

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4 Ст.2622/12
Датум израде извештаја: 12.04.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.144.753,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	65.931,56	2.272.197,92
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		65.931,56	11.416.951,28

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 65.931,56 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.

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	9.144.753,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.197,92
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.416.951,28

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	243.424,83
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
Укупно		0,00	0,00	243.424,83
				2.028.773,09

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 243.424,83 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.

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	28.466,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	243.424,83			
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)	0,00	0,00	4.542,82	4.542,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.278,06		51.848,02	15.569,96
12.	Повраћај орочених средстава	28.466,66			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		336.636,21	0,00	56.390,84	20.112,78

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

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
Укупно	487.191,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	2.605,00	2.605,00	0,00
2. Електрична енергија	148.410,08	300.000,00	277.534,41	41.368,19	384.576,30
3. Комуналне услуге	166.313,41	200.000,00	0,00	89.299,23	77.014,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	1.488,00	1.488,00	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	7.000,00	6.210,00	6.210,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	179.930,00	48.419,82	48.419,82	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	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	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	717.192,00	5.368,00	5.368,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.028.466,66	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	314.723,49	1.667.122,00	421.625,23	8.303.224,90	461.590,48

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), односе се на последња три месеца, и то:

1. део трошкова ангажованих лица у износу од 81.000,00 динара, која су ангажована као стручна лица за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део путних трошкова у износу од 28.500,00 динара, и

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

3. 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	280.376.464,90	0,00	0,00	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	372.978.021,83	0,00	0,00	372.978.021,83

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	9.264.098,53
2.	Укупан прилив		328.330,21
3.	Укупан одлив		8.429.918,90
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)	31.03.2016.	1.162.509,84

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	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		8.306,00
3.	Укупан одлив		8.306,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке.

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
Укупно		60.000,00

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.043.164,67
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.048.885,87
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		11.092.050,54

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

18.01.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2015. год.

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

22.01.2016. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2016. године

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

23.02.2016. Предлог Плана трошкова за март месец 2016. године

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

31.03.2016. Предлог Плана трошкова за април месец 2016. године

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

Број предмета: 4 Ст.2622/12

Датум: 12.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2015/197-1	01.01.2016.	SZTR Autoricambi plus PR.	4.542,82
Укупно:			4.542,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/01-1	12.01.2016.	Кик бокс, бокс и ММА клуб-Таурунум	10.268,56
2016/02-1	02.02.2016.	Foto agencija Studio Непу images Vesna Anđić	26.009,50
2016/03-1	02.02.2016.	Foto agencija Studio Непу images Vesna Anđić	15.569,96
Укупно:			51.848,02
Укупни приходи:			56.390,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016 тр.-1	04.01.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
02/2016 тр.-1	01.02.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
03/2016 тр.-1	07.03.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
255604-1	25.03.2016.	office 1 Superstore	2.355,00
253762-1	25.03.2016.	office 1 Superstore	250,00
Укупно:			2.605,00

Електрична енергија			
18-03-01-4755/2-16-1	09.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.368,19
18828907-1	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	125.876,15
18828914-1	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	110.290,07
Укупно:			277.534,41

Пошта и телефон			
PE159398735PC-1	26.01.2016.	РТТ	69,00
PE154612247PC-1	26.01.2016.	РТТ	69,00
PE159416187PC-1	26.01.2016.	РТТ	69,00
RE169393683RS-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
PE159393676PC-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
PE159393662PC-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
RE159396261RS-1	26.01.2016.	РТТ	104,00

Пошта и телефон			
RE159396258RS-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
RE159396244RS-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
RE130828354RS-1	26.01.2016.	РТТ	104,00
RE159364873RS-1	26.01.2016.	РТТ	161,00
PE174670751PC-1	25.03.2016.	РТТ	69,00
PE162623900PC-1	25.03.2016.	РТТ	69,00
RE159409861RS-1	25.03.2016.	РТТ	81,00
PE174676153PC-1	25.03.2016.	РТТ	81,00
PE188195942PC-1	25.03.2016.	РТТ	92,00
Укупно:			1.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.045,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			6.210,00

Премија осигурања			
51-1547-2030415-1-1	01.02.2016.	Kompanija Dunav osiguranje	8.454,82
51-15473017414-1	15.03.2016.	Kompanija Dunav osiguranje	39.965,00
Укупно:			48.419,82

