

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 28.12.2021.

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

Матични број: 17356445

Име и презиме стечајног судије: Муњиза Жељко

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325950060002604791

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	220.974.869,89
2.	Орочена средства	1.292.103.280,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	405.574.884,19
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	757.891.978,59
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.744.169.138,67</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода почетни биланс чине:

##### 1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600026047-91 у OTP банци у износу од 8.016.249,78 динара извод број 114 од 30.06.2021.

- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у AIK банци у износу од 14.817.513.83 динара, извод број 15 од 30.06.2021.

године.

- на девизном рачуну стечајног дужника број 295000000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од 1.681.350,51 еура извод број 6 од 01.06.2021. године.

- на девизном текућем рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 3.713,04 еура, извод број 6 од 25.06.2021. године.

- у благајни износ од 34.924,96 динара.

2. Орочена средства:

- на ороченом ненаменском девизном рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 3.080.000,00 еура, по Анексу бр.4.Уговора о ороченом ненаменском девизном депозиту бр. 105040855900305984 од 25.06.2021., са периодом орочења од 25.06.2021. до 27.07.2021.године.

- динарска слободна средства у износу од 710.000.000,00 динара орочена код АИК БАНКЕ а.д. Београд, по Анексу бр.1 Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105040855701488576 од 05.05.2021.год. на период од 05.05.2021. године до 05.07.2021. године

- динарска слободна средства у износу од 220.000.000 динара орочена код Банке Поштанска штедионица ад, Београд, по Анексу бр.3 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту бр 215200182000 од 23.06.2021.године, на период од 23.06.2021. до 24.07.2021.године,

Средњи курс евра НБС на дан 30.06.2021.године 117,5660 динара.

5. Потраживања у износу од 405.574.884,19 динара.

6.Залихе у износу од 1.655.656,00 динара.

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 757.891.978,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	220.974.869,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	405.574.884,19
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	757.891.978,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.065.858,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности 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	30.972,91	220.943.896,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	405.574.884,19
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	757.891.978,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.972,91</b>	<b>1.452.034.885,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања у износу од 30.972,91 динара, а по основу негативних курсних разлика.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.255.145,07
3.	Залихе	0,00	0,00	1.655.656,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	65.968.470,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	757.891.978,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.145,07</b>
				<b>1.229.835.843,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена наплата потраживањс у износу од 1.255.145,07 динара, а све према спецификацији у прилогу извештаја.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	7.089.287,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.255.145,07			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	172.093,88		172.093,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	220.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>228.516.526,45</b>	<b>0,00</b>	<b>172.093,88</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Камата и други финансијски приходи

- Камата на девизни депозит по виђењу од СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд у износу од 4.222,17 Еура извод бр.7,8 и 9 ,
- Камата на орочени девизни депозит од АИК а.д. Београд у износу од 5.848,36 ЕУР извод бр. 7,8 и 9 из 2021.год. по основу уговора о орочењу девизних средстава по Уговору број 10504855900305984 од 17.02.2021.год. и Анексима
- Камата на орочени динарски депозит од 710.000.000,00 динара , код Аик банке Београд и Анексу уговора бр 18 од 05.02.2020. до 05.05.2021.год. у износу од 4.780.627,66 динара извод број 16,21 и 25 из 2021.године,

4. Наплата потраживања у укупном износу од 1.255.145,07 динара а по спецификацији у прилогу.

11. Фактурисана и наплаћена потраживања у износу од 172.093,88 динара а све према спецификацији у прилогу.

**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	1.350.000,00	71.819,16	71.819,16	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>71.819,16</b>	<b>71.819,16</b>	<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.780,14	75.000,00	20.229,78	24.540,04	1.469,88
2. Електрична енергија	25.706,58	135.000,00	47.135,12	37.457,35	35.384,35
3. Комуналне услуге	7.336,08	895.863,35	895.863,35	21.877,55	881.321,88
4. Гориво и мазиво	24.745,00	75.000,00	72.377,00	74.235,00	22.887,00
5. Пошта и телефон	8.365,66	45.000,00	19.900,77	21.868,68	6.397,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	8.084,75	8.084,75	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	18.278,84	18.278,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	346.502,00	346.502,00	346.502,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	210.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	210.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.820,00	19.500,00	17.140,00	17.460,00	5.500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	529.388,89	1.630.000,00	1.440.890,08	1.472.642,59	497.636,38
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.568,75	1.493.153,38	772.258,38	679.347,00	102.480,13
19. Административне таксе	1.080,00	30.000,00	0,00	0,00	1.080,00
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	570.000,00	5.722,00	5.722,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	100.000,00	29.006,00	29.006,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		220.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.182.791,10</b>	<b>7.176.018,73</b>	<b>5.058.388,07</b>	<b>224.122.021,80</b>	<b>2.119.157,37</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 02.07.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец јул 2021. године; у укупном износу од 1.312.000,00 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 08.09.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец август 2021.године; у укупном износу од 3.005.002,00 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 07.10.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец септембар 2021.године; у укупном износу од 2668.500,00 динара;

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 25.10.2021. године, одобрена је допуна планираних трошкови за месец јул 2021.године, у укупном износу од 89.653,38 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 25.10.2021. године, одобрена је допуна планираних трошкови за месец август 2021.године, у укупном износу од 471.515,71 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 25.10.2021. године, одобрена је допуна планираних трошкови за месец септембар 2021.године, у укупном износу од 379.347,64 динара;

### 2. СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- Такса у износу од 27.165,00 динара, сходно опомени Привредног суда Београд од 06.07.2021.године, на предлог за одређење извршења у предмету Ии-1596/2021, извршни дужник Лола Предузетништво доо Београд.
- Предујам у износу од 41.030,95 динара по Закључку Јавног извршитеља Мине Јовановић у предмету ИИ 128/21 против извршног дужника Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Лола предузетништво доо, Београд.
- Предујам у износу од 3.623,215 динара по Закључку Јавног извршитеља Данијела Томашевића у предмету ИИВ 748/21 против извршног дужника Србољуба Биџића из Власотинца.

