

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 03.03.2016.

Назив стечајног дужника: ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ акционарско друштво Београд
(Чукарица) - у стечају

Матични број: 17356445

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447726-93

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225092-29

3) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 29.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 29.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	955.238,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.684.701.707,89
6.	Залихе	1.655.656,00
7.	Удели или акције код других лица	65.968.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	872.341.228,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.625.622.301,14

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 955.238,66 динара.

Пре почетка стечајног поступка, стечајни дужник је имао на два рачуна у Комерцијалној банци, и то на рачуну број 205-24118-96 и 205-59979-86 готовину у износу од 925.407,66 као и на благајни износ од 29.831,00 динара.

НАПОМЕНА:

Ова два рачуна су угашена након што је отворен нови рачун у Војвођанској банци.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.684.701.707,89 динара, при чему се износ од 1.288.790.664,66 односи на потраживање средстава депонованих на рачун АП, по основу уновчења имовине стечајног дужника у поступку приватизације. Преостали износ се односи на потраживања по основу рата за откуп станова, као и на зајмове дужника стечајног дужника.

6. Залихе у укупној вредности од 1.655.656,00 динара.

Стечајни дужник поседује залихе код зависног предузећа ЛОЛА АЛАТИ доо у Зубином потоку.

Исте се састоје из разних браварских алата, бургија, глодала, чешљева за навој, контролних чепова за конусе, контролних чепова за цилиндар, компаратера, лењира манометара, микрометара за вањска мерења, микрометара са пипцима, нарезница, носача променљиве стругарске плоче, машинских развртача, развртача за морзе конусе, шаблона, ручних и машинских урезника, висинометара итд. По попису од 20.02.2012. године, укупна књиговодствена вредност наведених залиха је износила 37.608,00 динара, док је на основу процене извршене од стране овлашћене агенције L&A CONSULTING д.о.о. Београд од 31.10.2013. године, вредност залиха износила 1.839.618,00 динара. Стечајни управник је приликом процене ликвидационе вредности умањио процењену вредност залиха услед протока времена и промењених тржишних околности.

7. Удели и акције код других лица у износу од 65.968.470,00 динара.

АКЦИЈЕ

На основу Извода стања рачуна финансијских инструмената клијената Централног регистра хартија од вредности од 27.07.2015. године, стечајни дужник поседује 527 акција, издаваоца "КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.", номиналне вредности 1.210,00 динара по акцији; издаваоца ЈУБМЕС Банке а.д. Београд, а по извештају овлашћене брокерске куће номинална вредност по акцији 5.600,00 динара, све у укупној вредности од 1.080.800,00 динара. Увидом у документацију стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да поседује 560 акција издаваоца Развојна Банка Војводине а.д. Нови Сад у стечају, номиналне вредности 0,00 динара по акцији.

УДЕЛИ

По књиговодственом стању стечајни дужник је оснивач следећих зависних предузећа:

1. "ЛОЛА АЛАТИ" ДОО, Београд, са седиштем у Београду, улица Југословенска број 2, МБ 17172476, Стечајни дужник је уписан са 100% удела у капиталу зависног предузећа.
2. "ЛОЛА ФАБРИКА ОТКОВАКА" ДОО, Београд, са седиштем у Београду, улица Радних акција 93 А, МБ 07525290. Стечајни дужник је уписан са 67% удела у капиталу зависног предузећа.
3. "ЛОЛА Предузетништво" д.о.о. са седиштем у Београду, улица Југословенска број 2, МБ 17172425. Стечајни дужник је уписан са 49,5% удела у капиталу зависног предузећа.
4. "ЛОЛА ФАБРИКА ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ" Штрпце, са седиштем у Штрпцу бб, МБ 09252363.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 872.341.228,59 динара.

Непокретна имовина стечајног дужника налази се на 10 локација. Неки од највећих објеката стечајног дужника су на следећим локацијама:

- Локација 1. улица Југословенска 2 у Железнику ,
 Локација 2. Пословни простор, Нови самачки хотел, улица Радних акција 93а у Железнику ,
 Локација 3. Пословна зграда за коју није утврђена делатност, угао улице Личка и Гаврила Принципа у Београду ,
 Локација 4. Стамбена зграда за колективно становање у улици Ивана Горана Ковачевића бр. 1 и 3
 Локација 6. Стамбена зграда за колективно становање – Жарка Васиљевића 6,
 Локација 7. Стамбена зграда за колективно становање – Жарка Васиљевића 8
 Локација 8. Стамбена зграда за колективно становање – улица Бориса Кидрича итд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	955.238,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.684.701.707,89
4. Залихе	0,00	1.655.656,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	65.968.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	872.341.228,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.625.622.301,14

