

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 28.11.2018.

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

4) AIK banka devizni tekuci racun, 105-40120005296-23

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.377.963,99 |
| 2. | Орочена средства | 1.265.598.582,58 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 1,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 415.664.646,28 |
| 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 | | 2.625.606.547,44 |

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200447726-93 у Војвођанској банци у износу од 4.325.300,95 динара,

- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 19.888,04 динара

- у благајни износ од 32.776,00 динара.

2. Орочена средства:

- у износу од 705.000.000,00 динара на рачуну број 105-12173-79 код АИК банке а.д. Београд, по Анексу Уговора број 5 од 30.12.2016.године

у износу од 4.598.157,02 евра на рачуну број 105-6-11 код АИК банке а.д. Београд, по Анексу Уговора број 7 Уговора о ороченом депозиту од 19.07.2017. године

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 415.664.646,28 динара односе се на потраживања пре покретања стечаја.

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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.377.963,99 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 415.664.646,28 |
| 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 | 1.360.007.964,86 |

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 | 4.377.963,99 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 415.664.646,28 |
| 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 | 1.360.007.964,86 |

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 | 369.758,01 | 415.294.888,27 |
| 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 | 369.758,01 | 1.355.260.242,86 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре покретања стечајног поступка и то:

2.- за станове по Уговорима о откупу станова на рате у укупном износу од 369.758,01 динара а према спецификацији приказаној у секцији НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА.

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 369.758,01 | | | |
| 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) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 544.363.413,19 | | 544.363.413,19 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 1.265.598.582,58 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.824.627.952,36 | 0,00 | 544.363.563,19 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи:

1. У извештајном периоду остварена је камата :

- по депозиту по виђењу код Војвођанске банке у укупном износу од 33.496,91 динара,

- по уговору о ороченом депозиту динарских средстава бр 11/2017 од 05.07.2017. год и роком доспећа 05.01.2018.године код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 12.083.506,85 динара ,

- по анексу уговору о ороченом депозиту девизних средстава бр 7 од 19.07.2017. год и роком доспећа 19.01.2018.године код Аик банке у укупном износу од 2.181.139,46 динара(18.406,38 еура) ,

4. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре покретања у укупном износу од 33.496,91 динара, а стечајног поступка и то:

- за станове по Уговорима о откупу на рате у укупном износу од 369.758,01 динара а према спецификацији приказаној у секцији

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА,

11. У извештајном периоду остварен је прилив по основу откупа станова у друштвеној својини у укупном износу од 9.214,93 динара од поверилаца чија су потраживања по основу закупа регистрована при покретању стечаја наплаћена у целости, а исти су наставили да плаћају по истом основу откуп на месечном нивоу. Спецификација задужења по основу откупа станова у друштвеној својини се налази у прилогу у секцији потраживања у извештајном периоду.

У извештајном периоду орочена средстава од 705.000.000,00 динара након истека уговора о орочењу вратила су се на текући рачун да би након тога била орочена код друге банке.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 700.000,00 | 439.729,77 | 439.729,77 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 1.000.000,00 | 739.729,77 | 639.729,77 | 100.000,00 |

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 | 6.539,16 | 30.000,00 | 25.195,09 | 24.335,41 | 7.398,84 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 120.000,00 | 113.641,41 | 34.452,11 | 79.189,30 |
| 3. Комуналне услуге | 36.045,04 | 43.100,00 | 43.092,39 | 49.209,51 | 29.927,92 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 127.920,00 | 107.734,80 | 72.498,00 | 35.236,80 |
| 5. Пошта и телефон | 8.291,25 | 45.000,00 | 19.840,85 | 20.911,25 | 7.220,85 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 80.000,00 | 39.751,00 | 34.651,00 | 5.100,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 11.381,16 | 11.381,16 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 411.483,17 | 411.483,17 | 0,00 | 411.483,17 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 420.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 1.490.000,00 | 1.478.002,59 | 1.004.876,70 | 473.125,89 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 160.322,54 | 766.927,00 | 766.927,00 | 766.927,00 | 160.322,54 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 984.825,60 | 561.553.408,18 | 560.598.582,58 | 954.825,60 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 1.251.533.243,0 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 246.197,99 | 5.299.255,77 | 565.726.657,64 | 1.814.967.267,80 | 2.538.830,91 |

Коментар

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.227/2015 од 22.01.2018 године одобрио план трошкова за месец јануар 2018.у укупном износу од 1.271.674,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.227/2015 од 08.02.2018 године одобрио план трошкова за месец фебруар 2018.у укупном износу од 1.288.186,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.227/2015 од 08.02.2018. године одобрио допуну план атрошкова за месец фебруар 2018. у укупном износу од 411.483,17 динара

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.227/2015 од 21.02.2018. године одобрио допуну план атрошкова за месец фебруар 2018. у укупном износу од 766.927,00 динара

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.227/2015 од 04.04.2018 године одобрио план трошкова за месец март 2018.у укупном износу од 1.563.060,00 динара.

-Плаћена ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ - ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД посл. бр. П -2472/2016 од 23.01.2018 у износу од 338.252,00 дин

-Плаћена ТАКСА НА ПОДНЕТУ ТУЖБУ - СПЕЦИЈАЛНА КОМОРА ВРХОВНОГ СУДА КОСОВА посл. бр. С-IV-18-0008 од 19.01.2018 у износу од 100 еур -(динарска противвредност 12.111,87 дин)

-Судски трошкови у парничним поступцима који се воде пред ПС Београд и то:

П-5952/2017 , П123/2018, П6312/2016

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, тонера... а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним дужником у укупном износу од 26.146,37 динара.

Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја..

2.Трошкови електричне енергије односе се на рачуне ЕПС СНАБДЕВАЊА Д.О.О. Београд.С обзиром да је стечајни дужник у био преплати, у овом извештајном периоду трошкови на име електричне енергије су износили 113.641,41 дианра

Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја..

3. комуналне услуге односе се на воду, смеће, и трошкове Србија воде МП. Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја..

4. Гориво и мазио, путарине односе се на трошкове одласка повереника у Београд и Железникгде се налази седиште стечајног дужника, у Привредни суд у Београд, консултације у АЛСУ ради процене имовине дужника, обилазак имовине стечајног дужника на више локација. У извештајном периоду, састанак у вези поражавања Куба, одлазак на Косово, тачније у Косовску Митровицу и Приштину, ради предавања тружби и жалби, као у уплате такси за исте стечајни управник је имао трошкове на име горива у укупном износу од 107.734.80 дианра. Спецификација трошкова за сваки месец појединачно биће прилог овог извештаја.

5. Пошта и телефон - трошкови слања обавештења повериоцима и трошкови телефона као и трошкови слања осталих поштанских пошиљки, достављање документације надлежним институцијама (Агенција за приватизацију, Агенција за лиценцирање, Пореска управа, АПР). Накнада трошкова за телефон повереника 4.500,00 динара.

Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја..

7. Текуће одржавање у укупном износу од 37.951,00 динара односе се на одржавање грејних тела и регистрацију на службеном возилу стечајног дужника, Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја..

8. Платни промет- трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке, Аик баке и Комерцијалне банке а.д. Београд

11. Трошкови професионалног обезбеђења Друштва за приватну делатност безбедносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА Д.О.О. Лазаревац, по Уговору о пружању услуга на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката стечајног дужника (5 објеката) са припадајућом покретном имовином поцени од 210.000,00 динара на месечном нивоу са урачунатим ПДВ-ом__

15. Бруто зараде по Уговору о делу .

Накнада за стручна лица ангажована за вођење стечајног поступка као и обезбеђење имовине у Зубином Поток-у физичка лица сви ангажовани уз сагласност стечајног судије.

Спецификација лица и износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја.

16. Књиговодствене услуге накнада за овлашћеног књиговођу агенција ПЕР КОНТО ангажовану уз сагласност стечајног судије.

17. Порез на имовину за први квартал 2018 Пореска управа Чукарица у износу од 658.718,00 дин

Порез на имовину за први квартал 2018 Пореска управа Савски венац у износу од 108.209,00,00 дин

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

24.Остали трошкови стечајне масе

Закључком Привредног суда у Београду, број 1. Ст-227/2015 од 15.12.2015, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање предузећа за консалтинг и менаџмент послове "Geomodelling" из Београда, ради архивског сређивања документације стечајног дужника, уз накнаду која зависи од количине документације, а по цени за:

- 1.Сређивање грађе која се предаје на трајно чување- износ од 35 ЕУР + ПДВ по дужном метру,
- 2.Сређивање грађе која је за излучивање - износ од 20 ЕУР + ПДВ по дужном метру.

Остали непредвиђени трошкови стечајног поступка.

Излучивање 337/688 дужних метара по решењу Историјског архива Београда бр 03-14/90 од 13.03.2018.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 110.011,59 | 0,00 | 0,00 | 110.011,59 |
| 3. II исплатни ред | 10.173.709,76 | 0,00 | 0,00 | 10.173.709,76 |
| 4. III исплатни ред | 7.962.452.049,56 | 0,00 | 0,00 | 7.962.452.049,56 |
| 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 | 7.972.735.770,91 | 0,00 | 0,00 | 7.972.735.770,91 |

Коментар

И извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 4.345.188,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.264.029.369,78 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.255.008.414,99 |
| 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) | 31.03.2018. | 13.366.143,78 |

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 13.346.255,74 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 19.888,04 динара

- у благајни износ од 32.776,00 динара.

2. Орочена средства:

- динарска слободна средства у износу од 705.000.000,00 динара на рачуну број 20220967756-09 код Сосиете генерали а.д. Београд, по Уговора о ороченом депозиту број 357371 од 05.01.2018..године

-девизна слободна средства у износу од 4.616.563,40 еура на рачуну број 105004012000529623 код Аик банке а.д. Београд, по Анексу 8 Уговора о ороченом депозиту 19.01.2018..године

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 32.776,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 560.598.582,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 560.598.582,58 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 32.776,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Бошковић Душан | 70.960,68 |
| 2. | Томић Кристина | 170.715,06 |
| 3. | Чукић Миливоје | 109.170,30 |
| 4. | Виријевић Радисав | 109.170,30 |
| 5. | Недењковић Радосав | 109.170,30 |
| 6. | Миловановић Дејан | 190.170,30 |
| 7. | Јуришић Витомир | 70.960,68 |
| 8. | Зекић Снежана | 170.715,06 |
| 9. | Трифунковић Нада | 136.462,89 |
| 10. | Живковић Данијела | 163.700,88 |
| 11. | Павловић Невена | 163.700,88 |
| 12. | адв Андрић | 360.000,00 |
| 13. | адв Василије Арсић | 90.000,00 |
| 14. | агенција ПЕРКОНТО | 45.000,00 |
| 15. | Катарина Матић | 47.307,12 |
| 16. | Ана Јовановић | 70.960,68 |
| Укупно | | 2.078.165,13 |

Коментар

Сва лица ангажована су уз сагласност агенције

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2018. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 13.398.918,78 |
| 2. | Орочена средства | | 1.251.533.243,08 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 1,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 415.294.888,27 |
| 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 | | | 2.620.192.404,72 |

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200447726-93 у Војвођанској банци у износу од 13.346.255,74 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 19.888,04 динара

- у благајни износ од 32.776,00 динара.

2. Орочена средства:

- динарска слободна средства у износу од 705.000.000,00 динара на рачуну број 20220967756-09 код Сосиете генерали а.д. Београд, по Уговора о ороченом депозиту број 357371 од 05.01.2018..године

-девизна слободна средства у износу од 4.616.563,40 еура на рачуну број 105004012000529623 код Аик банке а.д. Београд, по Анексу 8 Уговора о ороченом депозиту 19.01.2018..године

Потраживања стечајног дужника у износу од 415.294.188,27 динара односе се на потраживања пре покретања стечаја.

