

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4 Ст.2622/12  
Датум израде извештаја: 16.04.2015.  
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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>408.304.480,75</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2014. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-14.620,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	53.281,56	1.743.868,89
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>53.281,56</b>	<b>408.357.762,31</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине у износу од 53.281,56 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	-14.620,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.743.868,89
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>408.357.762,31</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	692.438,84
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>692.438,84</b>
				<b>407.679.944,03</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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	692.438,84			
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)	782.251,17	0,00	1.296.147,29	513.896,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.800,00		141.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.616.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.947,29</b>	<b>513.896,12</b>

**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	135.000,00	135.000,00	315.000,00	270.000,00	180.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>622.191,60</b>	<b>135.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>667.191,60</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	400.000,00	407.138,95	407.138,95	0,00
3. Комуналне услуге	131.803,35	252.000,00	1.932,15	107.439,74	26.295,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.182,00	1.182,00	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	3.019,39	3.019,39	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	490.000,00	453.600,00	463.680,00	453.600,00
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	60.000,00	60.000,00	140.000,00	120.000,00	80.000,00
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	25.000,00	9.995,00	9.995,00	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	160.459,20	160.459,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	68.127,00	68.127,00	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>655.483,35</b>	<b>2.598.965,00</b>	<b>1.285.418,69</b>	<b>1.381.006,28</b>	<b>559.895,76</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.

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: електрична енергија, књиговодствене услуге и остали трошкови стечајне масе, 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 складу са чланом 12. Правилника о

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

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;
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)	01.01.2015.	99.135,29
2.	Укупан прилив		1.598.916,01
3.	Укупан одлив		1.633.432,28
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)	31.03.2015.	64.619,02

### 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	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.574,00
3.	Укупан одлив		17.574,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

Преко благајне је вршено плаћање таксе за катастар непокретности Земун, таксе Републици Србији, као и услуге слања препоручене поште и копирања документације.

#### 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	120.000,00
2.	Заштита Сигурност д.о.о.	463.680,00
<b>Укупно</b>		<b>583.680,00</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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-49.136,83
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		113.755,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.565.326,17
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>408.144.703,32</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

**19.01.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2014. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2014. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

**27.01.2015. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године.**

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

**18.02.2015. Обавештење о намери продаје дела непокретне имовине стечајног дужника**

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима Обавештење о намери продаје дела непокретне имовине стечајног дужника.

**20.02.2015. Оглас о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је оглас о продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања објавио у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, дана 20.02.2015. године, као и на огласној табли суда.

**23.02.2015. Предлог Плана трошкова за март месец 2015. године.**

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

**26.03.2015. Предлог Плана трошкова за април месец 2015. године**

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

**30.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовинске целине бр. 1**

Након јавног надметања одржаног 27.03.2015. године и проглашења истог делимично успелим, стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелом јавном надметању за имовинску целину бр. 1 стечајног дужника из огласа који је објављен дана 20.02.2015. године.