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	955.238,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.684.701.707,89
4.	Залихе	0,00	1.655.656,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	65.968.470,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	872.341.228,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.625.622.301,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	106.441,04	1.684.595.266,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.655.656,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	65.968.470,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	872.341.228,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	106.441,04	2.624.560.621,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје, али је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника по основу рата за откуп станова, у укупном износу од 106.441,04 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.359,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.441,04			
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)	3.832,00	0,00	3.832,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.801,94		3.801,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	780.743,00			
Укупно		896.177,50	0,00	7.633,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

1. Прилив од камате представља пренос средстава са угашеног рачуна у Војвођанској банци, након отварања стечаја.
4. по основу рата за откуп станова од дужника стечајног дужника у укупном износу од 106.441,04 динара. Детаљан приказ остварених прилива приказан је у спецификацији прилива у прилогу.
10. и 11. Потраживања и закуп настали у извештајном периоду у укупном износу од 7.633,94 динара.
12. По основу уплаћеног предујма за покретање стечаја у укупном износу од 780.743,00 динара.

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	0,00	800.000,00	780.743,00	0,00	780.743,00
2. Судски трошкови	0,00	175.000,00	147.504,00	147.504,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
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	270.000,00	270.000,00	150.000,00	120.000,00
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	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Укупно	0,00	1.355.000,00	1.299.747,00	347.504,00	952.243,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	10.797,72	0,00	10.797,72
2. Електрична енергија	0,00	730.000,00	181.353,90	0,00	181.353,90
3. Комуналне услуге	0,00	940.000,00	30.792,30	0,00	30.792,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	100.000,00	42.184,33	3.192,00	38.992,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	65.016,00	65.016,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.043,75	3.043,75	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	0,00	361.800,00	361.800,00	120.600,00	241.200,00
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	1.277.500,00	1.277.500,00	494.688,78	782.811,22
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	51.121,00	51.121,00	0,00	51.121,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	5.350,00	400,00	4.950,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	0,00	3.617.421,00	2.058.959,00	701.940,53	1.357.018,47

Коментар

Стечајни судија је решењем број 1 Ст.227/2015 од 24.09.2015. године одобрио план трошкова за месец август у укупном износу од 2.936.600,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 1 Ст.227/2015 од 06.11.2015. године одобрио план допуне трошкова за месец август у укупном износу од 286.121,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 1 Ст.227/2015 од 24.09.2015. године одобрио план трошкова за месец септембар у укупном износу од 1.599.700,00 динара.

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

Стечајни судија је решењем број 1 Ст.227/2015 од 15.10.2015. године одобрио план допуне трошкова за месец септембар у укупном износу од 150.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.358.706,00 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујама за покретање стечаја у укупном износу од 780.743,00 динара.
2. Закључком Привредног суда у Београду, стечајном дужнику се налаже да изврши уплату судске таксе на решење по предлогу у предмету бр. 304/2015, у укупном износу од 147.504,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника, одобрена решењем стечајног судије, број 1 Ст.227/2015 од 24.09.2015. године за период од 01.08.2015.-31.01.2016. године.
4. Накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 270.000,00 динара.
8. Трошкови отварања власничког рачуна у брокерској кући Тесла Капитал а.д., у укупном износу од 1.500,00 динара.

- Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвч фолија, а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним дужником.
2. Наведени трошак електричне енергије се односи на трошак по основу месечних рачуна.
3. Наведени трошак се односи на комуналне услуге по основу месечних рачуна.
5. Пошта и телефон - трошкови слања обавештења повериоцима и трошкова телефона. Преостали део трошкова се односи на трошкове слања осталих поштанских пошиљки, достављање документације надлежним институцијама (Агенција за приватизацију, Агенција за лиценцирање, Пореска управа, АПР).
7. Седиште стечајног дужника налази се у Железнику и дислоцирано је од Привредног суда, Службе за катастар, Фонда ПИО као и од седишта повереника. Из тог разлога било је потребно регистровати возило које се налази у власништву стечајног дужника, а чија регистрација износи укупно 30.016,00 динара. Остатак од 35.000,00 динара се односи на трошак обиласка имовине стечајног дужника на Косову и Метохији.
8. Платни промет- трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке.
11. Ангажовање Друштва за приватну делатност безбедоносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА Д.О.О. Лазаревац, матични бр. 21111821, ПИБ 109015600, по Уговору о пружању услуга на пословима двасетчетворочасовног обезбеђења објеката стечајног дужника (5 објеката) са припадајућом покретном имовином по цени од 241.200,00 динара на месечном нивоу са урачунатим ПДВ-ом од 15.08.2015. године до уновчења имовине стечајног дужника.
15.
 1. Ангажовање по уговору од делу Душана Стевановића, дипломираног правника из Крагујевца, ул. Душана Урошевића 12/16, за спровођење неопходних радњи везано за продају имовине стечајног дужника, затим за сређивање и припрему документације за ЕФИ, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара у периоду од 28.07.2015. године до 31.01.2016. године.
 2. Ангажовање по уговору од делу Јовановић Ане, дипломираног правника са правосудним испитом, из Крагујевца, ул. Светозара Марковића 107/1/14, за спровођење неопходних радњи везано за продају имовине стечајног дужника, затим за сређивање и припрему документације за ЕФИ, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара у периоду од 28.07.2015. године до 31.01.2016. године.
 3. Ангажовање по уговору од делу Јелена Јововић, дипломираног економисте из Крагујевца, ул. Драгољуба Миловановића Бене број 156, за спровођење неопходних радњи везано за продају имовине стечајног дужника, затим за сређивање и припрему документације за ЕФИ, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара у периоду од 28.07.2015. године до 31.01.2016. године.
 4. Ангажовање по уговору од делу Снежане Закић, из Београда, ул. Видиковачки венац бр. 29, БСС, бившег радника стечајног дужника, на пословима везаним за сређивање и припрему документације везано за ПИО Фонд, као и пословима везаним за откуп станова радника и регулисање обавеза кредита радника, уз месечну нето накнаду у износу од 28.000,00 динара, као и накнаде за путне трошкове у висини месечне карте за јавни превоз у односу на место становања, у периоду од 28.07.2015. године до 28.10.2015. године.
 5. Ангажовање по уговору од делу Рашковић Павловић Невене, из Обреновца, ул. Драгана Градинца бр. 5, ССС, на административним пословима везаним за сређивање и припрему документације која је по закону дужна да се чува, као и лице задужено за комуникацију и координацију између лица ангажованих по уговору о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, као и накнаде за путне трошкове у висини месечне карте за јавни превоз у односу на место становања, у периоду од 28.07.2015. године до 28.10.2015. године.

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

6. Ангажовање по уговору од делу Живковић Данијеле, из Обреновца, бившег радника стечајног дужника, на пословима везаним за административне послове, послове секретара, завођење и експедиција поште, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, као и накнаде за путне трошкове у висини месечне карте за јавни превоз у односу на место становања, у периоду од 28.07.2015. године до 28.10.2015. године.

7. Ангажовање по уговору од делу Закић Јована, из Београда, ул. Видиковачки венац бр. 29, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015. године до 15.08.2015. године, уз једнократну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара.

8. Ангажовање по уговору од делу Гавриловић Бранислава, из Београда, ул. Борска бр. 86, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015. године до 15.08.2015. године, уз једнократну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара.

9. Ангажовање по уговору од делу Поповић Радета, из Барајева-Вранић, ул. Слободана Тодоровића, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, као и члана пописне комисије за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника, у периоду од 28.07.2015. године до 15.08.2015. године, уз једнократну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара.

10. Ангажовање по уговору о делу Симовић Радојице из Рашке, стручна спрема VII степен, за административне послове у вези са чувањем документације и координацију између лица ангажованих по уговору о делу код стечајног дужника и стечајног управника у периоду од 28.07. 2015.г. до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00. динара;

11. Ангажовање по уговору о делу Чукић Миљивоја из села Међеђи, Зубин Поток, ЈМБГ: 1505963920049, стручна спрема НК радник, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015.године до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00. динара;

12. Ангажовање по уговору о делу Милановић Дејана из села Газиводе, Зубин поток, ЈМБГ: 1602969920011, стручна спрема III степен, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015.године до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00. динара;

13. Ангажовање по уговору о делу Недељковић Радослава из села Клечак, Зубин поток, ЈМБГ: 2504962720078, стручна спрема НК радник, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015.године до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00. динара;

14. Ангажовање по уговору о делу Виријевић Радисава из села Доњи Јасеновик, Зубин поток, ЈМБГ: 0101966920042, стручна спрема IV степен, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника у периоду од 28.07.2015.године до 30.10.2015. године, уз месечну нето накнаду у износу од 25.000,00. динара;

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00.