Књиговодствене услуге			
01/2016 књ.-1	04.01.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
02/2016 књ.-1	01.02.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
03/2016 књ.-1	07.03.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
321-1322-1	26.01.2016.	АПР	1.700,00
11470-1	26.01.2016.	Бленда радња	489,00
11475-1	26.01.2016.	Бленда радња	514,00
11474-1	26.01.2016.	Бленда радња	180,00
11482-1	26.01.2016.	Бленда радња	140,00
11480-1	26.01.2016.	Бленда радња	248,00
11481-1	26.01.2016.	Бленда радња	105,00
11479-1	26.01.2016.	Бленда радња	70,00
11478-1	26.01.2016.	Бленда радња	190,00
11472-1	26.01.2016.	Бленда радња	235,00
11464-1	26.01.2016.	Бленда радња	182,00
11467-1	26.01.2016.	Бленда радња	115,00
88-40652962-1	17.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			5.368,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1157/2015-1	01.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	421.625,23
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	556.625,23
-------------------------	-------------------

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
 Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	9.264.098,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2016.	Ерсте банк а.д. Нови Сад	28.466,66
Укупно:		28.466,66

Наплата потраживања		
11.01.2016.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
12.01.2016.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	109,82
12.01.2016.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	87,33
12.01.2016.	Лаловић Драгомир	7.000,00
12.01.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
12.01.2016.	Кик бокс,бокс и ММА клуб-Таурунум	11.358,53
14.01.2016.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
26.01.2016.	Тасовски Ацко	1.065,78
27.01.2016.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
27.01.2016.	Радић Милован	1.175,00
27.01.2016.	Радић Милован	1.175,00
05.02.2016.	Лаловић Драгомир	7.000,00
05.02.2016.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	1.500,00
10.02.2016.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
11.02.2016.	Еко- послови	36.373,74

Наплата потраживања		
11.02.2016.	Еко- послови	36.228,18
12.02.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
23.02.2016.	Момчиловић Павле	1.700,00
25.02.2016.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
10.03.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВА	1.100,00
14.03.2016.	Лаловић Драгомир	7.000,00
15.03.2016.	Шлепујемо Басрак	13.656,18
15.03.2016.	ЕКО STIL ABV d.o.o.	4.634,35
15.03.2016.	Led World d.o.o.	35.000,00
15.03.2016.	Led World d.o.o.	34.455,82
15.03.2016.	Едита 2014	5.589,32
16.03.2016.	СТАНКОВИЋ ЈОВАН	3.100,00
29.03.2016.	ТРАНДФИЛОВИЋ КРУНИСЛАВ	7.000,00
29.03.2016.	Радић Милован	1.175,00
29.03.2016.	Радић Милован	1.175,00
30.03.2016.	Тасовски Ацко	1.065,78
31.03.2016.	ГРАЋИН ЈОВАН	2.000,00
Укупно:		243.424,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Кик бокс, бокс и ММА клуб-Таурунум	10.268,56
02.02.2016.	Foto agencija Studio Nevy images Vesna Anđić	26.009,50
Укупно:		36.278,06

Повраћај орочених средстава		
28.03.2016.	Ерсте банк а.д. Нови Сад	28.466,66
Укупно:		28.466,66

Укупни приливи:		336.636,21
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
01.02.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
07.03.2016.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2016.	office 1 Superstore	2.355,00
25.03.2016.	office 1 Superstore	250,00
Укупно:		2.605,00

Електрична енергија		
10.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.368,19
Укупно:		41.368,19

Комуналне услуге		
15.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	50.000,00
15.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.377,92
15.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.881,48
15.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.734,28
15.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.451,39
15.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08
15.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	927,08

Комуналне услуге		
		Укупно: 89.299,23

Пошта и телефон		
26.01.2016.	РТТ	69,00
26.01.2016.	РТТ	69,00
26.01.2016.	РТТ	69,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	104,00
26.01.2016.	РТТ	161,00
25.03.2016.	РТТ	69,00
25.03.2016.	РТТ	69,00
25.03.2016.	РТТ	81,00
25.03.2016.	РТТ	81,00
25.03.2016.	РТТ	92,00
		Укупно: 1.488,00

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
26.01.2016.	Благајна	45,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.045,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
		Укупно: 6.210,00

Премија осигурања		
01.02.2016.	Kompanija Dunav osiguranje	8.454,82
15.03.2016.	Kompanija Dunav osiguranje	39.965,00
		Укупно: 48.419,82

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
01.02.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
07.03.2016.	МР БООК С МИЛИЦА РАЈКОВИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2016.	АПР	1.700,00
26.01.2016.	Бленда радња	489,00
26.01.2016.	Бленда радња	514,00
26.01.2016.	Бленда радња	180,00
26.01.2016.	Бленда радња	140,00
26.01.2016.	Бленда радња	248,00
26.01.2016.	Бленда радња	105,00
26.01.2016.	Бленда радња	70,00
26.01.2016.	Бленда радња	190,00
26.01.2016.	Бленда радња	235,00
26.01.2016.	Бленда радња	182,00
26.01.2016.	Бленда радња	115,00
17.02.2016.	АПР	1.200,00
		Укупно: 5.368,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
27.01.2016.	Ерсте банк а.д. Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		8.409.758,24
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		9.043.164,67