- 1.Трошкови канцеларијског материјала потребног за вошење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, тонера, а све у сврху израде и ажурирања документацијае неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним дужником. Спецификација фактура и добављача са појединим износом фактура приказана у прилогу овог извештаја
- 2.Трошкови електричне енергије односе се на рачуне ЕПС СНАБДЕВАЊА Д.О.О Београд. У овом извештајном периоду трошкови на име електричне енергије приказани су спецификацијама фактура и добављача са појединим износом фактура приказаних у прилогу овог извештаја
- 3.Комуналне услуге односе се на воду и смеће. Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја
- 4.Гориво и мазиво у извештајној периоду трошкови горива и мазива за повереника односе се на трошкове горива повереника по обрачуну, путним налозима и документацији у прилогу. Наведени износ се односи на накнаду трошкова за употребу сопственог возила у службене сврхе а у складу са Законом о порезу на доходак грађана члан 18 став 1 тачка 5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је сагласно закону, другим прописима, односно актима одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе
- 5.Пошта и телефон: трошкови слања поште се односе на:  
Трошкове слања поштанских пошиљки, достављање документације надлежним институцијама (Агенција за лиценцирање, Пореска управа, АПР)  
Трошкови телефона се односе на телефонски трошак у седишту стечајног дужника у ул Југословенска бр 2 у Железнику, као и на трошкове интернета  
Преостали део трошкова се односи на трошкове коришћења телефона повереника у укупном износу од 1.500,00 динара
- 6.Текуће одржавање – односи се на трошкове набавке средстава, а у складу са мерама Владе РС у сузбијању епидемије вируса Ковид 19. Спецификација износа и рачуна се налази у прилогу овог извештаја  
Платни промет: трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу
- 7.Трошкови професионалног обезбеђења Друштва за приватну делатност безбедносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА д.о.о, Лазаревац, по Уговору о пружању услуга на пословима вадесетчетворочасовног обезбеђења објеката стечајног дужника (5 објеката)
- 8.Бруто зараде по Уговору о делу – накнада за стручан лица ангажована за вођење стечајног поступка као и накнада за физичка лица ангажована уз сагласност стечајног судије на обезбеђењу имовине у Зубином Потоку. Спецификација лица, износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја. Активности наведених лица приказане су у секцији „Списак остварених активности у извештајном периоду“
- 9.Књиговодствене услуге – накнада за овлашћеног књиговођу Агенције АСАUNT SERVIS DOO нгажован уз сагласност стечајног судије
- 10.Накнада за заступање – адвокатске услуге Канцеларије Андрић, Адвоката Тијане Јемуовић и Адв. Арсић Василија за заступање на територији Косова, ангажованих по Уговору опружању адвокатских услуга уз сагласност стечајног судије, на пословима и у предметима приказаним у извештајима адвоката. Спецификација адвоката и износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја
- 11.Порез на имовину за четврти квартал 2020.године и порез на зараде и примања из Члана 18. Закона који се обрачунава за сваку накнаду превоза на службеном путу (члан 18. Тачка 4. Закона ) изнад неопорезивог износа. У наведеном износу садржан је предметни порез на износ одобреног горива повереника стечајног управника према спецификацији у прилогу
- 12.Трошкови оглашавања – извршено оглашавање продаје некретнине имовинске целине бр 2 – ресторан и објекат у Личкој улици у Српском телеграфу и часопису АЛО
- 13.Остали трошкови стечајне масе

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	904.447.771,13	0,00	0,00	904.447.771,13
2. I исплатни ред	110.011,59	27.906,24	0,00	137.917,83
3. II исплатни ред	10.173.709,76	0,00	0,00	10.173.709,76
4. III исплатни ред	9.327.587.449,22	3.420.786,88	0,00	9.331.008.236,10
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>10.242.318.941,70</b>	<b>3.448.693,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245.767.634,82</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања утврђених потраживања у 1. и 3. исплатном реду за повериоце:

- ППОТ 022.1 повериоца Обрадивих Драгише из Обреновца, и
- ППОТ 0023.1 и 0023.2, повериоца Микић Немање из Обреновца а по основу допунског испитног рочишта одрежаног 29.07.2021. године.

Закључак привредног суда у Београду, 8. Ст. 227/2015 од 29.07.2021. године, усвојена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника, „ИВО ЛОЛА РИВАР СИСТЕМ а.д. Београд у стечају, Ул. Југословенска 2, матични број 17356445, ПИБ 100001610, .

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	220.939.944,93
2.	Укупан прилив		228.412.255,45
3.	Укупан одлив		224.089.569,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		30.972,91
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	225.231.657,51

### Коментар

Почетно стање на рачунима са депозитом на 01.07.2021. године износи 220.939.944,93 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 228.412.255,45 динара

У извештајном периоду остварен је укупан одлив од 224.089.569,96 динара

У извештајном периоду дошло је до умањења готовине по основу негативне курсне разлике у износу 30.972,91 динара.