18. Обрачун накнаде за одводњавање земљишта на месечном нивоу износи 51.121,00.

19. Трошкови административних такси односе се на таксу АПР-у за промену законског заступника, таксу за оверу ОП обрасца, таксу за издавање потврде НБС о броју дана неликвидности и висине блокаде. Регистрација менице у укупном износу од 100,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	29.07.2015.	925.407,66
2.	Укупан прилив		861.177,50
3.	Укупан одлив		1.014.444,53
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.	772.140,63

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

- текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200447726-93 у Војвођанској банци у износу од 772.140,59 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	29.07.15.	29.831,00
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	29.831,00

Коментар

У току извештајног периода било је промета у благајни стечајног дужника у износу од 35.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Живковић	55.059,42
2.	Невена Павловић	55.059,42
3.	Душан Стевановић	54.756,42
4.	Јелена Јововић	54.756,42
5.	Раде Поповић	54.756,42
6.	Јован Закић	54.756,42
7.	Ана Јовановић	54.756,42
8.	Бранислав Гавриловић	54.756,42
9.	Снежана Закић	56.031,42
10.	Агенција Пер Конто	15.000,00
Укупно		509.688,78

Коментар

У току извештајног периода дошло је до исплате према ангажованим лицима из табеле.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		801.971,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.684.595.266,85
6. Залихе		1.655.656,00
7. Удели или акције код других лица		65.968.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		872.341.228,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.625.362.593,07

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200447726-93 у Војвођанској банци у износу од 772.140,59 динара
- у Благајни стечајног дужника у износу од 29.831,04 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.684.595.266,85 динара, при чему се износ од 1.288.790.664,66 се односи на потраживања средстава депонована на рачун АЛСУ, по основу уновчења имовине стечајног дужника у поступку приватизације. Преостали износ се односи на потраживања по основу рата за откуп станова, као и на зајмове дужника стечајног дужника.

6. Залихе у укупној вредности од 1.655.656,00 динара.

7. Удели и акције код других лица у износу од 65.968.470,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 872.341.228,59 динара.

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

25.08.2015. Захтев ЕПС-у од 25.08.2015. године

Стечајни управник је израдио и упутио захтев "ЕПС Снабдевање" доо Београд за искључење објеката са дистрибутивног електроенергетског система. Наиме, увидом у документацију стечајног дужника утврђено је да се мерење електричне енергије стечајног дужника врши на 4 мерна места.

Како стечајни дужник не обавља делатност, нити има запослене, а у циљу смањења непотребних трошкова, заштите и намирања поверилаца, стечајни управник је захтевао да се изврши искључење објеката са дистрибутивног електро енергетског система на следећим мерним местима:

25.08.2015. /Захтев ЕПС-у од 25.08.2015. године

1. Фабрика ИВО ЛОЛА РИБААР, место мерења 94463200;
2. ЛОЛА СИСТЕМ АД, место мерења 99531930;
3. ЛОЛА СИСТЕМ АД - РЕСТОРАН, место мерења 82945980.

04.09.2015. Искључење објекта и одјава бројила

Стечајни управник је након упућеног захтева за искључење објеката са електричне мреже и након више усмених позива и ургенција, дана 04.09.2015. године уговорио са надлежном службом ЕПС Снабдевања обилазак објеката у Железнику у улици Југословенска 2. и Београду у улици Личка, како би извршио искључење објеката. Након обиласка у присуству стечајног управника, извршено је и физичко искључење наведених објеката.

13.08.2015. Захтев за укључење електричне енергије

Стечајни управник је након што је стечајном дужнику прекинуто снабдевање електричном енергијом, упутио захтев ЕПС Снабдевање следеће садржине:

Увидом у документацију стечајног дужника, утврђено је да се мерење електричне енергије стечајног дужника врши на 4 мерна места.

- 1.ЛОЛА СИСТЕМ АД - Управна зграда, место мерења 82946050;
- 2.Фабрика ИВО ЛОЛА РИБАР, место мерења 94463200;
- 3.ЛОЛА СИСТЕМ АД, место мерења 99531930;
- 4.ЛОЛА СИСТЕМ АД - РЕСТОРАН, место мерења 82945980.