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

03.01.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су пронашла документацију неопходну за утужење из табеле послате од сарадника стечајног управника.

04.01.2018. Захтев за изјашњење Беобанке по уговору 0112/92 Ђорић Љ

Ангажована лица су упутила захтев ангажованм лицу Скаљак Мирјани, за изјашњење Беобанке по уговору 0112/912 на име Ђорић Љубиша, а све по захтеву Чукурановић Марије, која је садашњи власник стана, а за издавање потврде о откупу у целисти. Чукурановић Марија је доставила ангажованим лицима Потврду од Беобанке о броју исплаћених рата и предмет је прослеђен стечајном управнику поштом 09.01.2018.

04.01.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица контактирала Службу за катастар непокретности Филијала Чукарица за предмет 952-1555 од 13.11.2017. године ради издавања Уверења.

03.01.2018. Активност ангажованих лица

На захтев сарадника стечајног управника број 001, ангажована лица проследила фактуре и информације везано за утужења.

04.01.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица попунила МУНК обрасце за запослене и исте лично проследила у ПИО ФОНД.

03.01.2018. Дневне активности агнажованих лица

Ангажована лица сортирала Изјаве за себе самачког хотела од 2004. - 2006. године.

05.01.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника ИОС Биматранс доо, Рачун ЈКП БВК, Решење Привредног суда из Сремске Митровице и Уговор са адвокатом Арсић Василијем, месечни извештај о судским споровима, допис Врховног суда Косова, специјална комора, Решење за Лола ФОТ Лешак, Решење број 13270/2017 за Лола Алати Зубин Поток и рачун о пружању адвокатских услуга на основу уговора и оригиналну документацију проследила стечајном управнику.

05.01.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица сортирала и пописала Изјаве за себе Новог Самачког Хотела од 2002. - 2009. године.

08.01.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица предала захтеве бивших запослених дужника, преузела авансни рачун ПТТ Пошта Србије и проследила стечајном управнику.

08.01.2018. Активности ангажованих лица

Ангажована лица су установила да грејна тела у просторији не раде и позвала су електричарску радњу да пошаље стручно лице утврди квар и направи профактуру трошкова.

08.01.2018. Дневна активност ангажованих лица

Сарадница Дунав осигурања контактирала је ангажована лица за обилазак објеката у Железнику ради понуде осигурања.

09.01.2018. Излазак на терен - Winner

Ангажована лица су ишла у обилазак објеката у Железнику са службеником Winner осигурања Небојшом Панићем ради фотографисања објеката у сврху понуде.

09.01.2018. Излазак на терен - ДДОР

Ангажована лица су ишла у обилазак објеката у Железнику са службеником ДДОР осигурања, Стефаном Марковићем ради фотографисања објеката у сврху понуде.

10.01.2018. Дневна активност ангажованих лица

Ангажована лица извршила претрагу по налогу сарадника стечајног управника за Реверсе машина датих у ЛОЛА АЛАТЕ - Зубин Поток.

11.01.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун за телефон МТС, Рачун - Градска чистоћа, Рачун - Пошта и Позив за сведочење од Трећег основног јавног тужилаштва и проследила стечајном управнику.

11.01.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су по налогу стечајног управника радила на проналажењу документације- Колективног уговора и Правилника о раду из 2008. године.

03.01.2018. Захтев за достављање понуде за осигурање објеката и опреме од општих ризика (пожара и других

Осигуравајућим кућама упућен захтев за достављање понуде за осигурање објеката и опреме од општих ризика (пожара и других опасности са допунским ризиком излива воде из инсталација, поплаве) и провалних крађа и разбојништва

Молимо Вас, да нам доставите понуду за осигурање имовине стечајног дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ад Београд у стечају, м.б.:17356445; ПИБ: 100001610 и то објеката и опреме од општих ризика (пожара и других опасности са допунским ризиком излива воде из инсталација, поплаве) и провалних крађа и разбојништва.

Процењена вредност имовине стечајног дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР“ ад Београд у стечају износи 777.064.408,01 динара, на основу ЕФ извештаја стечајног дужника од 09.10.2015.године.

Објекти -Процењена вредност објеката износи 769.630.000,00 динара.
Опрема – Процењена вредност опреме износи 7.434.408,01 динара.

Напомињемо да у објектима које осигуравамо, а у којима се налази опрема, поседујемо професионално двадесетчетворочасовно обезбеђење.

Понуду доставити у року од 3 дана на е-мејл адресу:

12.01.2018. Поднет предлог за ангажовање осигуравајуће куће Компанија Дунав осигурање

Поднет предлог за осигурање имовине стечајног дужника код компаније „Дунав осигурање“ а.д.о Београд из Београда, за период од годину дана, са укупном премијом по свим врстама осигурања у износу од 411.483,17 динара, чије ће се плаћање извршити једнократно по потписивању уговора, а све у циљу заштите и намирања поверилаца.

15.01.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица на захтев стручног сарадника доставиле у електронском облику Колективни уговор Лола Систем-а ад.31.07.2006. године.

12.01.2018. Ангажовање лица по налогу број 011

Ангажована лица су доставила сараднику стечајног управника, а по Решењу Привредног суда од 25.12.2017. и преписке са судским вештаком, следећу документацију:

-Копије Анекса III број 184, Анекс II број 564, Анекс I број 1029 и Уговор о раду број 584, доказ о оствареној заради, Уверење ПИО Фонд-а о уплаћеним доприносима, остварене зараде, решење о годишњем одмору.

15.01.2018. Прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела обрасце који су оверени од стране стечајног управника и за исте позвала подносиоце захтева - бивше запослене код стечајног дужника ради преузимања.

11.01.2018. Дневна активност ангажованих лица

Ангажована лица су се лично обратила овлашћеном лицу у општини Чукарица за информацију Уверења број 6952-1555/17.

11.01.2018. Теренски рад

Ангажована лица доставила МУНК обрасце овлашћеном лицу у ПИО ФОНД.

18.01.2018. Изјашњење Романић Јасенка

У име Митровић Горана, бившег запосленог код стечајног дужника са собом број 53 у улици Раадних акција број 67, а на усмену молбу ћерке од купца Романић Јасенке на основу поднетог захтева 545 ангажована лица доставила копију Изјаве о откуп у целости из 2002. године

18.01.2018. Усаглашавање табеле дужника

Ангажована лица су са сарадником стечајног управника утврдила стање дужника по прослеђеној табели.

17.01.2018. Активности ангажованих лица

Ангажована лица су сортирала регистароре које садрже Изјаве о откуп у целости из 2006. - 2008. године.

18.01.2018. Усаглашавање - Мировић Љубинко

Ангажована лица доставила информације књиговођи о предмету Мировић Љубинко.

15.01.2018. Информација - кључ

Ангажована лица констатовала да кључ од објекта Лола Инжењеринг у улици Личка није у просторијама ЛОЛА Систем-а у Железнику јер је дат сараднику стечајног управника ради показивања објекта.

19.01.2018. Информација пуномоћник Боривоја Празовића

Ангажованим лицима обратила се у име Борисава Праизовића пуномоћник Лидија Ђерић из адвокатске канцеларије Поповић ради одговора о Решењу. Захтев је дана 26.12.2017. прослеђен у Агенцију Бона Фидес и контактиран сарадник стечајног управника. Повратну информацију ангажована лица нису добила. Пуномоћник упућен на агенцију Бона Фидес.

22.01.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузета пошту стечајног дужника рачун ЕПС, рачун КИК Електро и исте проследила стечајном управнику.

23.01.2018. Изјава и уговор Радовић Милун

По овлашћењу Јаноушек Стеве, Николић Радмила обратила се ангажованим лицима за издавање Потврде о откуп у целости као и оверене копије уговора .Ангажована лица су пронашла у архиви тражени документ. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

23.01.2018. Овера Изјаве Митровић Горан

На основу захтева број 545 којег је поднела нова власница Јасенка Романић да се изда Потврда о откуп у целости, ангажована лица пронашле Изјаву исту овериле код нотара.

23.01.2018. Адвокатска канцеларија Поповић Попивић Партнерс

На основу е-маила поднетог 26.12.2017. године од адвоката, а без повратне информације стручних сарадника стечајног управника, обратили су се поново и траже писмени одговор.

24.01.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун бр. 03-18-001-0000 за месец јануар од БВК и проследила стечајном управнику.

29.01.2018. Изјашњење и образац Ђорђевић Живка

Референт ПИО Фонда, обратио се телефонским путем ангажованим лицима са захтевом бр. 019 за издавање М8 обрасца за Ђорђевић Живку. Ангажована лица су попунила тражени образац и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

26.01.2018. Службена посета референта ПИО Фонда

Службена посета референта ФОНД-а ПИО за преузимање оверених образаца бивших запослених ради остваривања - утврђивања права на пензију.

Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију .

30.01.2018. Изјашњење и образац Јовановић Зоран

Ангажована лица преузела захтев број 020 од бившег запосленог Јовановић Зорана код стечајног дужника за образац М8 за недостајућу 1993. годину по евиденцији ПИО ФОНД-а. Ангажована лица су попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

30.01.2018. Изјашњење и образац Спасеновић Драган

Ангажована лица преузела захтев број 021 од бившег запосленог Спасеновић Драгана код стечајног дужника за образац М4 - 1977. и М8 - з1976 за недостајуће године по евиденцији ПИО ФОНД-а. Ангажована лица су попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

30.01.2018. Изјашњење и образац Јевтић Милорад

Ангажована лица преузела захтев број 022 од бившег запосленог Јевтић Милорада код стечајног дужника за образац М8 за недостајућу годину 1984. по евиденцији ПИО ФОНД-а. Ангажована лица су попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

30.01.2018. Службена посета референта ФОНД-а ПИО

Референт ФОНД-а ПИО доставио захтеве за бивших запослених код стечајног дужника ради остваривања - утврђивања права на пензију. Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију.

30.01.2018. Изјашњење и образац Николић Никола

Ангажована лица преузела захтев број 024 од бившег запосленог Николић Николе код стечајног дужника за образац М4 за недостајуће године 1991.,1993, 1997-1999. по евиденцији ПИО ФОНД-а. Ангажована лица су преузела захтев , попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

01.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун о пружању адвокатских услуга од адв. Василија Арсића и проследила стечајном управнику.

01.02.2018. Изјашњење о примљеној документацији Ристић Томислав

Ристић Томислав обратио се стечајном управнику, са захтевом бр. 026 за издавање потврде о откуп стана у целости по уговору број 1269/92. У прилогу доставио копију уговора и копију признанице. Комплетна документација је прослеђена сараднику стечајног управника. Чекамо оверену признаницу и уговор код нотара.

01.02.2018. Изјашњење и образац Спалевић Рајко

Бивши запослени, Спалевић Рајко обратио се стечајном управнику са захтевом број 027 за образац М8 за годину 1977. која му по евиденцији ПИО Фонда недостаје. Преузео образац 06.02.2018.

02.02.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица су ургирала на изради Уверења 952-15555 који је предат 13.11.2017. године.

02.02.2018. Дневна активност

На захтев сарадника стечајног управника, ангажована лица пронашла у архиви и проследила Потврду о извршеној регистрацији фирме.

05.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун бр.180007100329 од Поште и Рачун за телефон за јануар од МТС-а и проследила исту стечајном управнику.

06.02.2018. Изјашњење и образац Богдановић Никола

Бивши запослени , Богдановић Никола, обратио се ангажованим лицима Лола система са захтевом за издавање М-1 обрасца (пријаве)

и М-8 обрасца за 1984. годину која му по евиденцији ПИО Фонда недостаје. Ангажована лица су прегледала документацију, попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику.