Крајње стање на на рачунима на дан 30.09.2021. године износи 225.231.657,51 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	34.924,96
2.	Укупан прилив		104.271,00
3.	Укупан одлив		104.271,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	34.924,96

### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 104.271,00 динара и укупан одлив у износу од 104.271,00 динара, преко благајне, па је стање на крају извештајног периода 34.924,96 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томић Кристина	112.987,72
2.	Закић Снежана	112.987,72
3.	Живковић данијела	108.345,38
4.	Трифунковић Нада	108.345,38
5.	Милановић Дејан	72.254,34
6.	Чукић Миливоје	72.254,34
7.	Виријевић Радисав	72.254,34
8.	Лаковић Јелена	72.254,34
9.	Живковић Снежана	62.893,08
10.	Јовановић Ана	62.893,08
<b>Укупно</b>		<b>857.469,72</b>

#### Коментар

Сва наведена физичка и правна лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.286.602,47
2. Орочена средства		1.292.083.260,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		404.319.739,12
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		757.891.978,59
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.747.205.706,18</b>

#### Коментар

##### 1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600026047-91 у ОТП банци у износу од 5.510.771,14 динара извод број 178 од 30.09.2021.
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 20.461.791.49 динара, извод број 27 од 30.09.2021. године.
- на девизном рачуну стечајног дужника број 295000000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од 1.685.572,68 еура извод број 9 од 31.08.2021. године.
- на девизном текућем рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 9.561,40 еура, извод број 9 од 28.09.2021. године.
- у благајни износ од 34.924,96 динара.

##### 2. Орочена средства:

- на ороченом ненаменском девизном рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 3.080.000,00 еура, по Анексу бр.7. Уговора о ороченом ненаменском девизном депозиту бр. 105040855900305984 од 27.09.2021., са периодом орочења од 28.09.2021. до 01.11.2021.године.
- динарска слободна средства у износу од 710.000.000,00 динара орочена код АИК БАНКЕ а.д. Београд, по Анексу бр.4 Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105040855701488576 од 05.05.2021.год. на период од 06.09.2021. године до 07.10.2021. године
- динарска слободна средства у износу од 220.000.000 динара орочена код Еуробанке ад, Београд, по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр 848-401/21 од 28.09.2021.године, на период од 28.09.2021. до 29.10.2021.године,

Средњи курс евра НБС на дан 30.09.2021.године 117,5595 динара.

##### 5. Потраживања у износу од 404.319.739,12 динара.



6.Залихе у износу од 1.655.656,00 динара.

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 757.891.978,59 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.07.2021. Пријем захтева за Потврду о откупу - Марић Радосав

Дана 01.07.2021.год. стечајном управнику поднео је захтев бивши запослени Марић Радосав из Железника за добијање потврде о откупу стана у целисти који се налази на адреси Радних акција 61, стан бр.2. Стан је откупљен по основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини бр.0928/92,а на основу потврде Беобанке 034-1/2021 од 23.06.2021.год. Уз захтев је приложен уговор о коришћењу стана и из извод из листа непокретности.

Документација мејлом прослеђена стечајном управнику. Предмет у рег.9 - станови

### 01.07.2021. Обавештења о ревалоризацији Раденковић М.

На основу писменог захтева број 277 сарадника стечајног управника ангажована лица доставила допуну по предмету Раденковић Милан - обавештење о ревалоризацији рате за станове у откупу које је ИЛР радила према коефицијентима на годишњем нивоу и слала купцима.

### 01.07.2021. Информација Мишић Синиша

Ангажованим лицима обратио се подносилац захтева наследник Божићар за информацију о кретању предмета, те је исти упућен у фирму Беомагрос са којим је бивши запослени Мишић Синиша потписао Уговор о откупу.

### 05.07.2021. Изјашњење и образац М4 Леонтијевић Боривој

Ангажованим лицима обратио се Леонтијевић Боривој бивши запослени код стечајног дужника захтевом број 280 за недостајуће године по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 20 ПИО.

### 06.07.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника и проследила стечајном управнику рачун МТС, рачун ЈКП БВК, Решење Мин. пољопривреде, шумарства и водопривреде, каматни лист Српске банке и рачун градске чистоће.

### 07.07.2021. Показивање вишенаменског пословног објекта -мензе

Дана 07.07.2021. по налогу стечајног управника ангажована лица показала објекат заинтересованом лицу Јосипу Богићу, л.к.011019321,из Београда, као потенцијалном купцу

### 08.07.2021. Прослеђена пошта

Прослеђен рачун ЈП Поште Србије стечајном управнику.

### 08.07.2021. Изјашњење и образац М4 Весна Петковић

Дана 07.07.2021. године обратила се сарадница стечајног управника за бившу запослену код стечајног дужника Петковић Весну захтевом број 287 за недостајућу 1985. годину по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке у личном картону девојачког презимена Кинђић, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**12.07.2021. Преузета пошта**

Дана 12.07.2021. ангажована лица преузела обрасце м4 оверена од стране стечајног управника и проследила бившим запосленим.

**13.07.2021. Преузета и прослеђена пошта**

Ангажована лица преузела пристиглу пошту и проследила стечајном управнику- рачун Службеног гласника.

**13.07.2021. Информација Микић Немања**

Никић Немања обратио се усмено ангажованим лицима за добијање контакта са овлашћеним лицем који би му дао релевантне информације о Решењу стечајног судије којим се утврђује висина накнаде по тужби коју је водио против стечајног джника.