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 16.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2015/01-П13-1	08.01.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.775,39
Предрачун 2015/01-П2-1	08.01.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.854,24
Предрачун 2015/01-П4-1	08.01.2015.	СЕЛЕКТИВА	61.679,49
Предрачун 2015/01-П6-1	08.01.2015.	STR i Komision Cobra	35.326,17
Предрачун 2015/01-П11-1	08.01.2015.	Саша Будимир предузетник	29.438,47
2015/07-1	30.01.2015.	Led World d.o.o.	88.955,93
Предрачун 2015/17-П4-1	03.02.2015.	СЕЛЕКТИВА	61.196,70
2015/17-П2-1	03.02.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.589,26
2015/17-П6-1	03.02.2015.	STR i Komision Cobra	35.049,66
Предрачун 2015/17-П11-1	03.02.2015.	Саша Будимир предузетник	29.208,05
Предрачун 2015/17-П10-1	03.02.2015.	Корасел д.о.о.	2.920,80
Предрачун 2015/17-П13-1	03.02.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.684,00
2015/16-1	30.01.2015.	Miba Books d.o.o.	14.825,99
2015/11-1	30.01.2015.	Рециклажа 011	2.965,20
2015/30-1	27.02.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.659,06
Предрачун 2015/31-П3-1	05.03.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.772,15
Предрачун 2015/31-П8-1	05.03.2015.	Корасел д.о.о.	2.901,00
Предрачун 2015/31-П5-1	05.03.2015.	STR i Komision Cobra	34.806,50
Предрачун 2015/31-П1-1	05.03.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.356,23
Предрачун 2015/31-П9-1	05.03.2015.	Саша Будимир предузетник	29.005,42
Предрачун 2015/31-П11-1	05.03.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.602,17
2015/21-1	27.02.2015.	Led World d.o.o.	86.636,23
2015/29-1	27.02.2015.	Miba Books d.o.o.	14.439,37
2015/27-1	27.02.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.663,62
2015/24-1	27.02.2015.	Рециклажа 011	2.887,87
2015/23-1	27.02.2015.	Шлепујемо Басрак	34.654,49
2015/19-1	27.02.2015.	КТМ Аутомotive	38.986,30
2015/14-1	30.01.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.895,59
2015/12-1	30.01.2015.	Корасел д.о.о.	2.965,20
2015/10-1	30.01.2015.	Toplimo d.o.o.	65.234,35
2015/09-1	30.01.2015.	Шлепујемо Басрак	57.821,35
2015/03-1	30.01.2015.	ЕКО STIL ABV d.o.o.	5.930,40
2015/46-1	30.03.2015.	Синдикат безбедности	16.995,08
2015/45-1	30.03.2015.	Toplimo d.o.o.	57.703,34
2015/44-1	30.03.2015.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	21.638,75
2015/43-1	30.03.2015.	Miba Books d.o.o.	14.425,84
2015/41-1	30.03.2015.	ABC Office World d.o.o.	8.655,50
2015/38-1	30.03.2015.	Рециклажа 011	2.885,17



Закуп (у извештајном периоду)			
2015/34-1	30.03.2015.	Шлепујемо Басрак	34.622,01
2015/35-1	30.03.2015.	Led World d.o.o.	86.555,02
2015/05-1	30.01.2015.	КТМ Аутомotive	40.030,17
2015/33-1	30.03.2015.	КТМ Аутомotive	38.949,76
Укупно:			<b>1.296.147,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/01-1	07.01.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
2015/02-1	13.01.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	27.000,00
2015/17-1	01.02.2015.	Led World d.o.o.	48.000,00
2015/31-1	01.02.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
05715997019637-1	25.02.2015.	ТРАНДИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
Укупно:			<b>141.800,00</b>

Укупни приходи:			<b>1.437.947,29</b>
-----------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/01 тр.-1	30.01.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/02 тр.-1	01.02.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
06/07/2014-1	17.02.2015.	Радуловић Раде	90.000,00
08-09/2014 тр.-1	22.02.2015.	Радуловић Раде	90.000,00
2015/03 тр.-1	30.03.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			<b>315.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>315.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
15436830-3-1	21.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.972,34
16241739-1	19.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	129.314,47
16376672-1	23.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	209.852,14
Укупно:			<b>407.138,95</b>

Комуналне услуге			
47-28681-01-02/2015-1	27.02.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	1.005,07
17-28681-01-12/2015-1	02.02.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
Укупно:			<b>1.932,15</b>

Пошта и телефон			
327223-1	26.02.2015.	РТТ	66,00
PE065608563PC-1	26.02.2015.	РТТ	81,00
RE077192871RS-1	26.02.2015.	РТТ	69,00
PE059105394PC-1	26.02.2015.	РТТ	81,00
RE077192845RS-1	26.02.2015.	РТТ	81,00
PE030547271PC-1	26.02.2015.	РТТ	104,00
PE030547268PC-1	26.02.2015.	РТТ	104,00
RE030547285RS-1	26.02.2015.	РТТ	104,00
PE019617381PC-1	26.02.2015.	РТТ	114,00
PE019617295PC-1	26.02.2015.	РТТ	114,00
RE019617404RS-1	26.02.2015.	РТТ	114,00
RE057966952RS-1	26.02.2015.	РТТ	150,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>1.182,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	219,46
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	318,43
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	243,01
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Благајна	85,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Благајна	85,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Благајна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,62
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,87
<b>Укупно:</b>			<b>3.019,39</b>