06.02.2018. Изјашњење Давидовић Милан

Бивши запослени, Давидовић Милан обратио се ангажованим лицима Лола система због помоћи око сачињавања Захтева за пријаву потраживања од стечајног дужника по основу накнаде инв. III категорије. Ангажована лица су пронашла одговарајући образац и помогла Давидовићу око попуњавања истог.

07.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун од Градске чистоће од 5.379,39 и Захтев са прилозима од Војвођанске банке и проследила исту стечајном управнику.

07.02.2018. Изјашњење и образац Петровић Предраг

Петровић Предраг обратио се ангажованим лицима Лола система путем замолнице бр.034 за издавање М4 обрасца за 1997. годину која му по евиденцији ПИО Фонда недостаје. Ангажована лица су прегледала документацију, попунила образац и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

07.02.2018. Изјашњење и образац Златановић Милунка

Златановић Милунка обратила се ангажованим лицима Лола система путем замолнице бр.033 за издавање М8 обрасца за 1988. годину која јој по евиденцији ПИО Фонда недостаје. Ангажована лица су прегледала документацију, попунила образац и проследила на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

07.02.2018. Службена посета референта ПИО Фонда

Референт ФОНД-а ПИО доставио захтеве за бивших запослених код стечајног дужника ради остваривања - утврђивања права на пензију. Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију.

08.02.2018. Изјашњење и образац Марчевић Драган

Марчевић Драган обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр. 035 за М4 обрасце за године - 1985., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991. 1992.,1993., 1994., 1995.,*2* и М4 1986. микрофилм. Ангажована лица су прегледала документацију, попунила обрасце и проследила на оверу стечајном управнику. Службена посета референта ФОНД-а ПИО за преузимање оверених образаца бивших запослених ради остваривања - утврђивања права на пензију. Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију.

08.02.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су по налогу стечајног управника радила на проналажењу документације везане за Ротис, Врдник. Пронађена документа су скенирана и прослеђена стечајном управнику.

08.02.2018. Изјашњење о примљеној документацији Петровић Томислав

Петровић Томислав обратио се стечајном управнику, са захтевом бр. 037 за издавање потврде о откупу стана у целисти по уговору број 0974/92. У прилогу доставио копију уговора, Анекс 0974-2/94 и Анекс бр.0974-1/93 и копију признанице оверену код Јавног бележника. Достављена признаница, предмет послат стечајном управнику.

08.02.2018. Изјашњење Анђела Рува

Анђела Рува у име Горана Петровића обратила се ангажованим лицима Лола Система телефонским путем за информацију о добијању грађевинске дозволе. Ангажована лица су дала информацију дотичној да такав документ не постоји јер је зграда саграђена 1948. године када такве дозволе нису ни постојале. Договорено је да се странци покаже како изгледа документ за други објекат.

09.02.2018. Изјашњење ангажованих лица

Ангажована лица су примила мејлом од сарадника стечајног управника пријаву крађе од стране НН извршиоца у Самачком хотелу, пријављену код ПС Чукарица како би проверила кретање предмета.

12.02.2018. Извештај ангажованих лица број 042

Ангажована лица проследила сараднику стечајног управника, непотписан примерак Правилника о решавању стамбених потреба из 1994. године, а на захтев књиговође.

13.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника тужбу ФМП-а, Закључак привредног суда С.Митровице, рачун Поште Србије, обрачун камате ЕПС и исту проследила стечајном управнику.

13.02.2018. Изјашњење Ковачевић Борисав

У име Гајић Хедвиге, бивше запослене код стечајног дужника са станом у улици Милорада Поповића број 2, а на захтев број 043 купца Ковачевић Борисава ангажована лица констатовала да недостаје документација за Изјаву о откупу у целисти из 1992. године и исти упућен у Беобанку по Потврду.

13.02.2018. Изјашњење Радојевић Никола

Подносилац захтева број 044, а бивши запослени код стечајног дужника Никола Радојевић, обратио се ангажованим лицима са молбом о достави оригиналног Уговора о откупу стана у друштвеној својини 1827/96.

14.02.2018. Извештај ангажованих лица

Ангажована лица су по налогу стечајног управника бр.045 заведеном код Лола Система, припремила кратак допис насловљен на стечајног судију у С.Митровици за поступак 2ст.18/2017 у коме је наведено да је Закључак од 13.02.2018. стигао у Лолу грешком.

14.02.2018. Овера Радовановић Милун

Анагжована лица су извршила оверу Изјаве да је стан откупљен у целости и Уговора о откупу стана у друштвеној својини бр.1668/93 на име Радовић Милун ,код јавног бележника на територији општини Чукарице.

14.02.2018. Такса на првостепену пресуду по предмету П-5952/2017

Плаћена такса на ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у износу од 66.716,00 дин и обавештен ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Обрадио -Јуришић Витомир

13.02.2018. Уговор Пошта Србије Београд

Припрема документације ради склапања уговора са Поштом Србије у вези пријема и испорике пошиљака. (ОП образац,ПИБ, Образац за пријаву,Решење из АПР,Захтев) слање документације Пошта Србија Београд обрадио: Јуришић Витомир

19.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Анагжована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун и обрачун за ел. енергију, Усаглашавање потраживања АИК банке и Решење од Републичког Геодетског завода за Димитријевић Будимира, и проследила стечајном управнику.

19.02.2018. Извештај ангажованих лица број 048

По Решењу број 952-02-6-3401/2017 РГЗ, ангажована лица су пронашла уговор поменутог Димитријевић Будимира и исти проследила електронским путем стечајном управнику.

19.02.2018. Активност ангажованих лица

Анагжована лица су службено посетили ФОНД ПИО ради доставе образаца надлежној служби МУНК 01.01.2018. године.

20.02.2018. Изјашњење о примљеној документацији Маринковић Радосав

Маринковић Радосав обратио се стечајном управнику, са захтевом бр. 051 за издавање потврде о откупу стана у целости по уговору број 0066/92. У прилогу доставио копију уговора и копију признанице оверену код Јавног бележника. Анагжована лица су прегледала документацију и проследила стечајном управнику.

20.02.2018. Ангажовање по налогу стечајног управника

Анагжована лица су, по налогу стечајног управника радила на проналажењу документације везане за откуп стана Гашпаровић Анте. Документација је пронађена, прегледана и прослеђена стечајном управнику и књиговодственој агенцији.

20.02.2018. Изјашњење Тотић Осман

Танић Тијана (Тотић Осман) обратила се стечајном управнику, са захтевом бр. 049 за издавање потврде о откупу стана у целости као и примерка оригинал Уговора о откупу стана у целости. Анагжована лица су пронашла један примерак Уговора па је стога заказана овера истог код Јавног бележника. Чекамо потврду од Беобанке да је стан откупљен јер смо странку упутили на исту.

20.02.2018. Потврда о откуп у целости Ђурић Миле

Бивши запослени код стечајног дужника Ђурић Миле, обратио се захтевом број 52 за Потврду о откуп у целости за стан у улици Милорада Поповића број 8 стан 22. у Железнику. Анагжована лица пронашла Потврду и обавестила подносиоца молбе о термину овере код нотара.

20.02.2018. Потврда о откуп у целости Ранисављевић Милорад

Бивши запослени код стечајног дужника Ђурић Миле, обратио се захтевом број 53 за Потврду о откуп у целости за стан у улици Милорада Поповића број 8 стан 19. у Железнику, чији је први власник Ранисављевић Милорад. Подносилац захтева уредно приложио документацију. Анагжована лица пронашла Потврду и обавестила подносиоца молбе о термину овере Изјаве код нотара.

21.02.2018. Изјашњење ангажованих лица

Анагжована лица доставила податке књиговођи по тужби В. Кршљанин.

23.02.2018. Овера Уговора

Анагжована лица су оверила Уговор код нотара по захтеву број 049.

21.02.2018. Пошта стечајног дужника

Анагжована лица су предала пошту лично, сараднику стечајног управника: Маринковић Радослав - захтев 051, рачун и обрачун за ел. енергију, усаглашавање потраживања АИК банке и Решење од Републичког Геодетског завода за Димитријевић Будимира и преузела канцеларијски материјал.

22.02.2018. Изјашњење ангажованих лица

Анагжована лица су договорили начин за достављање информација о документацији која је спремна за архивирање: персонални досијеи, Уговори о откупљеним становима и књиговодствена документација.

22.02.2018. Изјашњење Славић Љубинко

Анагжована лица су узела листинг и извод матичне евиденција за Славић Љубинка захтев број 506 и контактирала реферта ФОНД ПИО о информација за бенифицирни радни стаж.

23.02.2018. Уверење Славић Љубинко

Ангажована лица на основу података урадила Уверење о бенифицираном радном стажу и послала на оверу стечајном управнику.

23.02.2018. Потврда Ђурић Миле

Бивши запослени код стечајног дужника Ђурић Миле, обратио се ангажованим лицама да је пронашао Потврду и одустао од овере код нотара.

26.02.2018. Потврда Ранисављевић Милорад

Бивши запослени код стечајног дужника Ђурић Миле, обратио се ангажованим лицама да је пронашао Потврду и одустао од овере код нотара.

26.02.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника Решење Ротис и исти проследила стечајној управници.

09.02.2018. Ходограм

Стратегија за окончање стечајног поступка

С обзиром да су све редовне активности у стечајном поступку завршене и да је донето решење о банкротству, у току финализација процене имовине стечајног дужника, у циљу окончања стечајног поступка потребно је спровести следеће активности:

верификовати кориговану процену овлашћеног проценитеља, након верификације процене, припремити продајну документацију и огласити продају неспорне имовине стечајног дужника, након уновчења имовине и одржавања допунског испитног рочишта, сачинити Нацрт за главну деобу и спровести намирење поверилаца, скончати поступке везане за имовину на територији КИМ, и који се воде пред КАП и Врховним судом Косова, окончати поступке за утврђивање оспорених потраживања, окончати поступке за наплату потраживања од дужника стечајног дужника.

Ходограм:

до 20.03.2018. године, финализација процене овлашћеног проценитеља,
до 15.04.2018. године, верификације процене,
од 16.04.2018 до 30.05.2018. године, припрема продајне документације,
од 01.06.2018 до 10.06.2018. године, израда огласа и објава истог,
од 01.07.2018 до 10.07.2018. године, одржавање продаје.

Напомена:

Све остале активности, наведе у Стратегији за окончање стечајног поступка, не могу се временски одредити с обзиром да зависе од уновчења имовине и окончања судских поступака.

23.02.2018. СТРАТЕГИЈА ЗА ОКОНЧАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

По налогу руководиоца пројекта прослеђен је извештај стратегије окончања стечајног поступка.

14.02.2018. Извештај о опасним отровима

По налогу руководиоца пројекта дана 14.02.2018. проследjen је извештај да стечајним поступку ILR Sistem у стечају, који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 2.St 227/2015, нема опасног odpada!

14.02.2018. Допуна плана троскова

Дана 14.02.2018. достављена је допуна плана троскова која се односи на порез на имовину, који доспева квартално!

27.02.2018. Изјашњење Илић Драгомир

Бивши запослени код дужника Илић Драгомир, усмено се обратио за информацију о даљем поступку откупа стана. Ангажована лица поменутом поново дала Упутство о документацији.

27.02.2018. Образац Драгојевић Вукоман

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се захтевом број 057 ангажованим лицима за образац М8 за 1979., 1981., 1982 и М4 1990 - 1991. годне. Ангажована лица преузела у електронском облику документацију од Сузана Томковић и приступила обради података који по евиденцији ФОНД-а ПИО недостају. Обрасци прослеђени стечајном управнику на оверу.

27.02.2018. Изјашњење и образац Јанковић Владимир

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се захтевом број 058 ангажованим лицима за образац М8 за 1977 и 1992 и М4 1986, 1987, 1988 и 1989. године. Ангажована лица преузела документацију од Јанковић Владимира и приступила обради података који по евиденцији ФОНД-а ПИО недостају. Обрасци прослеђени стечајном управнику на оверу. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

01.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника: Конфирмацију Фасил Ариље и Рачун ЈКП БВК и проследила стечајном управнику.