Испорука електричне енергије стечајном дужнику је обустављена услед дуговања из периода пре покретања стечаја.

13.08.2015. /Захтев за укључење електричне енергије

У вези са тим стечајни управник захтева да извршите УКЉУЧЕЊЕ ел. енергије на месту мерења бр. 82946050 ЛОЛА СИСТЕМ АД - Управна зграда.

Подсећамо да правна лица која стечајном дужнику пружају комуналне, телекомуникационе и услуге испоруке електричне енергије, гаса или другог енергента (у даљем тексту: услуге од општег интереса) не могу обуставити вршење тих услуга по основу неплаћених рачуна насталих пре подношења предлога за покретање стечајног поступка.

Стечајни дужник је дужан да редовно врши плаћања за текуће обавезе по основу услуга из става 1. овог члана, од дана подношења предлога за покретање стечајног поступка.

На писмени захтев правног лица из става 1. овог члана стечајни судија може да наложи стечајном дужнику да код суда депонује део својих средстава у циљу обезбеђења плаћања услуга тог правног лица за текуће обавезе настале после подношења предлога за покретање стечајног поступка.

Износ депонованих средстава не може бити већи од једномесечне уплате за услуге од општег интереса које се дужнику пруже у току календарског месеца који претходи месецу у којем је поднет предлог за покретање стечајног поступка.

26.08.2015. УГОВОР СПС Снабдевање

Стечајни управник је након проучене понуде за продају ел. енергије за период од 01.09.2015. год. до 31.12.2015. године и након спровођења комплетне процедуре која је подразумевала доставу меница и меничне документације, изјаву стечајног управника да ће редовно вршити плаћања за обавезе по основу услуга испоручене ел. енергије, прихватање и потписивање обрасца о изабраној опцији за испоруку ел. енергије, као и размену маилова и усмених разговора, потписао Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем и након тога са екипом ЕПС Снабдевање извршио укључење ел. енергије.

31.08.2015. Показивање зграде у Личкој потенцијалном купцу

Стечајни управник је дана 31.08.2015. године путовао у Београд како би детаљно показао непокретност стечајног дужника и то зграду која се налази у улици Личка у Београду потенцијалном купцу. Стечајни управник је са купцем обишао све просторије напред наведене зграде и разговарао са потенцијалним купцем о могућностима куповине исте.

29.09.2015. Службени пут Косово

Стечајни управник је у присуству представника АП Марка Ђокића, дана 29.09.2015. године ишао на службени пут како би обишао и пописао имовину стечајног дужника која се налази на територији КиМ. Стечајни управник је након телефонског договора са законским заступником зависног предузећа стечајног дужника "Лола Алати" обишао фабрику у Зубином Потоку и пописао имовину која се тамо налази, а која припада стечајном дужнику. Истом приликом, стечајни управник је у разговору са законским заступником и лицима ангажованим на обезбеђивању имовине на локацији Зубин Поток дошао до информација о стању фабрике ЛОЛА АЛАТИ, прикупио документацију о власништву покретне и непокретне имовине, а са представником локалне власти разговарао о могућностима евентуалног покретања производње и могућности уновчења имовине у случају проглашења банкротства.

29.08.2015. / Службени пут Косово

Приликом описа имовине стечајног дужника на локацији Зубин поток, стечајни управник је направио контакт и обишао фабрику ЛОЛА ФАБРИКА ОТКОВАКА доо у Лешку и том приликом у разговору са законским заступником и председником синдиката дошао до следећих података:

Да наведено зависно предузеће од оснивања до данас послује у објектима, власништво стечајног дужника, а које се у јавним књигама води на ФАБРИКУ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА доо, Лешак, некадашњу радну јединицу ЛОЛА КОРПОРАЦИЈЕ ад Београд, правног предходника стечајног дужника (наведене информације унете су на основу усмених изјава представника фабрике у Лешку и копије преписа поседовног листа број 408 КО Лешак.

-стечајни управник нема сазнања на кога се води опрема зависног предузећа ЛОЛА ФАБРИКА ОТКОВАКА доо у Лешку, нити је до овог момента дошао до релевантне документације;

-наведено зависно предузеће обавља регистровану делатност са око 120 запослених, некада и у три смене;

-да је решењем АПР-а број БДСЛ 55/2014 од 04.09.2014. године предузеће изашло из реструктурирања, а на основу одлуке АП сходно члану 91 ст.1 Закона о приватизацији.

