Потраживања односи се на наплату и евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја и у претходним извештајним периодима, а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

Повећање вредности имовине у износу од 17.969.335,12 динара, исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на корекцију вредности непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду, због потребе продаје исте.

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	-53.099,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.263.362,72
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	75.905.082,26	348.692.766,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		75.905.082,26	350.903.030,26

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности исказан под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 75.905.082,26 динара, односи се на корекцију процењене вредности имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду, због потребе продаје исте.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	688.184,24	1.575.178,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	221.692.766,84	0,00	127.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	221.692.766,84	0,00	127.688.184,24	1.575.178,48

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, исказана под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у износу од 221.692.766,84 динара, односи се на корекцију процењене вредности имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду, због потребе продаје исте.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 688.012,05 динара, које је исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 127.000.000,00 динара, које је исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на наплату потраживања по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	69.738.553,37			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	688.184,24			
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	57.261.446,63	69.738.553,37	127.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	822.313,75	0,00	1.453.401,63	631.087,88
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.200,00		182.200,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	128.692.697,99	69.738.553,37	128.635.601,63	631.087,88

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход добијен уплатом депозита од стране купца ради учешћа у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја и у претходним извештајним периодима, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на приход остварен продајом непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

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 закупцима.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на наплату потраживања насталих у извештајном периоду као и на приход остварен откупом продајне документације од стране потенцијалних купаца ради учешћа у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	3.207.866,73	3.207.866,73	3.207.866,73	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
Укупно	487.191,60	3.342.866,73	3.342.866,73	3.342.866,73	487.191,60

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	6.000,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	271.686,56	123.276,48	148.410,08
3. Комуналне услуге	17.765,98	270.000,00	226.015,62	77.468,19	166.313,41
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	489,00	489,00	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	11.044,67	11.044,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	143.953,18	47.953,18	47.953,18	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	771.120,00	1.101.120,00	385.560,00	1.156.680,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	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	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	300.000,00	140.011,20	140.011,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	110.000,00	4.432,00	4.432,00	0,00

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	788.885,98	3.253.073,18	1.289.191,23	1.763.353,72	314.723,49

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.

Разлика више плаћених трошкова у извештајном периоду, у односу на одobreне планиране трошкове по закључку стечајног судије, исказана под ставком Платни промет, која је настала услед непланирано високих провизија банке на основу промета по текућем рачуну стечајног дужника, може да се анулира разликом више одобрених трошкова стечајне масе, који су евидентирани под ставком Остали трошкови стечајне масе.

Разлика више плаћених трошкова у извештајном периоду, у односу на одobreне планиране трошкове по закључку стечајног судије, исказана под ставком Трошкови проф. обезбеђења имовине, одобрена је решењима стечајног судије који се односе на претходне извештајне периоде.

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), односе се 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;
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	114.388.624,88	280.376.464,90
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	114.388.624,88	372.978.021,83

Коментар

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

У овом извештајном периоду, након уновчења непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду, на којој су постојала уписана обезбеђења разлучних поверилаца, стечајни управник је извршио намирење разлучног повериоца „Piraeus bank“ S.A. London, Branch in London, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, UK, преко банке агента „Piraeus bank“ А.Д. Београд, ул. Милентија Поповића 5Б, 11000 Београд, исплаћено динара: 114.388.624,88.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	66.245,87
2.	Укупан прилив		128.685.607,99
3.	Укупан одлив		119.487.755,33
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)	31.12.2015.	9.264.098,53

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	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		7.090,00
3.	Укупан одлив		7.090,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима, Обавештења о продаји имовине стечајног дужника и друге поште путем препоручене поштом.

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.	1.156.680,00
Укупно		1.216.680,00

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	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.144.753,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	119.345,17
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.206.266,36
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		11.351.019,72

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних и физичких лица, као и

новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

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

08.10.2015. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године

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

16.10.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2015. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.10.2015. Обавештење о намери продаје непокретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различним повериоцима Обавештење о намери продаје непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

23.10.2015. Оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник је оглас о четвртој продаји непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, објавио у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, дана 23.10.2015. године, као и на огласној табли суда.

23.11.2015. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године

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

16.12.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца стечајног дужника и различним повериоцима, Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника, која се налази на адреси Тошин бунар бр. 41 у Београду.