28.02.2018. Анекс уговора Дивна Илић

Пуномоћник Бојан Бојовић обратио се ангажованим лицима захтевом број 061 за доставу Анекса Уговора на име Илић Дивне бивше запослене код стечајног дужника. Ангажована лица извршила претрагу и обавестила пуномоћника за доставу траженог Анекса.

02.03.2018. Дневне активности ангажованих лица

По налогу стечајног управника број 064 из преписке са адвокатском канцеларијом Поповић Поповић Партнери, ангажована лица претражила архиву за Решење о експропријацији 323/50, а преписка из 1952. године. Контактирани сарадници стечајног управника, јер је део архиве пренет у Агенцију 2016. године. Заступник Лидија Ђерић обавештена о Решењу.

05.03.2018. Изјашњење на захтев Предузећа за производњу, трговину и услуге, „МИГО“ доо од 19.02.2018. године.

Дана 19.02.2018. године, од стране Предузећа за производњу, трговину и услуге, „МИГО“ доо је поднет поднесак Привредном суду у Београду, у коме тражи да му се доставе подаци о Одбору поверилаца, како би могли да ступе у контакт са њима.

Поверенику стечајног управника „Иво Лола Рибар Систем“ ад Београд, у стечају је достављен поднесак Предузећа за производњу, трговину и услуге, „МИГО“ доо, с обзиром да он располаже подацима о Одбору поверилаца стечајног дужника „Иво Лола Рибар Систем“ ад Београд, у стечају.

С тим у вези, повереник стечајног управника обавештава Предузеће за производњу, трговину и услуге, „МИГО“ доо о Члановима Одбора поверилаца стечајног дужника „Иво Лола Рибар Систем“ ад Београд, у стечају:

„Дунав осигурање“, председник Одбора поверилаца, Ул. Македонска бр. 4, Београд, контакт особа Никола Николоски, број телефона 062 478817,

ЈП „Србија гас“ ад Нови Сад, члан Одбора поверилаца, Ул. Ауто-пут бр. 11, Нови Београд, контакт особа Маја Модич Крстић, број телефона 064 8883742,

„Фонд за развој РС“, члан Одбора поверилаца, Булевар Немањина бр.14 а, Ниш, контакт особа Милан Ђорђевић, број телефона 063 276422,

„Агенција за осигурање депозита“ - Лондонски клуб, члан Одбора поверилаца, Кнез Михајлова бр.2, Београд, контакт особа Љиљана Станишић, број телефона 063 8603726,

„Беобанка“ а.д. у стечају, Београд, члан Одбора поверилаца, Београд, Ул. Царице Милице бр. 2, Београд, контакт особа Гордана Јовановић, број телефона 064 1393607.

05.03.2018. Изјашњење ангажованих лица

Ангажована лица су по налогу стечајне управнице претражила документацију Правне службе за Решење 323/50. Прегледани су и предмети вођених спорова.

05.03.2018. Извештај АЛСУ о ангажованим агенцијама за обезбеђење

Извештај АЛСУ о ангажованим агенцијама за обезбеђење са територије Привредног суда у Београду са допуњеним информацијама

06.03.2018. Спецификација поступака који се воде пред Агенцијом за реституцију

спецификација поступака који се воде пред Агенцијом за реституцију, а који дуго трају

На захтев АЛСУ, дана 07.03.2017. године Агенција за реституцију доставила је два обавештења бр. 446-06-023-53/2017-01 и бр. 446-06-021-000235/2015-01 од 07.03.2017. године, да је увидом у електронску базу података Агенције за реституцију, утврђено да је поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за непокретности, које се налазе на следећим катастарским парцелама:

1. Кат. парцели бр. 2872/5 КО Железник. Наведена кат. парцела је предмет захтева заведеног у Агенцији за реституцију под бројем: •46-008424/2014.

2. Кат. парцели бр. 2052 КО Железник старог премера, односно К.П. 2350/1 КО Железник новог премера. Наведена кат. парцела је предмет захтева заведених у Агенцији за реституцију под бројем:

•46-037674/2014

•46-037688/2014.

3. За КП бр. 2871 и 2872 КО Топола (Варош). Наведене кат. парцеле су предмет захтева заведеног у Агенцији за реституцију под бројем: •46-008620/2012

Наведени поступци 46-008424/2014, 46-037674/2014 и 46-037688/2014 нису од утицаја, с обзиром да се из истих види да не утичу на имовину која је део стечајне масе.

Што се тиче поступка 46-008620/2012 за КП бр. 2871 и 2872 КО Топола (Варош), исти може бити предмет враћања, али имајући у виду да је проценитељ предложио продају по функционалним целинама, окончање поступка не задржава продају осталих функционалних целина.

07.03.2018. Службена посета референта Фонда ПИО

Референт ФОНД-а ПИО доставио захтеве за бивше запослене код стечајног дужника ради остваривања - утврђивања права на пензију. Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију.

07.03.2018. Изјашњење ангажованих лица

Ангажована лица су путем мејла одговорила адвокатима Лидији Ђерић да у архиви Лола система није пронађено тражено Решење 323/50.

07.03.2018. Изјашњење и образац Марчевић Драган

Бивши запослени Марчевић Драган код стечајног дужника обратио се захтевом број 065 за М4 од 1985-1995. недостајуће године по евиденцији ПИО Фонд-а. Ангажована лица попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

07.03.2018. Изјашњење и образац Јованчевић Драган

Бивши запослени Јованчевић Драган код стечајног дужника обратио се захтевом број 066 за образац М8 1985, 1993. и 1997.

недостајуће године по евиденцији ПИО Фонд-а. Ангажована лица попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу.

07.03.2018. Изјашњење и образац Стекић Живота

Бивши запослени Стекић Живота код стечајног дужника обратио се захтевом број 067 за М1 и М8 за 1977., 1979 и 1980 недостајуће године по евиденцији ПИО Фонд-а. Ангажована лица попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

07.03.2018. Изјашњење и образац Бартула Мирослав

Бивши запослени Бартула Мирослав код стечајног дужника обратио се захтевом број 068 за образац М8 1982. и М4 1991. недостајуће године по евиденцији ПИО Фонд-а. Ангажована лица попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

07.03.2018. Изјашњење АЛСУ Трафостанице

Изјашњење АЛСУ Трафостанице

08.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника: рачун градске чистоће и МТС-а, проследила стечајном управнику.

13.02.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

Стечајни управник је са сарадницима, обишао имовину стечајног дужника у Београду, Чукарица.

09.03.2018. Активности ангажованик лица

По налогу сарадника стечајног управника, ангажована лица пронашла тражени Уговор Аутоперионице Син Вук број 1461 од 09.08.2013. године и исти доставила електронским путем.

07.03.2018. Изјашњење АЛСУ и достава података о томе да ли стечајни дужник поседује трафо станице

Изјашњење АЛСУ и достава података о томе да ли стечајни дужник поседује трафо станице у свом власништву, а које функционишу као затворени систем, у смислу да испоручују струју другим корисницима, као и податке о трафостаницама које су у власништву стечајног дужника а преко којих се врши снабдевање струјом других корисника, који корисници су били у оквиру јединственог друштва а сада су посебна друштва, која имају само контролна бројила, или чак немају контролна бројила (нису регистровани као потрошачи код електродистрибутера) и којима стечајни дужник врши префактурисање рачуна за струју јер исти гласе само на његово име.

12.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун ПТТ бр.180007102077 и проследила стечајном управнику.

12.03.2018. Предлог радњи

Нацрт потврде којом стечајни управник стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д., Београд, у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Београду, под бројем предмета 2.Ст 227/15, потврђује да је поч. Ристић Томислав из Београда, ЈМБГ 1507936710434, у целости извршио своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини број 1269/92 од 07.03.1992. године, овереног код Другог општинског суда у Београду, I Ов.бр. 8430/92 дана 09.04.1992. године.

12.03.2018. Предлог радњи Церић

Предлог радњи на Нацрт потврде којом стечајни управник стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д., Београд, у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Београду, под бројем предмета 2.Ст 227/15, потврђује да је поч. Церић Зорка из Београда, ЈМБГ 2108933715402, у целости извршила своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини, овереног код Другог општинског суда у Београду, I Ов.бр. 6846/92 дана 28.03.1992. године и Анекса Уговора о откупку стана у друштвеној својини бр. 0486-1/93, овереног код Другог општинског суда у Београду, II Ов. 7283/93 дана 09.09.1993. године

12.03.2018. Предлог радњи за давање сагласности АЛСУ за ангажовање

Милутиновић Иване, ЈМБГ 1501982725081, из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр. 011, дипломираног економисте, (VII степен стручне спреме) на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 13.000,00 динара у периоду од 15.03.2018. године до завршетка започетих послова

УМЕСТО

Милић Александра, ЈМБГ 2105987723924, из Крагујевца Ул. Кнеза Миоша 17, дипломираног правника из Крагујевца, који је био ангажован по Уговору о делу до 28.02.2018. године, под истим условима.

13.03.2018. Изјашњење Бојић Милан - Павловић Зорка

Бојић Милан обратио се стечајном управнику, са захтевом бр. 074 за издавање оверене копије Изјаве о откупку стана у целости по уговору број 0693/92. на име Павловић Зорка. Ангажована лица су заказала оверу Изјаве код Јавног бележника.

13.03.2018. Изјашњење и образац Милосављевић Мирослав

Бивши запослени, Милосављевић Мирослав обратио се ангажованим лицима Лола система са захтевом бр.075 за издавање Потврде о оствареном радном стажу у Лоли. Ангажована лица су примила документацију и утврдила да је непотпуна. Чекамо да достави листинг.

13.03.2018. Изјашњење по рачуну ЈКП БВК

Ангажована лица контактирала службеника поводом рачуна број 68-18-001-00014389 (период 23.01.2018.-27.02.2018. године) и рекламације у сектору продаје и наплате ЈКП БВК. Службено лице дало информацију да није било могуће читавање 27.02.2018. године и да је рачун дат на основу процената потрошње. Договорен излазак на терен и читање потрошње у присуству ангажованих лица.

14.03.2018. Овера изјаве Бојић Милан

Ангажована лица су оверила Изјаву да је стан откупљен у целости код нотара по захтеву број 074.

14.03.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица доставиле документацију у РФЗО Чукарица ради овере здравствених књижица.

14.03.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица су поново ургирала на изради Уверења 952-1555/17 који је предат 13.11.2017. године.

15.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног управника и оверене обрасце проследила подносиоцима захтева.

15.03.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су контактира од стране службеног лица из ЈКП БВК Александар Спасојевић о изласку на терен ради поновног читавања потрошње.

15.03.2018. Изјашњење и образац Милаковић Милољуб

Бивши запослени, Милаковић Милољуб обратио се ангажованим лицима Лола система са захтевом бр.077 за издавање М4 (1976. и део 1977.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају, као и потврде о оствареном радном стажу у Лоли. Ангажована лица су попунила обрасце и послала на оверу. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

16.03.2018. Дневне активности по налогу број 079

Ангажована лица доставила тражене податке по налогу број 079 од стечајног управника. Одлуке о додели имовине ЛОЛА Предузетништву и информацју о коришћењу струје.

16.03.2018. Излазак на терен

Ангажована лица су изашла на терен са службеним лицем ЈКП БВК ради поновног читавања потрошње воде.

16.03.2018. Активности по налогу број 080

Ангажована лица доставила на захтев сарадника стечајног управника тражен Уговор и Анекс уговора Лола Предузетништва, као и табелу за утужење.