07.09.2015. Изјашњење Бојовић Драган

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за издавање м4 и м8 образаца у година и за периоде који му по евиденцији ПИО Фонда недостају.

Стечајни управник је прегледао документацију стечајног дужника и након увида у исту попунио и проследио бившем запосленом тражене обрасце.

10.09.2015. Изјашњење Спасојевић Никола

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за издавање м4 и м8 образаца у година и за периоде који му по евиденцији ПИО Фонда недостају.

Стечајни управник је прегледао документацију стечајног дужника и након увида у исту попунио и проследио бившем запосленом тражене обрасце.

01.09.2015. Изјашњење Праизовић Зоран

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за издавање м4 и м8 образаца у година и за периоде који му по евиденцији ПИО Фонда недостају.

Стечајни управник је прегледао документацију стечајног дужника и након увида у исту попунио и проследио бившем запосленом тражене обрасце.

30.09.2015. Изјашњење и потврда Олга Велић

Николина Велић Читлучанин из Београда, обратила се стечајном управнику захтевом за издавање потврде да је у целости измирена цена стана из Уговора о откупу стана у друштвеној својини број 1529/93 од 17.02.1993. године, по ком захтеву се стечајни управник изјаснио дана 30.09.2015. године и сачинио затражену потврдну.

20.09.2015. Изјашњење Селенић Миломир

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се стечајном управнику захтевом за издавање м4 и м8 образаца у година и за периоде који му по евиденцији ПИО Фонда недостају.

Стечајни управник је прегледао документацију стечајног дужника и након увида у исту попунио и проследио бившем запосленом тражене обрасце.

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум: 03.03.2016.

Назив стечајног дужника: ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ акционарско друштво Београд
(Чукарица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0763833	21.09.2015.	Маричић Љубивоје	1.000,00
0750088	25.09.2015.	Ковачевић Милош	200,00
0748935	28.09.2015.	Бакочевић Слободан	2.632,00
Укупно:			3.832,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1671	17.09.2015.	Лола Институт доо	121,99
0100-102	16.09.2015.	Маровић Љубинко	3.249,00
0757139	16.09.2015.	Шиљак Марко	430,95
Укупно:			3.801,94
Укупни приходи:			7.633,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1806700	15.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	780.743,00
Укупно:			780.743,00
Судски трошкови			
304/2015	24.09.2015.	Привредни суд у Београду	74.142,00
П-304/2015	24.09.2015.	Привредни суд у Београду	73.362,00
Укупно:			147.504,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-08/15	31.08.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	50.000,00
П-09/15	30.09.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-08/15	31.08.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	150.000,00
Т-09/15	30.09.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			270.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
134/2015	31.08.2015.	Тесла Капитал а.д.	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.299.747,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F10-3719	25.08.2015.	МОСТ СЗР књижара	2.004,00
F10-3933	14.09.2015.	МОСТ СЗР књижара	3.699,96
1068/09/15	11.08.2015.	СЗР СИЛКА	2.500,00
F10-4049	23.09.2015.	МОСТ СЗР књижара	2.593,76
Укупно:			10.797,72

Електрична енергија			
2380464	11.09.2015.	ЕПС Дистрибуција	4.512,00
1508064316	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	117.161,68
17576900	31.08.2015.	ЕПС Дистрибуција	59.680,22
Укупно:			181.353,90

Комуналне услуге			
97 21-28642-00-09	30.09.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	30.792,30
Укупно:			30.792,30

Пошта и телефон			
438773558	27.08.2015.	Post express	180,00
150003007946	31.07.2015.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
438773544	27.08.2015.	Post express	180,00
150003008992	31.08.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.192,00
150003009941	30.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	17.678,00
06-168-011-1235002	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.876,00
66-168-011-1235000	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.898,60
201509/5.11289	30.09.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.487,66
9061799638	30.09.2015.	СББ - ТОТАЛ ТВ	323,07
ПТТ - 09/15 испоручни списак	30.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	300,00
Укупно:			42.184,33