21.12.2015. Обавештење о извршеној исплати различног повериоца

Стечајни управник, након извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника на којој је постојало обезбеђење различних поверилаца и исплате купопродајне цене у целисти од стране проглашеног купца, израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и различним повериоцима стечајног дужника Обавештење о извршеној исплати различног повериоца „Piraeus bank“ S.A. London, Branch in London, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, UK, преко банке агента „Piraeus bank“ А.Д. Београд, ул. Милентија Поповића 5Б, 11000 Београд.

21.12.2015. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 14.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3080-10043-397836-23521	01.12.2015.	Лидл Србија супермаркети к.д.	127.000.000,00
Укупно:			127.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2015/146-П2-1	14.10.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.367,71
Предрачун 2015/146-П1-1	11.10.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.134,24
Предрачун 2015/146-П12-1	11.10.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.653,72
Предрачун 2015/146-П3-1	11.10.2015.	STR i Komision Cobra	34.574,86
Предрачун 2015/146-П14-1	12.10.2015.	Едита 2014	7.245,64
2015/162-1	31.10.2015.	Фрагмент ауто	7.245,64
2015/156-1	31.10.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.736,91
Предрачун 2015/165-П2-1	06.11.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.627,78
Предрачун 2015/165-П14-1	13.11.2015.	Еко- послови	141,50
Предрачун 2015/165-П13-1	06.11.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.680,95
Предрачун 2015/165-П3-1	06.11.2015.	STR i Komision Cobra	34.723,81
Предрачун 2015/165-П1-1	06.11.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.276,99
2015/163-1	31.10.2015.	ABC-Marketing	60.863,34
Предрачун за 12/2015-1	11.12.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.643,72
Предрачун-1	12.12.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.276,99
2015/176-1	30.11.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.824,24
2015/150-1	31.10.2015.	Led World d.o.o.	173.895,26
2015/183-1	30.11.2015.	ABC-Marketing	61.107,88
2015/188-1	23.12.2015.	STR i Komision Cobra	16.375,92
2015/155-1	31.10.2015.	Miba Books d.o.o.	14.491,27
2015/151-1	31.10.2015.	Шлепујемо Басрак	34.779,05
2015/152-1	31.10.2015.	Рециклажа 011	2.898,25
2015/153-1	31.10.2015.	Корасел д.о.о.	2.898,25
2015/154-1	31.10.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.694,76
2015/157	31.10.2015.	Toplimo d.o.o.	28.982,54
2015/158-1	31.10.2015.	Данко д.о.о.	72.456,36
2015/160-1	31.10.2015.	Еко- послови	36.228,18
2015/181-1	30.11.2015.	Едита 2014	7.274,75
2015/180-1	30.11.2015.	Еко- послови	36.373,74
2015/178-1	30.11.2015.	Данко д.о.о.	72.747,48
2015/177-1	30.11.2015.	Toplimo d.o.o.	29.098,99
2015/175-1	30.11.2015.	Miba Books d.o.o.	14.549,50
2015/174-1	30.11.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.729,70
2015/173-1	30.11.2015.	Корасел д.о.о.	2.909,90
2015/172-1	30.11.2015.	Рециклажа 011	2.909,90
2015/171-1	30.11.2015.	Шлепујемо Басрак	34.918,79

Закуп (у извештајном периоду)			
2015/169-1	30.11.2015.	Led World d.o.o.	87.296,98
2015/201-1	31.12.2015.	ABC-Marketing	31.807,10
2015/200-1	31.12.2015.	Фрагмент ауто	3.785,69
2015/199-1	31.12.2015.	Едита 2014	3.785,69
2015/198-1	31.12.2015.	Еко- послови	18.932,84
2015/196-1	31.12.2015.	Данко д.о.о.	37.865,67
2015/195-1	31.12.2015.	Toplimo d.o.o.	15.145,68
2015/194-1	31.12.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	11.358,53
2015/193-1	31.12.2015.	Miba Books d.o.o.	7.572,84
2015/192-1	31.12.2015.	ABC Office World d.o.o.	4.542,82
2015/191-1	31.12.2015.	Корасел д.о.о.	1.514,27
2015/190-1	31.12.2015.	Рециклажа 011	1.514,27
2015/189-1	31.12.2015.	Шлепујемо Басрак	18.175,70
2015/187-1	23.12.2015.	STR i Komision Cobra	18.175,70
2015/186-1	31.12.2015.	Led World d.o.o.	45.438,51
2015/185-1	31.12.2015.	СЕЛЕКТИВА	31.733,74
2015/184-1	31.12.2015.	Foto agencija Studio Hery images Vesna Anđić	17.417,09
Укупно:			1.453.401,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/146-1	27.10.2015.	Лидл Србија супермаркети к.д.	60.000,00
2015/164-1	04.11.2015.	Dumeco d.o.o.	60.000,00
2015/165-1	13.11.2015.	Data Consult d.o.o.	60.000,00
14.11.15/1769/99-1	13.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
13.11.15/1769/99-1-1	12.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
Укупно:			182.200,00