19.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника рачум ЕПС и Решење РГЗ-а, доставила са прилозима стечајном управнику

19.03.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица пронашле документацију по Решењу РГЗ-а за Костић Славку у ул. Радних акција 93а, соба 411, а по Уговору и Анексу од Снежане Петровић и доставиле сарданицима стечајног управника.

19.03.2018. Ургенција за Уверење о кретању власништва

Ангажована лица послала допис РГЗ-у са ургенцијом о издавању Уверења.

19.03.2018. Предлог радњи на нацрт Потврде Кантар реља

Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ а.д. Београд, Ул. Југословенска бр.2, број предмета 2.Ст. 227/2015, Привредног суда у Београду, на основу анализе коју доставља у прилогу, предлаже да Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај да сагласност на:

Нацрт потврде којом се потврђује да је бив. Кантар Реља из Београда, Ул. Даринке Радовић бр. 27, ЈМБГ 0103932710157, у целости извршио своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о откупу стана у друштвеној својини бр. 0066/92, оверен код Другог општинског суда у Београду, II Ов.бр. 18354/92 дана 14.11.1992. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 20.02.2018. године, Маринковић Радосав из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 041/33, Нови Београд, обратио се, писаним путем, стечајном управнику „Иво Лола Рибар Систем“ а.д. Београд у стечају, захтевом за издавање потврде да је Кантар Реља исплатио у целости стан који се налази у Београду, Општина Чукарица, улица Даринке Радовић бр. 27, на шестом спрату, број 64, површине 47 м2, а све по Уговору о откупу стана у друштвеној својини бр. 0066/92, овереног код Другог општинског суда у Београду, II Ов. бр. 18354/92 дана 14.11.1992. године.

Уз захтев је од документације достављен:

- Уговор о откупу стана у друштвеној својини бр. 0066/92, оверен код Другог општинског суда у Београду, II Ов. 18354/92 дана 14.11.1992. године
- Образац за утврђивање уговорне цене стана на дан 30.09.1992. године
- Копија оверене посебне уплатнице Службе друштвеног Књиговодства на износ од 1.252.819,00 динара од 19.11.1992. године
- Оставинско Решење Другог општинског суда у Београду О-92/93 од 16.07.1993. године, које је правноснажно од 29.09.1993. године
- Копија личне карте подносиоца захтева.

19.03.2018. Предлог радњи Ђорић Љубиша

Предлог радњи на Нацрт потврде којом стечајни управник стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д., Београд, у стечајном поступку пред Привредним судом у Београду, под бројем предмета 2.Ст 227/15, потврђује да је Ђорић Љубиша из Београда, ЈМБГ 2807933710236, у целости извршио своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини бр.0112/92 од 06.03.1992. године, овереног код Другог општинског суда у Београду, I Ов.бр. 4682/92 дана 09.03.1992. године.

19.03.2018. Предлог радњи Митровић Горан

Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ а.д. Београд, Ул. Југословенска бр.2, број предмета 2.Ст. 227/2015, Привредног суда у Београду, на основу анализе коју доставља у прилогу, предлаже да Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај да сагласност на:

Нацрт потврде којом се потврђује да је Митровић Горан из Београда, ЈМБГ 0603965710228, у целости извршио своју обавезу по основу исплате цене из Уговора о откupu собе у Самачком хотелу број 120/2002, овереног код Другог општинског суда у Београду, II/1 Ов.бр. 738/02 дана 05.03.2002. године.

12.03.2018. Присуствовање пословном састанку у седишту ЈУБМЕС банке у Београду

Стечајни управник је, са сарадником, присуствовао састанку, у седишту ЈУБМЕС Банке у Београду, а који састанак се тицао потраживања стечајног дужника ИЛР.

19.02.2018. Достава документације проценитељу

Предмет: Достављање документације

Достављамо вам следећу документацију:

- Копија захтева за враћање одузете имовине Агенцији за реституцију бр. 46-037674/2014, а који се односи на непокретности на кп 2052 КО Железник старог премера, као и документацију која је приложена у истом захтеву.

- Копија Уверења РГЗ Службе за катастар непокретности Чукарица 02 број: 952-388/2017 од 11.12.2017. године уз пропратну документацију.

- Копија захтева за враћање одузете имовине, заведено у Агенцији за реституцију под бројем 46-037688/2014, а који се односи на к.п. бр. 2052 КО Железник старог премера, односно к.п. 2350/1 КО Железник новог премера, као и сву документацију која је приложена уз овај захтев.

31.01.2018. Достава Проценитељу Беоконех копије захтева поднетог Агенцији за реституцију

Копирана и достављена сва документација која је приложена у предмету бр. 46-037674/2014, који се води пред Агенцијом за реституцију

20.03.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су по налогу сарадника стечајног управника прегледала документацију Мирковић Љубинка, скенирала и проследила стечајном управнику уплатнице везане за откуп стана.

30.01.2018. Изјашњење на допис Слободанке Сабовљев-Гилезан

Дана 02.11.2017. године примили смо ваш допис којим тражите информације поводом акција „Иво Лола Рибар Систем“ АД у стечају, Београд.

Обавештавамо Вас да акционари стечајног дужника, као ни остали чланови привредног друштва, немају положај стечајног повериоца по основу својих акција или удела сходно чл. 147. Закона о стечају, те да у случају да су у стечајном поступку, пре завршне деобе или у завршној деоби, у пуном износу намирена потраживања повериоца у целости са припадајућом каматом у складу са овим законом, стечајни управник дужан је да преостали вишак деобне масе, као и евентуално неуновчену имовину стечајног дужника из чл. 144. став 2 овог закона, расподели члановима привредног друштва, у складу са правилима поступка.

22.03.2018. Предлог радњи Петровић Томислав

Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ а.д. Београд, Ул. Југословенска бр.2, број предмета 2.Ст. 227/2015, Привредног суда у Београду, на основу анализе коју доставља у прилогу, предлаже да Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај да сагласност на:

Нацрт потврде којом се потврђује да је Петровић Томислав из Параћина, Село Сикирица бб, ЈМБГ 2608947714002, у целости извршио своју обавезу по основу исплате цене стана из Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини бр. 0974/92, оверен код Другог општинског суда у Београду, I Ов.бр. 8652/92 дана 11.04.1992. године, Анекса Уговора о откупу стана у друштвеној својини бр. 0974-1/93, оверен код Другог општинског суда у Београду, II3 Ов.бр. 8414/93 дана 22.06.1993. године и Анекса Уговора о откупу стана у друштвеној својини бр. 0974-2/94, оверен код Другог општинског суда у Београду, I1 Ов. Бр. 1664/95 дана 17.02.1995. године.

26.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица су преузела пошту стечајног дужника - Рачун за воду од ЈКП Водовода 7.927,32 и Решење бр.ст-22/2017 од Привредног суда у Сремској Митровици и проследили исту стечајном управнику.

22.03.2018. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела Уговор Поште Србије и обрасце М4 оверене од стране стечајног управника.

21.03.2018. Пријава квара Телекому

Ангажована лица стечајног дужника Лола Систем ад у стечају лично се обратила службеницима Телекома због пријаве квара на телефонској и интернет линији.

27.03.2018. Изјава Милица Ђурчић

Подносилац захтева број 087 за издавање оригинала Изјаве о откупу стана у целости бившег запосленог Јовановић Бранислава, а купац Милица Ђурчић доставила копију и Уговор о купопродаји. Ангажована лица пронашла оригинал Изјаве и договорили термин овере.

27.03.2018. Усаглашавање Мировић Љубинко

Ангажована лица доставила информације књиговођи о предмету Мировић Љубинко.

27.03.2018. Изјашњење и образац Станковић Иванка

Бивша запослена, Станковић Иванка, обратила се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.089 за издавање М8 -1993. обрасца за године које јој по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Илић Љубиша

Бивши запослени, Илић Љубиша, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.090 за издавање М8 -1979. и 1978. обрасца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Јанковић Милован

Бивши запослени Јанковић Милован, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.093 за издавање М8 -1974. и 1977. образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Анчић Љиљана

Бивша запослена, Анчић Љиљана, обратила се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.094 за издавање М8 -1985. и М4-1986. и 1989.. образаца за године које јој по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Јашаревић Зеадин

Бивши запослени Јашаревић Зеадин, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.095 за издавање М8 -1972. обрасца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Радуловић Олга

Бивша запослена, Радуловић Олга, обратила се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.092 за издавање М8 -1985. обрасца за године које јој по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

27.03.2018. Изјашњење и образац Јанкучић Миодраг

Бивши запослени Јанкучић Миодраг, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.091 за издавање М8 -1976.,1977., и 1978.. образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају. Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

26.03.2018. Достављање личних података стечајном управнику

Ангажована лица су по налогу стечајног управника проследила своје податке из личних докумената сараднику стечајног управника за потребе формирања комисије за менице - Куба.

27.03.2018. Службена посета референта ПИО Фонда

Референт ФОНД-а ПИО доставио захтеве за бивше запослене код стечајног дужника ради остваривања - утврђивања права на пензију. Ангажована лица су доставила службенику неопходну документацију.

28.03.2018. Овера Изјаве о откуп у целости Милица Ђурчић

Ангажована лица су извршила оверу Изјаве да је стан у улици Даринке Радовиц број 18. у Железнику откупљен у целости код Јавног бележника у договореном термину.

28.03.2018. Изјашњење и образац Алијевић Чаил

Бивши запослени Алијевић Чаил, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.097 за издавање М8 (1992., 1998. и 2000.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

28.03.2018. Изјашњење и образац Бојаџија Мирослав

Бивши запослени Бојаџија Мирослав обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.103 за издавање М4 (1977. и 1978.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

28.03.2018. Изјашњење и образац Пајић Благоје

Бивши запослени Пајић Благоје, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.104 за издавање М8 (1983.) и М4 (1985.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

28.03.2018. Изјашњење и образац Благојевић Љубиша

Бивши запослени Благојевић Љубиша, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.100 за издавање М8 (1987.) и М4 (1991.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

28.03.2018. Изјашњење и образац Стојковић Милета

Бивши запослени Стојковић Милета, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.101 за издавање М8 (1977., 1978. и 1976.) и М4 (1984.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

29.03.2018. Изјашњење и образац Терламиси Незир

Бивши запослени Терламиси Незир, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.099 за издавање М8 (1976. и 1977.) и М4 (1984.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику.Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

28.03.2018. Изјашњење и образац Степановић Борислав

Бивши запослени Степановић Борислав, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницом бр.098 за издавање М4 (1978.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају.Ангажована лица су прегледала документацију, попунили обрасце и послала на оверу стечајном управнику. Након овере образац прослеђен подносиоцу захтева.

29.03.2018. Изјашњење и образац Орелъ Бранко

Бивши запослени Орелъ Бранко, обратио се ангажованим лицима Лола система замолницим бр.096 за издавање М4 (1986., 1993., 1995. и 1996.) и М8 (1983.) образаца за године које му по евиденцији ПИО Фонда недостају. Ангажована лица су прегледала документацију, попуниле образце и послала на оверу стечајном управнику.

29.03.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су контактирала водоинсталатера у вези са повећаном потрошњом воде како би установио квар. Договорен је долазак на терен.

23.03.2018. Дневне активности ангажованих лица

Ангажована лица су вршила претрагу архиве са досијеима радника како би прикупила информације о радном стажу и одговорила на захтеве.

28.03.2018. Предлог радњи за сагласност на извештај о процени вредности имовине

Предлог радњи за сагласност на Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем ад Београд у стечају ликвидационом методом и процени стечајног дужника као правног лица, на дан 31.12.2016. године и предложени начин продаје по имовинским целинама, а све сходно резимеу процене, у циљу заштите и намирења поверилаца.

28.03.2018. Усаглашавање Синвук

Ангажована лица доставила информације књиговођи о предмету Синвук.