Премија осигурања			
51-1547-3017414-3-1	04.02.2015.	Компанија Dunav osiguranje	39.965,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.965,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3581-1218-1	30.01.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
2695-1218-1	27.02.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	141.120,00
3808-1218-1	29.03.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>453.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
2015/01 књ.-1	30.01.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
2015/02 књ.-1	01.02.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
06/07/2014 књ.-1	17.02.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
08-09/2014 књ.-1	22.02.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
2015/03 књ.-1	30.03.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Административне таксе			
0113 8257 1-1	26.02.2015.	РГЗ Београд	8.400,00
40409-1	26.02.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00
40409-1-1	26.02.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.305,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.995,00</b>

Трошкови оглашавања			
Предрачун 036/2015-1	18.02.2015.	EUROPOLIS Agencija	140.011,20
Предрачун 043/2015-1	05.03.2015.	EUROPOLIS Agencija	20.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.459,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
09/2015-1	25.02.2015.	Agencija ASKme	40.000,00
08/2015-1	25.02.2015.	Agencija ASKme	20.000,00
11176-1	26.02.2015.	Бленда радња	200,00
11181-1	26.02.2015.	Бленда радња	342,00
11177-1	26.02.2015.	Бленда радња	335,00
11174-1	26.02.2015.	Бленда радња	165,00
11172-1	26.02.2015.	Бленда радња	292,00
11173-1	26.02.2015.	Бленда радња	458,00
11171-1	26.02.2015.	Бленда радња	365,00
11170-1	26.02.2015.	Бленда радња	568,00
11167-1	26.02.2015.	Бленда радња	321,00
11169-1	26.02.2015.	Бленда радња	260,00
11168-1	26.02.2015.	Бленда радња	309,00
11165-1	26.02.2015.	Бленда радња	557,00
11164-1	26.02.2015.	Бленда радња	156,00
11163-1	26.02.2015.	Бленда радња	200,00
11162-1	26.02.2015.	Бленда радња	502,00
11160-1	26.02.2015.	Бленда радња	178,00
11098-1	26.02.2015.	Бленда радња	30,00
11097-1	26.02.2015.	Бленда радња	7,00
11095-1	26.02.2015.	Бленда радња	105,00
011092-1	26.02.2015.	Бленда радња	118,00
15-3224-001078-1	26.02.2015.	Moskomerc d.o.o.	659,00
35-40093516-1	15.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.127,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.285.418,69</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.600.418,69</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 99.135,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
11.01.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
12.01.2015.	Рециклажа 011	2.903,00
15.01.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
25.01.2015.	Тасовски Ацко	1.065,78
26.01.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
26.01.2015.	Шлепујемо Басрак	55.733,56
28.01.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
29.01.2015.	Led World d.o.o.	86.793,70
01.02.2015.	Led World d.o.o.	87.089,98
08.02.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
09.02.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
11.02.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
11.02.2015.	Радић Милован	1.175,00
17.02.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
19.02.2015.	Торlито d.o.o.	20,30
19.02.2015.	Торlито d.o.o.	61.064,26
19.02.2015.	Торlито d.o.o.	61.134,64
19.02.2015.	Торlито d.o.o.	27.780,80
22.02.2015.	Торlито d.o.o.	33.880,25
22.02.2015.	Торlито d.o.o.	62.211,76
22.02.2015.	Торlито d.o.o.	53.907,99
24.02.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
04.03.2015.	Лаловић Драгомир	7.000,00
05.03.2015.	Шлепујемо Басрак	56.608,48
10.03.2015.	ГРАЋИН ЈОВАН	1.500,00
10.03.2015.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
10.03.2015.	Радић Милован	1.175,00
23.03.2015.	КТМ Аутомotive	50.028,56
24.03.2015.	Момчиловић Павле	1.500,00
24.03.2015.	Тасовски Ацко	1.065,78
26.03.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>692.438,84</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.01.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.775,39
14.01.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.854,24
15.01.2015.	СЕЛЕКТИВА	61.679,49
19.01.2015.	STR i Komision Cobra	35.326,17
22.01.2015.	Саша Будимир предузетник	29.438,47
01.02.2015.	Led World d.o.o.	88.315,42
08.02.2015.	Led World d.o.o.	640,51
12.02.2015.	СЕЛЕКТИВА	61.196,70
17.02.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.589,26
17.02.2015.	STR i Komision Cobra	35.049,66
19.02.2015.	Саша Будимир предузетник	29.208,05
19.02.2015.	Корасел д.о.о.	2.920,00
24.02.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.684,00
25.02.2015.	Miba Books d.o.o.	14.825,99