**13.07.2021. Информација Стефановић Миладин**

Бивши запослени Стефановић Миладин телефонским путем је од ангажованих лица тражио потврду информације о броју рачуна за уплату рате за стан и позив на број уплате, по основу дуга за 2021.годину. Именовани има закључен уговор 1812/96 о отплати стана на 4о година у улици Радних акција 36, стан 3.

**19.07.2021. Преузета и прослеђена пошта**

Ангажована лица преузела пошту и проследила канцеларији стечајног управника - рн ЈП ЕПС 6-2021, Допис Томић Д. и Решење РГЗ - соба 325.

**20.07.2021. Прослеђена пошта**

Ангажована лица проследила канцеларији стечајног управника преузету пошту.

**22.07.2021. Захтев за образац м4 Петровић Драган**

Дана 22.07.2021.г стечајном дужнику обратио се бивши запослени Петровић Драган из места Бровић, ул. Владимира С. Павловића 16, за недостајући стаж и зараду за 2006.годину према приложеној документацији - листингу м4 из фонда Пио и копији радне књижице. Према приложеној документацији раднику је евидентирана стаж у радној књижици. У архиви финансијске документације нађени су подаци о висини зараде за тражену годину.

**03.08.2021. Преузета пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника рачун Градске чистоће и проследила стечајном управнику.

**03.08.2021. Информација о откупу стана Муслијевић Фаредин**

Бивши запослени, Муслијевић Фаредин, који откупљује стан по уговору 1764/95 на 40 година, ул. Владе Аксентијевића 2/13, информисао се о процедури за откуп стана. Ангажована лица су упутила именованог о документацији коју је потребно поднети и уручила упутство које је стечајни управник прописао у марту 2016.године за све купце друштвених станова који врше откуп на рате.

**03.08.2021. Информација о уверењу о бенефицираном Милошевић Д.**

Бивши запослени Милошевић Драган, јмбг 2210960710227, обратио се стечајном дужнику за добијању Уверења о бенефицираном стажу јер је до 2007.године, односно приватизације радио у Лола Фабрика одливака, а радника преузео нови послодавац - купац. Како је примопредајом имовине и преласком радника персонални досије предат новом послодавцу, запослени је упућен да донесе документацију која је потребна за израду Уверења од новог послодавца.

**09.08.2021. Преузета пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника Каматни лист српске банке, рачун ЈКП БВК и рачун МТС и проследила стечајном управнику и оверене обрасце м4

**09.08.2021. Достава документације**

По налогу сарадника стечајног управника, ангажована лица доставила акта о оснивању Лола Предузетништва и другу документацију која се односи на ово зависно предузеће и имовину која је дата на коришћење. Такође достављене фотографије подзакупаца - фирми које користе просторије.

**10.08.2021. Документација Лола Предузетништво**

На основу налога сарадника стечајног управника број 301, ангажована лица доставила документацију везано за основ промене о структури капитала Лола Предузетништва,

**10.08.2021. Изјашњење и образац М8 Звездана Матић**

Захтевом број 302 обратила се бивша запослена Звездана Матић за недостајућу 1986. годину по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**12.08.2021. Информација о опомену ПУ за Срњић Драган**

На основу налога број 307 сарадника стечајног управника и опомене ПУ ангажована лица доставила Одјаву и Споразум о престанку радног односа за бившег запосленог код стечајног дужника Срњић Драгана. Регистратор 7 разно.

**12.08.2021. Пошта**

Ангажована лица доставила стечајном управнику рачун ЈП Пошта Србије и Обавештење о трошковима прикључка ЕПС-а.

**12.08.2021. Захтев за м4 Зрнић Џелетовић Јадранка**

На телефонски захтев Фонда Пио, Филијала Београд достављени подаци за бившу запослену о оствареном стажу и заради за 1985.годину, (01.01.1985-14.05.1985.г).

**13.08.2021. Обилазак објекта са потенцијалним купцем**

По налогу стечајног управника ангажована лица су сарадницима Института Миахило Пунин - потенцијалном купцу показала вишенаменски пословни објекат - ресторан.

**16.08.2021. Допуна предмета Радоичић Радољуб - Душан**

Ангажована лица проследила меилом Решење о оставини - допуна предмета од 12.11.2020. године ради израде Изјаве-Потврде стана за пок. Радоичић Радољуба бившег запосленог код стечајног дужника, а наследника Душана. Предмет у регистратору станови број 7.

**16.08.2021. Пошта**

Ангажована лица проследила Уговор и рачун преузећа Ауторски биро доо стечајном управнику.

**16.08.2021. Одјава Срњић Драган**

Ангажована лица обавила службену доставу у ПИО Фонд неопходне документације по опомени пореске управе број 011-433-01-46261/2021-2100 из персоналног досијеа бившег запосленог код стечајног дужника Срњић Драгана, по налогу сарадника стечајног управника ради процедуре одјаве.

**17.08.2021. Преузета пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника рачун ЕПС и проследила стечајном управнику.

**17.08.2021. Информација Фонд ПИО за Срњић Драгана**

Ангажована лица обавестила сараднике стечајног управника да није потребно доставити одјаву са осигурања бившег запосленог код стечајног дужника Срњић Драгана. јер је иста већ прокњижена дана 30.10.2002. године.

**17.08.2021. Изјашњење и образац М8 Радомир Гвозден**

Захтевом број 313 обратио се бивши запослени Радомир Гвозден јмбг 2105956710425 за недостајућу 1981. годину по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**17.08.2021. Изјашњење Драган Милошевић**

Захтевом број 314 обратио се бивши запослени Драган Милошевић јмбг 2910960710227 за недостајуће године по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом конмстатовано је да нема досијеа у архиви стечајног дужника и исти упућен у бившу радну организацију по досије.