29.03.2018. Примљена и преузета пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника рачун број 180007103112 Поште Србије и Позив Јубмес банке и исте проследила стечајном управнику.

30.03.2018. Рад ангажованих лица

Ангажована лица су контактирала водоинсталатера који је установио квар на мрежи и о томе обавестила стечајног управника.

30.03.2018. Предлог за доношење решења о одбацивању неблаговремене пријаве потраживања

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 227/2015 од 28.07.2015. године, отворен је поступак стечаја над „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ АД Београд, Југословенска бр. 2, МБ 17356445, ПИБ 100001610.

Наведеним решењем позвани су повериоци да пријаве своја потраживања у року од 90 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику“ РС, с тим што ће пријаве поднете по протеклу рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.

Оглас о покретању стечајног поступка над уводно означеним стечајним дужником објављен је у „Службеном гласнику“ РС дана 26.08.2015. године.

Након истека рока за пријаву потраживања стечајном суду је стигла пријава потраживања која је достављена стечајном управнику на изјашњење:

1. ППОТ стечајног повериоца Давидовић Милана из Београда, улица Милана Ристановића бр. 9 – Нови Београд, заведена у Привредном суду у Београду под редним бројем 148, примљена у суд дана 19.02.2018. године.

30.03.2018. Предлог суду за ангажовање Милутиновић Иване по основу Уговора о делу

Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ а.д. Београд, ул. Југословенска бр.2, број предмета 1.Ст.227/2015, Привредног суда у Београду, на основу члана 27. Закона о стечају предлаже да стечајни судија да сагласност за ангажовање:

Милутиновић Иване, ЈМБГ 1501982725081, из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр. 011, дипломираног економисте, (VII степен стручне спреме) на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 13.000,00 динара у периоду од 15.03.2018. године до завршетка започетих послова

УМЕСТО

Милић Александра, ЈМБГ 2105987723924, из Крагујевца Ул. Кнеза Миоша 17, дипломираног правника из Крагујевца, који је био ангажован по Уговору о делу до 28.02.2018. године, под истим условима.

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07961453-4 | 06.02.2018. | Раденковић Милан | 150,00 |
| Укупно: | | | 150,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 930041-17 | 09.01.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| 930041-18 | 09.02.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| 0930136/17 | 14.02.2018. | Цале Мирза | 2.180,00 |
| 0930024-7 | 05.03.2018. | Ђорић Радмила | 2.000,00 |
| 930041,19 | 14.03.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| ГР-03-15- 201844768581944 3 | 15.03.2018. | Лола Институт доо | 121,99 |
| 0930136/18 | 26.03.2018. | Цале Мирза | 2.180,00 |
| 01.01.2018 | 01.01.2018. | Иво Лола Рибар ад | 544.354.198,26 |
| Укупно: | | | 544.363.413,19 |
| Укупни приходи: | | | 544.363.563,19 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-2472/2016 | 23.01.2018. | Привредни суд у Београду | 338.252,00 |
| С-IV-18-0008 | 31.01.2018. | СПЕЦИЈАЛНА КОМОРА ВРХОВНОГ СУДА КОСОВА | 12.111,77 |
| П 5952/2017 | 08.02.2018. | Привредни суд Београд | 66.716,00 |
| П -123/2018 | 01.03.2018. | Привредни суд Београд | 2.730,00 |
| П 6312/2016 | 22.03.2018. | Привредни суд у Београду | 19.920,00 |
| Укупно: | | | 439.729,77 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П 01/18 | 03.01.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| П 02/18 | 01.02.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| П 03/18 | 01.03.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Т 01/18 | 03.01.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Т 02/18 | 01.02.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Т 03/18 | 01.03.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 739.729,77 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 091/01/18 | 09.01.2018. | СЗР СИЛКА | 6.994,50 |
| 22-00090 | 17.01.2018. | Рибон комерц | 2.280,00 |
| F10-0773 | 14.02.2018. | МОСТ СЗР књижара | 4.152,25 |
| 234/02/18 | 02.02.2018. | СЗР СИЛКА | 4.369,50 |
| F10-1089 | 08.03.2018. | МОСТ СЗР књижара | 7.398,84 |
| Укупно: | | | 25.195,09 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 22340136 | 24.01.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 9.678,61 |
| 22612955 | 31.01.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 24.044,72 |
| 22593239 | 31.01.2018. | ЕПС Снабдевање | 728,78 |
| 85-4314280275-1802 | 28.02.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 41.714,18 |
| 22936130/3 | 31.03.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 37.475,12 |
| Укупно: | | | 113.641,41 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 03-18-001-00001348 | 25.01.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 6.918,38 |
| 325-02-26/2017-07/109-18 | 31.01.2018. | Министарство пољопривреде | 658,00 |
| 79-28642--000118 | 31.01.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.379,39 |
| 68-18-001-00014389 | 28.02.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 10.954,10 |
| 325-02-26/2017-07/109-18-1 | 28.02.2018. | Министарство пољопривреде | 658,00 |
| 70-28642-00-0218 | 28.02.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.297,60 |
| 13-18-001-00023299 | 30.03.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 7.929,32 |
| 61-28642-00-0318 | 31.03.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.297,60 |
| Укупно: | | | 43.092,39 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 01/2018 ГМ | 31.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 32.169,00 |
| гор 01/18 | 07.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.000,00 |
| AJ026920 | 13.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 620,00 |
| Г 02/18 | 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 38.709,00 |
| Г-03/18 | 31.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 35.236,80 |
| Укупно: | | | 107.734,80 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| ПТТ 01/18 | 03.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00 |
| 181125000003 | 08.01.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 2.000,00 |
| 47-196-011-2093701 | 31.01.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.291,18 |
| 180003000515 | 31.01.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 1.442,00 |
| птп 02/18 | 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00 |
| 95-197-011-3056749 | 28.02.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.886,82 |
| 180003001551 | 28.02.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 1.143,00 |
| ПТТ 03/18 | 01.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00 |
| 180003002625/03 | 30.03.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 1.768,00 |
| 24-198-011-3860013 | 31.03.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.809,85 |
| Укупно: | | | 19.840,85 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 1000-00317 | 19.01.2018. | КИК ЕЛЕКТРО | 5.400,00 |
| 10116-333000 | 24.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 660,00 |
| 010100 | 07.02.2018. | Спакић Сјај | 640,00 |
| 10/2018 сигнал | 12.02.2018. | ПР СИГНАЛ СНЕЖАНА ДАВИНИЋ | 500,00 |
| амс осигурање | 13.02.2018. | АМСС | 13.621,00 |
| БГ 1069 ЧП | 13.02.2018. | Буџет Републике Србије | 12.149,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------|------------------|
| ТД050951 | 13.02.2018. | ТРИТОНЕКС ДОО | 1.681,00 |
| 1000-00322 | 28.02.2018. | КИК ЕЛЕКТРО | 5.100,00 |
| Укупно: | | | 39.751,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 657,23 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.205,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 408,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 847,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 370,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.797,93 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 11.381,16 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 51-1562-3008518 | 28.02.2018. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 411.483,17 |
| Укупно: | | | 411.483,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 7/2018 ТА | 30.01.2018. | TIM-ALFA LA | 210.000,00 |
| УГ 02/18 ТИМ АЛФА | 01.02.2018. | TIM-ALFA LA | 210.000,00 |
| 03/18 Т А | 01.03.2018. | TIM-ALFA LA | 210.000,00 |
| Укупно: | | | 630.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| УГ 01/18 ТК | 03.01.2018. | ТОМИЋ КРИСТИНА | 56.905,02 |
| УГ 01/18 ЧМ | 03.01.2018. | Чукић Миливоје | 36.390,10 |
| УГ 01/18 ВР | 03.01.2018. | Виријевић Радисав | 36.390,10 |
| УГ 01/18 НР | 03.01.2018. | Недељковић Радослав | 36.390,10 |
| УГ 01/18 ЈА | 03.01.2018. | Јовановић Ана | 20.569,62 |
| УГ 01/18 КМ | 03.01.2018. | КАТАРИНА МАТИЋ | 23.653,56 |
| УГ 01/18 МД | 03.01.2018. | Милановић Дејан | 36.390,10 |
| УГ 01/18 МА | 03.01.2018. | Милић Александар | 20.569,62 |
| УГ 01/18 ВЈ | 03.01.2018. | Јуришић Витомир | 23.653,56 |
| УГ 01/18 СЗ | 03.01.2018. | Закић Снежана | 56.905,02 |
| УГ 01/18 ПН | 03.01.2018. | Павловић Невена | 54.566,96 |
| УГ 01/18 ЖД | 03.01.2018. | Живковић Данијела | 54.566,96 |
| УГ 01/18 ТН | 03.01.2018. | ТРИФУНОВИЋ НАДА | 45.487,63 |
| УГ 02/18 ТК | 01.02.2018. | ТОМИЋ КРИСТИНА | 56.905,02 |
| УГ 02/18 ЧМ | 01.02.2018. | Чукић Миливоје | 36.390,10 |
| УГ 02/18 ВР | 01.02.2018. | Виријевић Радисав | 36.390,10 |
| УГ 02/1/8 НР | 01.02.2018. | Недељковић Радослав | 36.390,10 |
| УГ 02/18 ЈА | 01.02.2018. | Јовановић Ана | 20.569,62 |
| УГ 02/18 МД | 01.02.2018. | Милановић Дејан | 36.390,10 |
| УГ 02/18 МА | 01.02.2018. | Милић Александар | 20.569,62 |
| УГ 02/18 ЈВ | 01.02.2018. | Јуришић Витомир | 23.653,56 |
| УГ 02/18 ЗС | 01.02.2018. | Закић Снежана | 56.905,02 |
| УГ 02/18 ПН | 01.02.2018. | Павловић Невена | 54.566,96 |
| УГ 02/18 ЖД | 01.02.2018. | Живковић Данијела | 54.566,96 |
| УГ 02/18 ТН | 01.02.2018. | ТРИФУНОВИЋ НАДА | 45.487,63 |
| УГ 02/18 ДБ | 01.02.2018. | БОШКОВИЋ ДУШАН | 23.653,56 |
| УГ 03/18 ТК | 01.03.2018. | ТОМИЋ КРИСТИНА | 56.905,02 |
| УГ 03/18 ЧМ | 01.03.2018. | Чукић Миливоје | 36.390,10 |
| 03/18 ВР | 01.03.2018. | Виријевић Радисав | 36.390,10 |
| 03/18 НР | 01.03.2018. | Недељковић Радослав | 36.390,10 |
| 03/18-МД | 01.03.2018. | Милановић Дејан | 36.390,10 |
| 03/18 ЈВ | 01.03.2018. | Јуришић Витомир | 23.653,56 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 03/2018 ИМ | 01.03.2018. | МИЛУТИНОВИЋ ИВАНА | 11.826,78 |
| УГ 03/18 ЗС | 01.03.2018. | Закић Снежана | 56.905,02 |
| 03/18 ПН | 01.03.2018. | Павловић Невена | 54.566,96 |
| 03/18 ЖД | 01.03.2018. | Живковић Данијела | 54.566,96 |
| УГ 03/18 ТН | 01.03.2018. | ТРИФУНОВИЋ НАДА | 45.487,63 |
| УГ 03/18 ДБ | 01.03.2018. | БОШКОВИЋ ДУШАН | 23.653,56 |
| Укупно: | | | 1.478.002,59 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УГ 01/18 ПК | 03.01.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| УГ 02/18 ПК | 01.02.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| 03/18 РК | 01.03.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01/2017 Адв Василије Арсић | 03.01.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| 2/2017 | 31.01.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| 007/018 | 31.01.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 120.000,00 |
| 02/18 Адв. Василије Арсић | 01.02.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| УГ 02/18 АДВ. АНДРИЋ | 01.02.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 120.000,00 |
| 022/018 | 30.03.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 120.000,00 |
| 03/18 АДВ ВАСИЛИЈЕ | 01.03.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 480.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 14011100001610/ 18 | 14.02.2018. | Пореска управа, филијала "А" Чукарица | 658.718,00 |
| 860-161- 00001610/18 | 14.02.2018. | ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА - САВСКИ ВЕНАЦ | 108.209,00 |
| Укупно: | | | 766.927,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| АПР -ЗР | 26.02.2018. | АПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 012/2018U | 13.03.2018. | Геомоделинг ДОО | 954.825,60 |
| 01.01.2018 | 01.01.2018. | Иво Лола Рибар ад | 560.598.582,58 |
| Укупно: | | | 561.553.408,18 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 565.726.657,64 |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 566.466.387,41 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|