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2015.	Рециклажа 011	2.965,20
11.03.2015.	Кик бокс, бокс и ММА клуб-Таурунум	21.659,06
12.03.2015.	СЕЛЕКТИВА	60.722,15
15.03.2015.	Корасел д.о.о.	2.901,00
16.03.2015.	STR i Komision Cobra	34.806,50
17.03.2015.	Foto agencija Studio Неру images Vesna Anđić	33.356,23
19.03.2015.	Саша Будимир предузетник	29.005,42
19.03.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	11.602,17
26.03.2015.	Led World д.о.о.	86.636,23
30.03.2015.	Miba Books д.о.о.	14.439,37
30.03.2015.	Шлепујемо Басрак	34.654,49
<b>Укупно:</b>		<b>782.251,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.01.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
13.01.2015.	Курирска служба блиц д.о.о.	27.000,00
01.02.2015.	Led World д.о.о.	48.000,00
01.02.2015.	Шлепујемо Басрак	30.000,00
25.02.2015.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	6.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.616.490,01</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.02.2015.	Радуловић Раде	90.000,00
22.02.2015.	Радуловић Раде	90.000,00
23.03.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
23.03.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	67.972,34
01.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	129.314,47
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	209.852,14
<b>Укупно:</b>		<b>407.138,95</b>

Комуналне услуге		
21.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.318,81
04.02.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.231,68
04.02.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	957,10
30.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	50.000,00
30.03.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	1.005,07
30.03.2015.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
<b>Укупно:</b>		<b>107.439,74</b>

Пошта и телефон		
26.02.2015.	РТТ	66,00
26.02.2015.	РТТ	81,00
26.02.2015.	РТТ	69,00
26.02.2015.	РТТ	81,00
26.02.2015.	РТТ	81,00
26.02.2015.	РТТ	104,00
26.02.2015.	РТТ	104,00

Пошта и телефон		
26.02.2015.	РТТ	104,00
26.02.2015.	РТТ	114,00
26.02.2015.	РТТ	114,00
26.02.2015.	РТТ	114,00
26.02.2015.	РТТ	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.182,00</b>

Платни промет		
30.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	219,46
09.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	318,43
19.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	243,01
26.02.2015.	Благајна	85,00
26.02.2015.	Благајна	85,00
26.02.2015.	Благајна	100,00
27.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
27.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	182,00
09.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,62
19.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.019,39</b>

Премија осигурања		
04.02.2015.	Kompanija Dunav osiguranje	39.965,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.965,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.01.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
04.02.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	151.200,00
05.03.2015.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	156.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.680,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.02.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
22.02.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	40.000,00
23.03.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
23.03.2015.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
26.02.2015.	РГЗ Београд	8.400,00
26.02.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.305,00
26.02.2015.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.995,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.02.2015.	EUROPOLIS Agencija	140.011,20
05.03.2015.	EUROPOLIS Agencija	20.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.459,20</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2015.	Agencija ASKme	40.000,00
25.02.2015.	Agencija ASKme	20.000,00
26.02.2015.	Бленда радња	200,00
26.02.2015.	Бленда радња	342,00
26.02.2015.	Бленда радња	335,00
26.02.2015.	Бленда радња	165,00
26.02.2015.	Бленда радња	292,00
26.02.2015.	Бленда радња	458,00
26.02.2015.	Бленда радња	365,00
26.02.2015.	Бленда радња	568,00
26.02.2015.	Бленда радња	321,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.02.2015.	Бленда радња	260,00
26.02.2015.	Бленда радња	309,00
26.02.2015.	Бленда радња	557,00
26.02.2015.	Бленда радња	156,00
26.02.2015.	Бленда радња	200,00
26.02.2015.	Бленда радња	502,00
26.02.2015.	Бленда радња	178,00
26.02.2015.	Бленда радња	30,00
26.02.2015.	Бленда радња	7,00
26.02.2015.	Бленда радња	105,00
26.02.2015.	Бленда радња	118,00
26.02.2015.	Moskomerc d.o.o.	659,00
15.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.127,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.651.006,28</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>64.619,02</b>
---	------------------