**17.08.2021. Изјашњење и образац Јеремић Светлана**

Молбом број 314 обратила се бивша запослена Јеремић Светлана за копије образаца 1986. и 1994. годину. Ангажована лица пронашла образце и предала копије подносиоцу молбе. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**19.08.2021. Срњић Драган ПИО**

Ангажована лица по опомени пореске управе број 011-433-01-46261/2021-2100 иодјавиле бившег запосленог код стечајног дужника Срњић Драгана, по налогу сарадника стечајног управника. Прослеђена одјава. Предмет у ПИО 21.

**23.08.2021. Обавештење ЕПС**

Ангажована лица доставила стечајном управнику Потврду и авансни рачун ЕПС-а.

**23.08.2021. Достава Одјаве у РФЗО**

На онову одјаве ПИО фодна за бившег запосленог Срњић Драгана, ангажована лица проследила документацију у РФЗО. Предмет у ПИО број 21.

**23.08.2021. Достава одјаве за Срњић Д.у ПУ Чукарица**

У сврху сторнирања пореске пријаве на основу које је ПУ Чукарица упутила опомену стечајном дужнику за неплаћени допринос за месец 4 2021 , а за које нема основа јер нема запослених, референту канцеларијске контроле достављена је одјава и уверење о евиденцији исте у Централном регистру на име Срњић Драган за кога је примљена опомена.

**24.08.2021. Изјашњење и образац М4 Боро Масал**

Захтевом број 320 обратио се бивши запослени Боро Масал јмбг 2510962710390 за недостајућу 1984. годину по листингу фонда ПИО. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**25.08.2021. Овера уговора Козловић Душан**

На основу захтева 325 Поповић Миланке, ангажована лица пронашла оригинал уговора 1715/93 и овериле Уговор бившег запосленог код стечајног дужника, Козловић Душана ради укњижбе стана, а на основу купопродајног уговора са Поповић Миланком.

**25.08.2021. Архива**

Дана 25.08.2021. године Геомоделинг однео део документације који се односи на Записнике управног одбора стечајног дужника из архиве правне службе.

**26.08.2021. Изјашњење Зорана Тадић**

Захтевом 324 обратила се Зорана Тадић, принудни управник зграде број 8 у улици Првог маја, Железник са молбом о комплетирању евиденције власника станова. На основу прилога - Решења и листинга ЈКП Инфостана, достављеног списка спорних станова, ангажована лица доставила потврду да су станови откупљени и нису у власништву Лола Система ад у стечају.рег. разно 7.

### **26.08.2021. Пошта**

Ангажована лица проследила пошту стечајног дужника Понуду за преузимање акција Алта банке и Решење РГЗ-а број 952-02-6-69305-2021, Миловановић Миодрага.

### **30.08.2021. Обавештење о увећаној потрошњи воде**

На основу читавања водомера 33782037 регистарски број 19905/2 установљена је повећана потрошња од ЈКП водовода. Ангажована лица и дежурни портир обишли водомере, хидранте и установили на нема видног квара. Контактрана сарадница стечајног управника и дат контакт телефон директора Р. Бакића за излазак на терен ради испитивања мреже. По налогу стечајног управника, вентил заврнут. Предмет у рег. разно бр.7.

### **31.08.2021. Информација водомер**

Стечајном управнику прослеђене фотографије са места шахте где се налази водомер и стање на дан 30.08.2021. године, обавештени портيري да повремено обилазе исти.

### **01.09.2021. Информација Филић Богдан**

Бивши запослени код стечајног дужника Филић Богдан са станом у улици Радних акција 36а, Железник, обратио се ангажованим лицима за информацију о откупу стана у целисти. Дато упутство стечајног управника о документацији коју треба приложити уз захтев ЈП Градско стамбено.

### **02.09.2021. Изјашњење Петровић Драган**

Бивши запослени код стечајног дужника Петровић Драган обратио се ангажованим лицима за недостајући Уверење о бенифицираном радном стажу 1986. године. Ради изарде Уверења и тачности података упућен за досије код бившег послодавца.

### **02.09.2021. Преузета пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног управника - оверене обрасце радног стажа и проследила бившим запосленима.

### **06.09.2021. Решења ПУ Срњић Драган**

Преузета Решења 011-435-01-00398/2021-1310 и 011-435-01-00348/2021-1310 о сторнирању обавеза пореском обвезнику због погрешно поднетих пријава ППП ПД за бившег запосленог код стечајног дужника Срњић Драгана. Иста прослеђена стечајном управнику. Предмет регистратор 7 разно.

### **06.09.2021. Пошта**

Прослеђени рачуни МТС, Градска чистоћа, ЈКП БВК, каматни лист српске банке стечајном управнику.

### **14.07.2021. Осигурање имовине стечајног дужника**

У извештајном периоду сходно упућеном предлогу суду за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, са укупном премијом по свим врстама осигурања у једнократном бруто износу од 346.502,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца, стечајни судија решењем од 05.07.2021.године, дао сагласност за осигурање имовине стечајног дужника.

### **19.08.2021. Примедба на опомену ПУ Чукарица број 011-433-01-46261/2021-2100 од 03.08.2021.године**

У извештајном периоду дана 09.08.2021.године, путем мејла повереник стечајног управника стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д. у стечају, Београд МБ 17356445, ПИБ 100001610, примио је Опомену број 011-433-01-46261/2021-2100 од 03.08.2021.године, којом се налаже пореском обвезнику Иво Лола Рибар Систем а.д. у стечају, Београд, ПИБ 100001610, плаћање пореске обавезе у износу од 10.487,31 динара, у року од 5 дана од дана пријема опомене.