Текуће одржавање			
14003405452	16.08.2015.	UNIQA osiguranje	30.016,00
250915	25.09.2015.	Благajна	35.000,00
Укупно:			65.016,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	864,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.095,09
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,66
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Укупно:			3.043,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9/2015	31.08.2015.	TIM-ALFA LA	120.600,00
105/2015-1	30.09.2015.	TIM-ALFA LA	241.200,00
Укупно:			361.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-08/15 ЖД	31.08.2015.	Живковић Данијела	55.059,42
УГ-08/15 ПН	31.08.2015.	Павловић Невена	55.059,42
УГ-08/15 ДС	31.08.2015.	Стевановић Душан	54.756,42
УГ-08/15 ЈЈ	31.08.2015.	Јововић Јелена	54.756,42
УГ-08/15 ПР	31.08.2015.	Поповић Раде	54.756,42
УГ-08/15 ЗЈ	31.08.2015.	Закић Јован	54.756,42
УГ-08/15 ЈА	31.08.2015.	Јовановић Ана	54.756,42
УГ-08/15 ГБ	31.08.2015.	Гавриловић Бранислав	54.756,42
УГ-08/15 ЗС	31.08.2015.	Закић Снежана	56.031,42
УГ-09/15 СР	30.09.2015.	СИМОВИЋ РАДОЈИЦА дир ЛОЛА ФАБРИКА АЛАТА Зубин поток	45.487,63
УГ-09/15 ЧМ	30.09.2015.	Чукић Миливоје	45.487,63
УГ-09/15 МД	30.09.2015.	Милановић Дејан	45.487,63
УГ-09/15 НР	30.09.2015.	Недељковић Радослава	45.487,63
УГ-09/15 ВР	30.09.2015.	Виријевић Радисава	45.487,63
УГ-09/15 ЈЈ	30.09.2015.	Јововић Јелена	54.842,06
УГ-09/15 ЈА	30.09.2015.	Јовановић Ана	54.842,06
УГ-09/15 ДС	30.09.2015.	Стевановић Душан	54.842,06
УГ-09/15 ПН	30.09.2015.	Павловић Невена	55.145,06
УГ-09/15 ЖД	30.09.2015.	Живковић Данијела	55.145,06
УГ-09/15 ЗС	30.09.2015.	Закић Снежана	56.117,06
УГ-08/15 СР	31.08.2015.	СИМОВИЋ РАДОЈИЦА дир ЛОЛА ФАБРИКА АЛАТА Зубин поток	45.500,00
УГ-08/15 ЧМ	31.08.2015.	Чукић Миливоје	45.500,00
УГ-08/15 МД	31.08.2015.	Милановић Дејан	45.500,00
УГ-08/15 НР	31.08.2015.	Недељковић Радослава	45.500,00
УГ-08/15 ВР	31.08.2015.	Виријевић Радисава	42.439,71
Укупно:			1.277.500,00

Књиговодствене услуге			
УГ-08/15 ПК	31.08.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
УГ-09/15 ПК	30.09.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
602011042	31.08.2015.	Београд воде	51.121,00
Укупно:			51.121,00

Административне таксе			
97-1010534391	14.08.2015.	Агенција за привредне регистре	2.855,00
9728/15	01.08.2015.	Основни суд у Крагујевцу	240,00
1/15	01.08.2015.	НБС	1.855,00
240815	24.08.2015.	Иво Лола Рибар ад	100,00
96324	24.09.2015.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			5.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.058.959,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.358.706,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366511-38
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1090212-41
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447726-93
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24118-96
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-59979-86

Стање на рачунима на дан 29.07.2015. 955.238,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 29.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.359,52
Укупно:		1.359,52