Укупни приходи: 128.635.601,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
25.12.15/1-1	25.12.2015.	Радуловић Раде	3.207.866,73
Укупно:			3.207.866,73

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/10 тр.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/11 тр.-1	02.11.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/12 тр.-1	01.12.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.342.866,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
231474-1	21.10.2015.	office 1 Superstore	1.999,00
Укупно:			1.999,00

Електрична енергија			
17566763-1	23.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	95.980,45
1-0-1213 корекција-1	26.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.296,03
17797018-1	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	148.410,08

Електрична енергија			Укупно:	271.686,56
---------------------	--	--	---------	------------

Комуналне услуге				
92-15-001-00035930-1	23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		103.672,85
36-14-021-00103527-1	23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		1.738,52
09-15-021-00069678-1	23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		3.363,86
26-28681-01-09-1-1	16.12.2015.	ЈКП Градска Чистоћа		927,08
13-28681-01-1115-1	30.11.2015.	ЈКП Градска Чистоћа		927,08
22-28681-01-1015-1	31.10.2015.	ЈКП Градска Чистоћа		927,08
81-15-021-00097881-1	30.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		1.734,28
88-15-001-00097785-1	31.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		77.014,08
13-14-021-00092315-1	31.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		1.451,39
48-14-021-00064820-1	31.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		4.881,48
82-15-001-00097787-1	31.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација		29.377,92
			Укупно:	226.015,62

Пошта и телефон				
РЕ141833125РС-1	21.10.2015.	РТТ		81,00
РЕ084170001РС-1	21.10.2015.	РТТ		102,00
РЕ084169992РС-1	21.10.2015.	РТТ		102,00
РЕ084169989РС-1	21.10.2015.	РТТ		102,00
РЕ084169975РС-1	21.10.2015.	РТТ		102,00
			Укупно:	489,00

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		140,62
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Благајна		170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		340,99
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd		136,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.844,02
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.937,96
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			11.044,67

Премија осигурања			
51-15472030415-1-1	30.11.2015.	Kompanija Dunav osiguranje	47.953,18
Укупно:			47.953,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4326-1218-1	31.10.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
4394-1218-1	30.11.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
4475-1218-1	30.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	78.120,00
Укупно:			385.560,00

Књиговодствене услуге			
2015/10 књ.-1	01.10.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2015/11 књ.-1	02.11.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2015/12 књ.-1	01.12.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
Предрачун 217/2015-1	26.10.2015.	EUROPOLIS Agencija	140.011,20
Укупно:			140.011,20

Остали трошкови стечајне масе			
25.09.2015-1-1	21.10.2015.	РГЗ Београд	300,00
25.09.2015-2-1	21.10.2015.	РГЗ Београд	4.132,00
Укупно:			4.432,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/569/2015-1	23.12.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр.VIII-32-4/13/825/2015-1	01.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/589/2015-1	23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/626/2015-1	23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/498/2015-1	23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.289.191,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.632.057,96
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2015. 66.245,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
17.11.2015.	Лидл Србија супермаркети к.д.	69.738.553,37
Укупно:		69.738.553,37