У складу са поуком о правном леку урађена је примедба на наведену опомену и предложено да се иста стави ван снаге, а из следећих разлога:

Након пријема опомене број 011-433-01-46261/2021-2100 од 03.08.2021.године, стечајни управник је извршио проверу у електронској бази података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) како би утврдио по основу чега је настало задужење наведене пореске обавезе.

Увидом у Извод из појединачне пореске пријаве за порез и допринос по одбитку на дан 10.08.2021.године, утврђено је да се пореска обавеза односи на задужење за април 2021.године за лице Срњић Драган ЈМБГ 1902967772027.

Везано за напред изнете наводе обавештавамо Вас да је да је Решењем Привредног суда у Београду 1.Ст. 227/2015, од 28.07.2015, године, покренут је стечајни поступак над стечајним дужником „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ а.д. Београд, Ул.Булевар Краља Александра 84, матични број 17356445, ПИБ 100001610.

Како би се утврдило да ли је дошло до грешке односно да ли за наведено лице пре отварања стечајног поступка није спроведен поступак одјаве, стечајни управник је претрагом архива стечајног дужника пронашао доказ да је наведено лице одјављено са осигурања, тачније у досијеу бившег радник Срњић Драгана пронашао Споразум о престанку радног односа и Одјаву са осигурања за наведено лице од 30.10.2002.године.

Имајући у виду све напред наведене чињенице, стечајни управник предлажи да Пореска управа-филијала Чукарица, СТАВИ ВАН СНАГЕ опомену број 011-433-01-46261/2021-2100 од 03.08.2021.године, и отклони грешку по основу задужења пореске обавезе за наведено.

### **31.08.2021. Решење ПУ Чукарица број 011-435-01-00348/2021-1310 од 26.08.2021.године.**

У извештајном периоду примљено решење ПУ Чукарица којим се усваја захтева пореског обвезника Иво Лола Рибар Систем ад у стечају Београд за исправку задужења на рачунима јавних прихода и сторнира се обавеза у износу од 10.380,94 динара по основу погрешно поднете пореске пријаве ППП ПД за лице Срњић Драгана.

### **29.07.2021. Допунско испитно рочиште и Закључак суда којим се усваја Коначна Листа утврђених и оспорених**

У извештајном периоду дана 29.07.2021.године, одржано допунско испитно рочиште на коме су испитане:

1. ППОТ 022.1 поверилац Обрадовић Драгиша из Стублина, Обреновац
2. ППОТ 023.1 поверилац Микић Немања из Орашја, Обреновац,
3. ППОТ 023.2 поверилац Микић Немања из Орашја, Обреновац.

Након одржаног допунског испитног рочишта стечајни судија дана 29.07.2021.године, донео Закључак којим се усваја Коначна Листа утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца од 22.06.2021.године.

### **07.09.2021. Обавештење о квару на водоводној мрежи**

Ангажована лица доставила фирмама Апаве, Лола Пројектовање, Лола ФМП, Филмс, МЦ, Лола Монтавар, Бановива Обавештење стечајног управника о стању на водомеру, потрошњи воде и рачуну. Разно број 7.

### **07.09.2021. Документација за продају стана**

Ангажована лица доставила неопходну стамбену документацију сараднику стечајног управника за стан у улици Жарка Васиљевића број 4, стан 6, Чукарица. Предмет у регистратору станови 9.

### **07.09.2021. Информација Миладин Стефановић**

Бивши запослени Миладин Стефановић са станом у улици Радних акција 36, стан 03, Железник информисао се о висини рате за отуп стана и ревалоризацији, као и провери броја жиро рачуна. Ангажована лица потврдила тачне податке.

### **07.09.2021. Откуп стана Ристић Славољуб**

Бивши запослени код стечајног дужника, Ристић Славољуб, обавестио ангажована лица о сагласности потписивања Анекса откупа стана у целости у улици Радних акција број 6, Железник.

### **09.09.2021. Прослеђена пошта**

Ангажована лица проследила стечајном управнику рачун ЈП Пошта Србије.

### **09.09.2021. Информација Муслијевић Фаредин**

Ангажованим лицима обратио се бивши запослени код стечајног дужника Муслијевић Фаредин за откуп стана на рате у улици Владе Аксентијевића број 2, Железник. Ангажована лица утврдила да је документација непотпуна и упутила лице у Беобанку за израду Потврде период од 1995-2001. године.

### **09.09.2021. Потврда о бенифицираном радном стажу Милошевић Драган**

Бивши запослени код стечајног дужника обратио се ангажованим лицима захтевом број 314 за Потврду о бенифицираном радном стажу. Достављена документација.

### **09.09.2021. Изјашње Потврда Танић Весна**

На основу молбе број 336 за израду Изјаве о откупу целости, ангажована лица преузела предмет купца Весне Тасић, а носиоца уговора Лепић Слободана у улици В.Аксентијевића, број 3, 11250 Железник и проследила стечајном управнику. Са напоменом о адреси доставе Потврде. Предмет у регистрату број 9 станови.

### **10.09.2021. Потврда Беобанке Муслијевић Фаредин**

На молбу подносиоца захтева Муслијевић Фаредина, ангажована лица проследила сараднику у Беобанци меил са неопходном документацијом број партије 766219 ради израде Потврде за период откупа стана на рате од 1995 - 2021. године.