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, 205-225092-29
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24118-96
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-59979-86
 Komercijalna banka A.D. Beograd, 0070100467206
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12173-79
 Aik, 105-0000000000006-11
 Aik devizno orocenje, 105-3300559002064-55
 Societe Generale Banka Srbije ad, 275-10227272815-76
 AIK banka devizni tekuci racun, 105-40120005296-23
 Војвођанска банка ад Нови Сад, ЛД 1718600108
 АИК БАНКА -ОК, 1054012000529623
 Аик банка-девизни депозит-ОК, 105312055900239365

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.269.976.547,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 05.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 12.083.506,85 |
| 31.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 12.574,03 |
| 28.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 11.273,12 |
| 31.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.649,76 |
| 19.01.2018. | АИК БАНКА -ОК | 2.179.044,82 |
| Укупно: | | 14.296.048,58 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|----------------------|----------|
| 03.01.2018. | Суваковић Зоран | 2.055,98 |
| 03.01.2018. | Суваковић Зоран | 2.055,98 |
| 03.01.2018. | Суваковић Зоран | 2.055,98 |
| 03.01.2018. | Гранатић Драгутин | 723,88 |
| 03.01.2018. | Муслијевић Селвер | 425,00 |
| 03.01.2018. | Муслијевић Селвер | 420,00 |
| 09.01.2018. | Стаменић Анђелко | 1.380,00 |
| 09.01.2018. | Ђорђевић Петар | 391,00 |
| 10.01.2018. | Димитријевић Будимир | 5.000,00 |
| 10.01.2018. | Васиљевић Радомир | 3.306,68 |
| 10.01.2018. | Тарајић Бојан | 1.500,00 |
| 10.01.2018. | Шаровић Миломирка | 1.340,00 |
| 10.01.2018. | Васиљевић Радомир | 1.311,32 |
| 10.01.2018. | Матић Стојан | 900,00 |
| 10.01.2018. | Милинковић Момчило | 706,00 |
| 10.01.2018. | Тодорић Милан | 360,00 |
| 11.01.2018. | Цветковић Ратомир | 3.496,00 |
| 11.01.2018. | Јаковљевић Милан | 1.798,00 |
| 11.01.2018. | Вукмировић Милан | 1.670,00 |
| 11.01.2018. | Јаковљевић Драгован | 1.124,00 |
| 10.01.2018. | Ристић Војислав | 1.066,00 |
| 12.01.2018. | Петровић Добросав | 2.000,00 |
| 12.01.2018. | Тодоресков Никола | 1.370,00 |
| 12.01.2018. | Симић Славко | 1.300,00 |
| 12.01.2018. | Тодоресков Никола | 1.055,00 |
| 12.01.2018. | Ђулибрк Милутин | 1.000,00 |
| 12.01.2018. | Јаковљевић Миле | 121,99 |
| 15.01.2018. | Петковић Бранко | 2.623,00 |
| 15.01.2018. | Милосављевић Миодраг | 2.100,00 |
| 15.01.2018. | Тодоровић Јовиша | 1.506,00 |
| 15.01.2018. | Пашалић Антун | 894,82 |
| 15.01.2018. | Југовић Зоран | 437,97 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 16.01.2018. | Муслијевић Фаредин | 2.100,00 |
| 16.01.2018. | Филић Богдан | 1.425,00 |
| 16.01.2018. | Башовић Саша | 1.245,00 |
| 16.01.2018. | Филић Богдан | 1.221,00 |
| 17.01.2018. | Лекић Мирјана | 3.000,00 |
| 17.01.2018. | Белић Милан | 1.285,00 |
| 17.01.2018. | Мандић Александар | 993,00 |
| 17.01.2018. | Качаревић Радомир - Драгиња | 600,00 |
| 18.01.2018. | Илијић Миле | 4.520,00 |
| 18.01.2018. | Галамбош Золтан | 4.401,15 |
| 18.01.2018. | Сијаковић Драгојло | 1.342,00 |
| 19.01.2018. | Караџић Ново | 1.237,46 |
| 22.01.2018. | Бачетић Марија-Зоран | 4.000,00 |
| 22.01.2018. | Шебек Милош | 3.367,58 |
| 23.01.2018. | Тодосијевић Љубомир | 774,27 |
| 23.01.2018. | Марковић Славимир | 270,00 |
| 23.01.2018. | Марковић Славимир | 270,00 |
| 25.01.2018. | Краковић Благоје | 2.728,00 |
| 25.01.2018. | Рабреновић Радоман | 2.040,00 |
| 25.01.2018. | Ивановић Драгомир | 2.000,00 |
| 25.01.2018. | Живковић Милорад | 1.721,00 |
| 25.01.2018. | Ђорђевић Мирослав | 1.505,00 |
| 25.01.2018. | Јаковљевић Драгован | 1.124,00 |
| 25.01.2018. | Костић Невена | 878,00 |
| 25.01.2018. | Костић Невена | 878,00 |
| 25.01.2018. | Николова Бранка | 760,00 |
| 25.01.2018. | Костић Невена | 752,00 |
| 25.01.2018. | Костић Невена | 752,00 |
| 26.01.2018. | Цветковић Ратомир | 3.496,00 |
| 29.01.2018. | Денчић Александар | 1.191,02 |
| 29.01.2018. | Поповић Влада | 1.141,78 |
| 30.01.2018. | Накарадић Драгомир | 5.580,00 |
| 30.01.2018. | Рамадани Муса | 3.427,95 |
| 30.01.2018. | Илић Станиша | 3.100,00 |
| 30.01.2018. | Брзакковић Мирослав | 1.791,00 |
| 30.01.2018. | Ђирковић Јово | 1.358,00 |
| 31.01.2018. | Николић Родољуб | 12.140,00 |
| 31.01.2018. | Симић Славко | 1.300,00 |
| 31.01.2018. | Саити Саити | 1.200,00 |
| 01.02.2018. | Гранатић Драгутин | 723,88 |
| 02.02.2018. | Муслијевић Селвер | 425,00 |
| 02.02.2018. | Муслијевић Селвер | 420,00 |
| 02.02.2018. | Лазић Александар | 7.200,00 |
| 05.02.2018. | Димитријевић Будимир | 5.000,00 |
| 05.02.2018. | Накарадић Драгомир | 1.860,00 |
| 05.02.2018. | АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША | 965,00 |
| 05.02.2018. | АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША | 965,00 |
| 05.02.2018. | Милинковић Момчило | 706,00 |
| 05.02.2018. | Марковић Славимир | 270,00 |
| 06.02.2018. | Нинковић Борисав | 4.000,00 |
| 06.02.2018. | Петровић Милица | 84,00 |
| 07.02.2018. | Живковић Драган | 6.000,00 |
| 08.02.2018. | Матић Стојан | 900,00 |
| 09.02.2018. | Степановић Миладин | 1.080,00 |
| 09.02.2018. | Ђорђевић Петар | 391,00 |
| 13.02.2018. | Димитријевић Будимир | 5.000,00 |
| 13.02.2018. | Печић Родољуб | 2.310,00 |
| 12.02.2018. | Јаковљевић Милан | 1.798,00 |
| 12.02.2018. | Тодоровић Јовиша | 1.506,00 |
| 12.02.2018. | Тарајић Бојан | 1.500,00 |
| 12.02.2018. | Сијаковић Драгојло | 1.342,00 |
| 13.02.2018. | Илијић Миле | 4.520,00 |
| 13.02.2018. | Бачетић Марија-Зоран | 4.400,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|----------|
| 13.02.2018. | Јовановић Драгослав | 2.190,04 |
| 13.02.2018. | Вукмировић Милан | 1.670,00 |
| 13.02.2018. | Филић Богдан | 1.425,00 |
| 13.02.2018. | Стаменић Анђелко | 1.380,00 |
| 13.02.2018. | Арсид Зорица | 1.293,00 |
| 13.02.2018. | Арсид Зорица | 1.293,00 |
| 13.02.2018. | Филић Богдан | 1.221,00 |
| 13.02.2018. | Ђулибрк Милутин | 1.000,00 |
| 13.02.2018. | Пашалић Антун | 894,82 |
| 13.02.2018. | Суваковић Зоран | 4.500,00 |
| 14.02.2018. | Васиљевић Радомир | 3.306,68 |
| 14.02.2018. | Исаиловић Дусан | 2.700,00 |
| 14.02.2018. | Милосављевић Миодраг | 2.100,00 |
| 14.02.2018. | Петровић Добросав | 2.000,00 |
| 14.02.2018. | Васиљевић Радомир | 1.311,32 |
| 14.02.2018. | Југовић Зоран | 437,97 |
| 14.02.2018. | Јаковљевић Миле | 121,99 |
| 19.02.2018. | Ивановић Драгомир | 1.000,00 |
| 20.02.2018. | Галамбош Золтан | 4.401,15 |
| 20.02.2018. | Тошић Љубисав | 1.500,00 |
| 20.02.2018. | Башовић Саша | 1.245,00 |
| 21.02.2018. | Рамадани Муса | 3.427,95 |
| 22.02.2018. | Шебек Милош | 3.367,58 |
| 23.02.2018. | Тодосијевић Љубомир | 774,27 |
| 26.02.2018. | Спасојевић Бранислав | 5.100,00 |
| 26.02.2018. | Спасојевић Бранислав | 5.640,00 |
| 26.02.2018. | Живковић Милорад | 1.721,00 |
| 26.02.2018. | Ђорђевић Мирослав | 1.505,00 |
| 26.02.2018. | Симић Славко | 1.300,00 |
| 26.02.2018. | Денчић Александар | 1.191,02 |
| 26.02.2018. | Јаковљевић Драгован | 1.124,00 |
| 26.02.2018. | Рајевић Спасоје | 500,00 |
| 27.02.2018. | Илић Станиша | 3.100,00 |
| 28.02.2018. | Петковић Бранко | 2.623,00 |
| 28.02.2018. | Брзаковић Мирослав | 1.791,00 |
| 28.02.2018. | Тодоресков Никола | 1.370,00 |
| 28.02.2018. | Ђирковић Јово | 1.358,00 |
| 28.02.2018. | Саити Саити | 1.200,00 |
| 28.02.2018. | Поповић Влада | 1.141,78 |
| 28.02.2018. | Тодоресков Никола | 1.055,00 |
| 28.02.2018. | Гранатић Драгутин | 723,88 |
| 01.03.2018. | Ђулибрк Милутин | 1.000,00 |
| 01.03.2018. | Муслијевић Селвер | 425,00 |
| 01.03.2018. | Муслијевић Селвер | 420,00 |
| 01.03.2018. | Марковић Славимир | 270,00 |
| 02.03.2018. | Караџић Ново | 1.237,46 |
| 05.03.2018. | Матић Стојан | 900,00 |
| 05.03.2018. | Милинковић Момчило | 706,00 |
| 05.03.2018. | Марковић Славимир | 270,00 |
| 06.03.2018. | Белић Милан | 1.285,00 |
| 06.03.2018. | Мандић Александар | 993,00 |
| 08.03.2018. | Тарајић Бојан | 1.500,00 |
| 08.03.2018. | Рабреновић Радоман | 1.360,00 |
| 09.03.2018. | Степановић Миладин | 1.080,00 |
| 12.03.2018. | Накарадић Драгомир | 1.860,00 |
| 12.03.2018. | Јаковљевић Милан | 1.798,00 |
| 12.03.2018. | Ђорђевић Петар | 391,00 |
| 13.03.2018. | Димитријевић Будимир | 5.000,00 |
| 13.03.2018. | Цветковић Ратомир | 3.496,00 |
| 13.03.2018. | Вукмировић Милан | 1.670,00 |
| 13.03.2018. | Сијаковић Драгојло | 1.342,00 |
| 13.03.2018. | Тодоровић Јовиша | 1.506,00 |
| 14.03.2018. | Петровић Добросав | 2.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 14.03.2018. | Исени Рафет | 1.563,00 |
| 14.03.2018. | Филић Богдан | 1.425,00 |
| 14.03.2018. | Шаровић Миломирка | 1.340,00 |
| 14.03.2018. | Филић Богдан | 1.221,00 |
| 14.03.2018. | АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША | 965,00 |
| 14.03.2018. | Пашалић Антун | 894,82 |
| 14.03.2018. | Тодоресков Никола | 1.370,00 |
| 14.03.2018. | Тодоресков Никола | 1.055,00 |
| 15.03.2018. | Милосављевић Миодраг | 2.100,00 |
| 15.03.2018. | Југовић Зоран | 437,97 |
| 16.03.2018. | Илијић Миле | 4.520,00 |
| 16.03.2018. | Галамбош Золтан | 4.401,15 |
| 16.03.2018. | Бојановић Милија | 2.178,91 |
| 19.03.2018. | Тошић Љубисав | 1.500,00 |
| 19.03.2018. | Стаменић Анђелко | 1.380,00 |
| 20.03.2018. | Бачетић Марија-Зоран | 4.400,00 |
| 20.03.2018. | Шебек Милош | 3.367,58 |
| 21.03.2018. | Јовановић Драгослав | 2.190,04 |
| 21.03.2018. | Башовић Саша | 1.245,00 |
| 21.03.2018. | Поповић Влада | 1.141,78 |
| 22.03.2018. | Тодосијевић Љубомир | 774,27 |
| 23.03.2018. | Живковић Драган | 4.000,00 |
| 23.03.2018. | Костић Невена | 878,00 |
| 23.03.2018. | Костић Невена | 878,00 |
| 23.03.2018. | Костић Невена | 752,00 |
| 23.03.2018. | Костић Невена | 752,00 |
| 26.03.2018. | Краковић Благоје | 2.728,00 |
| 26.03.2018. | Ђорђевић Мирослав | 1.505,00 |
| 26.03.2018. | Арсид Зорица | 1.292,53 |
| 26.03.2018. | Јаковљевић Драгован | 1.124,00 |
| 26.03.2018. | Муслијевић Селвер | 425,00 |
| 26.03.2018. | Муслијевић Селвер | 420,00 |
| 27.03.2018. | Тодоресков Никола | 1.370,00 |
| 27.03.2018. | Денчић Александар | 1.191,02 |
| 27.03.2018. | Тодоресков Никола | 1.055,00 |
| 27.03.2018. | Ивановић Драгомир | 1.000,00 |
| 28.03.2018. | Васиљевић Радомир | 3.306,68 |
| 28.03.2018. | Брзаковић Мирослав | 1.791,00 |
| 28.03.2018. | Живковић Милорад | 1.721,00 |
| 28.03.2018. | Васиљевић Радомир | 1.311,32 |
| 28.03.2018. | Караџић Ново | 1.237,46 |
| 29.03.2018. | Илић Станиша | 3.100,00 |
| 30.03.2018. | Тошић Љубисав | 1.500,00 |
| 30.03.2018. | Ђирковић Јово | 1.358,00 |
| 30.03.2018. | Симић Славко | 1.300,00 |
| 30.03.2018. | Белић Милан | 1.285,00 |
| 30.03.2018. | Мандић Александар | 993,00 |
| 30.03.2018. | Гранатић Драгутин | 723,88 |
| Укупно: | | 369.758,01 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| 06.02.2018. | Раденковић Милан | 150,00 |
| Укупно: | | 150,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 09.01.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| 09.02.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| 14.02.2018. | Цале Мирза | 2.180,00 |
| 05.03.2018. | Ђорић Радмила | 2.000,00 |
| 14.03.2018. | Абдулов Момчило | 910,98 |
| 15.03.2018. | Лола Институт доо | 121,99 |
| 26.03.2018. | Цале Мирза | 2.180,00 |
| 01.01.2018. | Иво Лола Рибар ад | 544.354.198,26 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Укупно: 544.363.413,19 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 01.01.2018. | Aik devizno orocenje | 560.598.582,58 |
| 05.01.2018. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 705.000.000,00 |
| | | Укупно: 1.265.598.582,58 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------|
| | | Укупни приливи: 1.824.627.952,36 |
|--|--|-----------------------------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 26.01.2018. | Привредни суд у Београду | 338.252,00 |
| 31.01.2018. | СПЕЦИЈАЛНА КОМОРА ВРХОВНОГ СУДА КОСОВА | 12.111,77 |
| 13.02.2018. | Привредни суд Београд | 66.716,00 |
| 01.03.2018. | Привредни суд Београд | 1.950,00 |
| 01.03.2018. | Привредни суд Београд | 780,00 |
| 22.03.2018. | Привредни суд у Београду | 19.920,00 |
| | | Укупно: 439.729,77 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 02.02.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 01.03.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | Укупно: 100.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 01.02.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 01.03.2018. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | Укупно: 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 26.01.2018. | МОСТ СЗР књижара | 5.099,16 |
| 26.01.2018. | Рибон комерц | 1.440,00 |
| 01.02.2018. | СЗР СИЛКА | 6.994,50 |
| 01.02.2018. | Рибон комерц | 2.280,00 |
| 01.03.2018. | СЗР СИЛКА | 4.369,50 |
| 01.03.2018. | МОСТ СЗР књижара | 4.152,25 |
| | | Укупно: 24.335,41 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|
| 24.01.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 9.678,61 |
| 01.03.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 24.044,72 |
| 01.03.2018. | ЕПС Снабдевање | 728,78 |
| | | Укупно: 34.452,11 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------|-----------|
| 26.01.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 8.071,45 |
| 26.01.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.320,97 |
| 26.01.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.297,60 |
| 26.01.2018. | Министарство пољопривреде | 654,02 |
| 01.02.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 6.918,38 |
| 01.02.2018. | Министарство пољопривреде | 658,00 |
| 01.03.2018. | ЈКП „Водовод“ Београд | 10.954,10 |
| 01.03.2018. | Министарство пољопривреде | 658,00 |
| 13.02.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.379,39 |