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Рециклажа 011	2.885,30
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	8.845,29
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	2.878,89
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	63.648,71
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	63.865,98
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	65.234,35
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	57.703,34
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	28.835,95
06.10.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
06.10.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
06.10.2015.	Toplimo d.o.o.	8.987,49
09.10.2015.	Еко- послови	36.066,21
09.10.2015.	Еко- послови	0,01
09.10.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
09.10.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
09.10.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
13.10.2015.	Фрагмент ауто	7.184,95
13.10.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
19.10.2015.	Toplimo d.o.o.	28.739,78
19.10.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
20.10.2015.	Miba Books d.o.o.	14.369,89
27.10.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
28.10.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
28.10.2015.	Тасовски Ацко	1.065,78
29.10.2015.	Шлепујемо Басрак	4.734,01
29.10.2015.	Шлепујемо Басрак	34.603,34
30.10.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.627,09
12.11.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.554,84
12.11.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	12,64
12.11.2015.	Miba Books d.o.o.	14.426,48
12.11.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
13.11.2015.	Еко- послови	35.924,72
18.11.2015.	Фрагмент ауто	7.234,13
23.11.2015.	Радић Милован	1.175,00
23.11.2015.	Радић Милован	1.175,00
25.11.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
27.11.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
10.12.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
11.12.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
12.12.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
16.12.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
23.12.2015.	Led World d.o.o.	86.558,90
23.12.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
28.12.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
31.12.2015.	Рециклажа 011	2.873,98

Наплата потраживања		
23.12.2015.	STR i Komision Cobra	172,19
Укупно:		688.184,24

Имовина		
15.12.2015.	Лидл Србија супермаркети к.д.	57.261.446,63
Укупно:		57.261.446,63

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.367,71
15.10.2015.	Foto agencija Studio Hedy images Vesna Anđić	33.134,24
15.10.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.653,72
16.10.2015.	STR i Komision Cobra	34.574,86
12.10.2015.	Едита 2014	1.613,78
04.11.2015.	Фрагмент ауто	7.203,10
12.11.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.627,09
13.11.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.627,78
13.11.2015.	Еко- послови	141,50
17.11.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.643,72
17.11.2015.	STR i Komision Cobra	34.723,81
19.11.2015.	Foto agencija Studio Hedy images Vesna Anđić	33.276,99
03.12.2015.	ABC-Marketing	60.863,34
11.12.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	37,23
11.12.2015.	SZTR Autoricambi plus PR.	8.643,72
12.12.2015.	Foto agencija Studio Hedy images Vesna Anđić	33.276,99
12.12.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.736,91
23.12.2015.	Led World d.o.o.	173.895,26
23.12.2015.	ABC-Marketing	61.107,88
23.12.2015.	Miba Books d.o.o.	14.491,27
25.12.2015.	Едита 2014	7.274,75
29.12.2015.	Led World d.o.o.	87.296,98
30.12.2015.	Miba Books d.o.o.	14.549,50
23.12.2015.	STR i Komision Cobra	16.375,92
23.12.2015.	STR i Komision Cobra	18.175,70
Укупно:		822.313,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Лидл Србија супермаркети к.д.	60.000,00
04.11.2015.	Dumeco d.o.o.	60.000,00
13.11.2015.	Data Consult d.o.o.	60.000,00
13.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
13.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
Укупно:		182.200,00

Укупни приливи: 128.692.697,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.12.2015.	Радуловић Раде	3.207.866,73
Укупно:		3.207.866,73

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
02.11.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
01.12.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	office 1 Superstore	1.999,00
Укупно:		1.999,00

Електрична енергија		
26.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	95.980,45
26.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.296,03
Укупно:		123.276,48

Комуналне услуге		
23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	53.672,85
23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.738,52
23.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.363,86
16.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.838,80
16.12.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
16.12.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
Укупно:		77.468,19

Пошта и телефон		
21.10.2015.	РТТ	81,00
21.10.2015.	РТТ	102,00
21.10.2015.	РТТ	102,00
21.10.2015.	РТТ	102,00
21.10.2015.	РТТ	102,00
Укупно:		489,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,62
21.10.2015.	Благајна	170,00
30.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,99
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	136,08
11.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
22.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.844,02
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.937,96
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		11.044,67

Премија осигурања		
17.12.2015.	Kompanija Dunav osiguranje	47.953,18
Укупно:		47.953,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
27.11.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
17.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
17.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
16.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
16.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
16.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
30.12.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	78.120,00
Укупно:		1.156.680,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
02.11.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
01.12.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
26.10.2015.	EUROPOLIS Agencija	140.011,20
Укупно:		140.011,20

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	РГЗ Београд	300,00
21.10.2015.	РГЗ Београд	4.132,00
Укупно:		4.432,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.12.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
23.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.12.2015.	Piraeus bank S.A. filijala London	114.388.624,88
Укупно:		114.388.624,88

Укупни одливи:		119.494.845,33
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	9.264.098,53
---	---------------------