### **10.09.2021. Изјашњење и образац М4 Радосављевић Петар**

Молбом број 337 обратио се бивши запослени Радосављевић Петар за М4 образац 1984. године по листингу ПИО фонда. Ангажована лица пронашла лични картон, попунила образац и проследила на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

### **10.09.2021. Уверење о бенифицираном радном стажу Карић Драган**

Бивши запослени код стечајног дужника Карић Драган обратио се ангажованим лицима захтевом за Потврду о бенифицираном радном стажу. На основу документације и израде тачности података, ангажована лица попунила Уверење и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у рег. ПИО 21.

### **13.09.2021. Изјашњење адв. Павле Срдић - Симић Сима**

По пуномоћју адв. Павла Срдића број 338 који се обратио молбом о достави Уговора Симић Симе, а садашњих власника стана у ул.Авалска бр.9, стан 11, Железник, Скоко Сретен и Скоко Његосава. Ангажована лица пронашла у предмету у стамбеној архиви више оригиналних примерака уговора 0269-92, те један оригинал примерак дат на употребу подносиоцу захтева. Предмет у рег. 9.

### **13.09.2021. Пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника и проследила стечајном управнику обавештење Алта банке.

### **14.09.2021. Изјашњење Ранчић Богољуб**

На основу захтева сарадника стечајног управника 341 достављена стамбена документација бившег запосленог Ранчић Богољуба. Рег. станови 9.

### **14.09.2021. Уверење о бенифицираном радном стажу Милошевић Драган**

Бивши запослени код стечајног дужника Милошевић Драган обратио се ангажованим лицима захтевом за Потврду о бенифицираном радном стажу. На основу документације и израде тачности података, ангажована лица попунила Уверење и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у рег. ПИО 21.

**15.09.2021. Уверење о бенифицираном радном стажу Петровић Драган**

Бивши запослени код стечајног дужника Милошевић Драган обратио се ангажованим лицима захтевом за Потврду о бенифицираном радном стажу. Ангажована лица констатовала да је документација непотпуна и није могуће издати Уверење. Предмет у рег.Дана 21.09.2021.г Петровић је донео копије Решења о распоређивању у Лола Корпорацији - Лола Фод од 1982. до 1998.ф, нема уговоре о раду од 2002.г до 2007.год. ПИО 21.

**15.09.2021. Изјашњење и образац М4 Лимпе Манески**

Захтевом број 343 обратио се бивши запослени Лимпе Манески за недостајућу 1984. годину по листингу фонда ПИО. Темелјним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**16.09.2021. Преузета пошта**

Преузет Захтев ЈКП водовода и канализације за испитивање водоводне мреже стечајног управника ИЛР Систем АД у стечају, исти прослеђен стечајном управнику.

**16.09.2021. Информација Радовић Гордана - Ранчић Богољуб**

На захтев наследника Радовић Гордане, за оригиналне уговоре за стан бившег запосленог код стечајног дужника у улици Даринке Радовић 6/19, Железник. Ангажована лица у стамбеној архиви стечајног дужника пронашла више оригиналних примерака и доставила по један оригинал подносиоцу захтева на основу комплетне документације. Рег. 21 станови.

**16.09.2021. Пријем захтева за Потврду о броју рата Муслијевић Фаредин**

Ангажована лица на основу захтева број 351 бившег запосленог Муслијевић Фаредина и достављене неопходне документације и оригиналних уплатница приступила изрази Потврде о броју исплаћених рата стечајном управнику ради овере за стан у ул. Владе Аксентијевића 2, стан 13, Железник. Подносилац захтева даје овлашћење Горану Младеновићу за све радње везане за откуп. Предмет у регистратору број 22 Станови у откупу.

**20.09.2021. Потврда о броју рата Муслијевић Фаредин**

Ангажована лица на основу захтева Муслијевић Фаредина и поднете документације са оригиналним уплатницама доставила Потврду о броју исплаћених рата стечајном управнику ради овере. Предмет у регистратору број 22 Станови у откупу.

**20.09.2021. Преузета пошта**

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника рачун ЕПС за месец август и проследила стечајном управнику.

**20.09.2021. Изјашњење и образац М4 Будимир Мирјана**

Захтевом број 343 обратила се бивша запослена Будимир Мирјана за недостајуће године по листингу фонда ПИО. Увидом у архиви стечајног дужника ангажована лица пронашла податке, попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

**21.09.2021. Лола Предузетништво - мерна група**

Ангажованим лицима обратио се директор Лола Предузетништва Жарко Милићевић, контакт телефон 0643869999 молбом 354 о преузимању мерног места за утрошак електричне енергије. Допис прослеђен стечајном управнику. Предмет у рег. разно 8.

**23.09.2021. Преузета и прослеђена пошта**

Ангажована лица преузела оверене обрасце радног стажа бивших запослених и исте проследила подносиоцима.

**27.09.2021. Преузета и прослеђена пошта**

Ангажована лица преузела пошту - рачун ИНФОСТАНА и ИОС Мессер-а. Прослеђено стечајном управнику.

**28.09.2021. Обавештење о продаји Ресторана**

Ангажована лица преузела и поставила Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине на улазна врата Управне зграде и улазна врата Ресторана, сходно упутству стечајног управника од кога је добила горе наведено Обавештење.

**28.09.2021. Достава података потенцијалних купаца**

Ангажована лица доставила листу потенцијалних купаца Ресторана који су обишли објекат у периоду од марта до септембра.