| Комуналне услуге | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 09.03.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 5.297,60 |
| Укупно: | | 49.209,51 |
| Гориво и мазиво | | |
| 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 32.169,00 |
| 07.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.000,00 |
| 14.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 620,00 |
| 01.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 38.709,00 |
| Укупно: | | 72.498,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 25.01.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.543,75 |
| 25.01.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.191,50 |
| 26.01.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 2.000,00 |
| 30.01.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 1.556,00 |
| 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00 |
| 13.02.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.291,18 |
| 20.02.2018. | ЈП "Пошта Србије" | 1.442,00 |
| 01.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00 |
| 09.03.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 2.886,82 |
| Укупно: | | 20.911,25 |
| Текуће одржавање | | |
| 24.01.2018. | КИК ЕЛЕКТРО | 5.400,00 |
| 13.02.2018. | АМСС | 13.621,00 |
| 13.02.2018. | Буџет Републике Србије | 12.149,00 |
| 14.02.2018. | ТРИТОНЕКС ДОО | 1.681,00 |
| 24.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 660,00 |
| 07.02.2018. | Спакић Сјај | 640,00 |
| 14.02.2018. | ПР СИГНАЛ СНЕЖАНА ДАВИНИЋ | 500,00 |
| Укупно: | | 34.651,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 03.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 05.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00 |
| 24.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 115,00 |
| 25.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 26.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 657,23 |
| 30.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| 31.01.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 01.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.205,20 |
| 02.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 60,00 |
| 05.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 408,00 |
| 07.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| 14.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 847,75 |
| 13.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 370,05 |
| 20.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 26.02.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 01.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.797,93 |
| 09.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| 22.03.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | 11.381,16 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 05.02.2018. | TIM-ALFA LA | 210.000,00 |
| 01.03.2018. | TIM-ALFA LA | 210.000,00 |
| Укупно: | | 420.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.02.2018. | Закић Снежана | 56.905,02 |
| 01.02.2018. | ТОМИЋ КРИСТИНА | 56.905,02 |
| 01.02.2018. | Павловић Невена | 54.566,96 |
| 01.02.2018. | ТРИФУНОВИЋ НАДА | 45.487,63 |
| 01.02.2018. | Недељковић Радослав | 36.390,10 |
| 01.02.2018. | Милановић Дејан | 36.390,10 |
| 01.02.2018. | Чукић Миливоје | 36.390,10 |
| 01.02.2018. | Виријевић Радисав | 36.390,10 |
| 01.02.2018. | Милић Александар | 20.569,62 |
| 01.02.2018. | КАТАРИНА МАТИЋ | 23.653,56 |
| 01.02.2018. | Јовановић Ана | 20.569,62 |
| 01.02.2018. | Јуришић Витомир | 23.653,56 |
| 01.02.2018. | Живковић Данијела | 54.566,96 |
| 01.03.2018. | ТОМИЋ КРИСТИНА | 56.905,02 |
| 01.03.2018. | Закић Снежана | 56.905,02 |
| 01.03.2018. | Живковић Данијела | 54.566,96 |
| 01.03.2018. | ТРИФУНОВИЋ НАДА | 45.487,63 |
| 01.03.2018. | Недељковић Радослав | 36.390,10 |
| 01.03.2018. | Виријевић Радисав | 36.390,10 |
| 01.03.2018. | Милановић Дејан | 36.390,10 |
| 01.03.2018. | Чукић Миливоје | 36.390,10 |
| 01.03.2018. | Јуришић Витомир | 23.653,56 |
| 01.03.2018. | Милић Александар | 20.569,62 |
| 01.03.2018. | Јовановић Ана | 20.569,62 |
| 01.03.2018. | Павловић Невена | 54.566,96 |
| 09.03.2018. | БОШКОВИЋ ДУШАН | 23.653,56 |
| Укупно: | | 1.004.876,70 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 03.01.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| 01.02.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| 01.03.2018. | Агенција Пер Конто | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.01.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| 30.01.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 20.000,00 |
| 05.02.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 120.000,00 |
| 05.02.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| 01.03.2018. | Адв. канцеларија Андрић | 120.000,00 |
| 01.03.2018. | Адв Василије Арсић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 350.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 14.02.2018. | Пореска управа, филијала "А" Чукарица | 658.718,00 |
| 14.02.2018. | ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА -САВСКИ ВЕНАЦ | 108.209,00 |
| Укупно: | | 766.927,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 26.02.2018. | АПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 01.01.2018. | Иво Лола Рибар ад | 560.598.582,58 |
| Укупно: | | 560.598.582,58 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 05.01.2018. | Societe Generale Banka Srbije ad | 705.000.000,00 |
| 01.01.2018. | Аик банка-девизни депозит-ОК | 544.354.198,26 |
| 19.01.2018. | Аик банка-девизни депозит-ОК | 2.179.044,82 |
| Укупно: | | 1.251.533.243,08 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Укупни одливи: | | 1.815.606.997,57 |
|-----------------------|--|-------------------------|

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

1.264.932.162,86