Наплата потраживања		
16.09.2015.	Филић Богдан	1.425,00
16.09.2015.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
16.09.2015.	Филић Богдан	1.221,00
16.09.2015.	Петровић Добросав	1.000,20
16.09.2015.	Симић Обрад	833,00
16.09.2015.	Милинковић Момчило	706,00
16.09.2015.	Симић Обрад	702,00
16.09.2015.	Југовић Зоран	437,97
16.09.2015.	Југовић Зоран	437,97
16.09.2015.	Ђорђевић Петар	391,00
17.09.2015.	Нинковић Борисав	3.950,00
17.09.2015.	Тарајић Бојан	1.450,00
17.09.2015.	Караџић Ново	1.237,46
17.09.2015.	Пашалић Антун	894,82
17.09.2015.	Стојадиновић Винко	844,20
17.09.2015.	Тодосијевић Љубомир	774,27
17.09.2015.	Деспотовић Драгомир	273,00
17.09.2015.	Деспотовић Драгомир	253,00
18.09.2015.	Исаиловић Дусан	5.000,00
18.09.2015.	Петковић Бранко	2.623,00
18.09.2015.	Јовановић Драгослав	2.190,04
18.09.2015.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
18.09.2015.	Вукмировић Милан	1.670,00
21.09.2015.	Галамбош Золтан	4.401,15
21.09.2015.	Рамадани Муса	3.427,95
22.09.2015.	Илијић Миле	4.520,00
22.09.2015.	Белић Милан	2.569,12
22.09.2015.	Гранатић Драгутин	723,88
22.09.2015.	Муслијевић Селвер	480,00
22.09.2015.	Муслијевић Селвер	480,00
22.09.2015.	Марковић Славимир	270,00
23.09.2015.	Шебек Милош	3.367,58
24.09.2015.	Лукић Бранко	957,00
24.09.2015.	Накарадић Драгомир	1.859,00
25.09.2015.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
25.09.2015.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
25.09.2015.	Матић Стојан	1.100,00
25.09.2015.	Матић Стојан	900,00
25.09.2015.	Николова Бранка	380,00
28.09.2015.	Тодоресков Никола	2.000,00
28.09.2015.	Тодоресков Никола	2.000,00
28.09.2015.	Стаменић Анђелко	1.380,00
28.09.2015.	Денчић Александар	1.191,02
29.09.2015.	Ивановић Драгомир	2.000,00
29.09.2015.	Матић Марија	1.778,00

Наплата потраживања		
29.09.2015.	Краковић Благоје	1.364,00
29.09.2015.	Ћирковић Јово	1.358,00
29.09.2015.	Саити Саити	1.200,00
29.09.2015.	Степановић Миладин	540,00
29.09.2015.	Јаковљевић Милан	1.798,00
30.09.2015.	Бачетић Марија-Зоран	12.000,00
30.09.2015.	Илић Станиша	3.100,00
30.09.2015.	Новак Снежана	2.244,63
30.09.2015.	Брсаковић Мирослав	1.791,00
30.09.2015.	Абдулов Момчило	911,00
28.09.2015.	Гашпаревић Марјан	507,00
17.09.2015.	Исени Рафет	1.563,00
17.09.2015.	Стаменић Анђелко	1.380,00
28.09.2015.	Поповић Влада	1.141,78
28.09.2015.	Спасојевић Бранислав	940,00
28.09.2015.	Спасојевић Бранислав	850,00
17.09.2015.	Урошевић Станимир	3.200,00
Укупно:		106.441,04

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2015.	Маричић Љубивоје	1.000,00
25.09.2015.	Ковачевић Милош	200,00
28.09.2015.	Бакочевић Слободан	2.632,00
Укупно:		3.832,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2015.	Лола Институт доо	121,99
16.09.2015.	Маровић Љубинко	3.249,00
16.09.2015.	Шиљак Марко	430,95
Укупно:		3.801,94

Предујам за покретање стечаја		
15.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	780.743,00
Укупно:		780.743,00

Укупни приливи:		896.177,50
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 29.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.09.2015.	Привредни суд у Београду	74.142,00
24.09.2015.	Привредни суд у Београду	73.362,00
Укупно:		147.504,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.09.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.09.2015.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.09.2015.	ЈП "Пошта Србије"	3.192,00
Укупно:		3.192,00
Текуће одржавање		
15.09.2015.	UNIQA osiguranje	30.016,00
25.09.2015.	Благајна	35.000,00
Укупно:		65.016,00
Платни промет		
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,00
24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	864,00
25.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.095,09
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,66
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Укупно:		3.043,75
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.09.2015.	TIM-ALFA LA	120.600,00
Укупно:		120.600,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.09.2015.	Живковић Данијела	55.059,42
25.09.2015.	Павловић Невена	55.059,42
25.09.2015.	Стевановић Душан	54.756,42
25.09.2015.	Јововић Јелена	54.756,42
25.09.2015.	Поповић Раде	54.756,42
25.09.2015.	Закић Јован	54.756,42
25.09.2015.	Јовановић Ана	54.756,42
25.09.2015.	Гавриловић Бранислав	54.756,42
25.09.2015.	Закић Снежана	56.031,42
Укупно:		494.688,78
Књиговодствене услуге		
25.09.2015.	Агенција Пер Конто	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
24.08.2015.	Иво Лола Рибар ад	100,00
24.09.2015.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		400,00
Укупни одливи:		1.049.444,53
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		801.971,63