**28.09.2021. Информација Ковачевић Љубиша**

Наследница бившег запосленог код стечајног дужника Ковачевић Љубише информисала се о достави неопходне документације за укњижбу стана у улици Стјепана Супанца, Железник. Ангажована лица упутила странку у Беобанку за потврду откупа стана у целости.

**29.09.2021. Овера здравствених картица**

Ангажована лица доставила Фонду РФЗО потребну документацију ради овере здравствених књижица тренутно ангажованих лица код стечајног дужника Лола Систем ад у стечају.

**30.09.2021. Овера Уговора Снежана Голубовић**

Купац стана Радновић Бона у улици Жарка Васиљевића бр.4 стан 6 у Железнику, по налогу сарадника стечајног управника, реверсом 357 преузела оригинал Уговора и Изјаву ради овере код нотара и исте вратила. Предмет у регистратору станови 9.

**30.09.2021. Захтев за признавање потраживања Добрић Коста**

Бивши запослени код стечајног дужника Добрић Коста обратио се Захтевом о регулисању дуговања на име грађевинских радова од стране предузетника Божић Живорада -Ентеријер. Ангажована лица проследила допис стечајном управнику. Предмет у регистратор 9

разно

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум: 28.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0930041/6/21	01.07.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0930136/7/21	05.07.2021.	Цале Мирза	2.180,00
0930041/7/21	15.07.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0760635-7-21	13.07.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
0960635-7-21.	13.07.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
0761453-10	19.07.2021.	Раденковић Милан	300,00
0930136/7/2 1.	21.07.2021.	Цале Мирза	2.180,00
756694.	21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
756694..	21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
756694...	21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
0100326.	29.07.2021.	Костић Невена	7.243,88
0930041..	16.08.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0930136..	23.08.2021.	Цале Мирза	2.180,00
0760635/9/21	10.09.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
0923422	14.09.2021.	Јаковљевић Драган	1.124,00
0930041/9/21	17.09.2021.	Абдулов Момчило	911,00
Профактура 33/2021	28.09.2021.	FENIX LEADER DOO	150.000,00
0750916-9-21	30.09.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.093,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>172.093,88</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ии-1596/2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	27.165,00
ИИ-128/21	27.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИНА ЈОВАНОВИЋ	41.030,95
ИИВ 174/21	27.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАНИЈЕЛ ТОМАШЕВИЋ	3.623,21
<b>Укупно:</b>			<b>71.819,16</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>71.819,16</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
F10-3682	05.07.2021.	МОСТ СЗР књижара	6.600,04
F10-4585	30.08.2021.	МОСТ СЗР књижара	11.250,00
F10-4584	31.08.2021.	МОСТ СЗР књижара	909,86
Ф10-5097	23.09.2021.	МОСТ СЗР књижара	1.469,88
<b>Укупно:</b>			<b>20.229,78</b>

Електрична енергија			
30254854	31.07.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	11.750,77
30331143	31.08.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	35.384,35
<b>Укупно:</b>			<b>47.135,12</b>

Комуналне услуге			
16-28642-00-0721	31.07.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
31-21-001-00185268	31.07.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	1.341,47
07-28642-00-0821	06.09.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
59-21-001-00215846	31.08.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	495.193,26
2021/08-1339564	27.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.663,99
95-28652-00-0921	30.09.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.611,39
62-21-001-00246303	30.09.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	377.853,24
<b>Укупно:</b>			<b>895.863,35</b>

Гориво и мазиво			
ГМ07/2021	28.07.2021.	Агенција Бона Фидес	24.745,00
ГМ08/2021	30.08.2021.	Агенција Бона Фидес	24.745,00
ГМ09/2021	27.09.2021.	Агенција Бона Фидес	22.887,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.377,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ07/2021	28.07.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
59-238-011-1697625	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.977,68
210003007917	31.07.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.478,00
ПТТ08/2021	30.08.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
52-239-001-1816274	06.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.313,34
210003009210	31.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.734,00
ПТТ09/2021	27.09.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
55-240-011-2148740	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.905,75
210003010413	30.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.900,77</b>

Текуће одржавање			
275621-1 Тип*:	05.08.2021.	Ауторски Биро	8.084,75
<b>Укупно:</b>			<b>8.084,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	3.137,56
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	3.444,95
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	8.546,33
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.278,84</b>

Премија осигурања			
Решење ПС од 05.07.2021.	03.08.2021.	ДДОР НОВИ САД	346.502,00
<b>Укупно:</b>			<b>346.502,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
98/2021	31.07.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
112/2021	30.08.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
9/2021	27.09.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>630.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ07/2021	28.07.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
ДПТ08/2021	30.08.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
ДПТ09/2021	27.09.2021.	Агенција Бона Фидес	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.140,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ07/2021	31.07.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ07/20213С	31.07.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ07/2021ЖД	31.07.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ07/2021ТН	31.07.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ07/2021ВР	31.07.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
УГ07/2021МН	31.07.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ07/2021НР	31.07.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ07/2021ЛЈ	31.07.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ07/2021ЈА	31.07.2021.	Јовановић Ана	31.446,54
УГ07/2021ТК	31.07.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
УГ07/2021ЖС	31.07.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
УГ08/2021	30.08.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ08/2021-ЗС	30.08.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ08/2021-ЖД	30.08.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ08/2021-ТН	30.08.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ08/2021-ВР	30.08.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
УГ08/2021-МД	30.08.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ08/2021-НР	30.08.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ08/2021-ЈЛ	30.08.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
УГ08/2021-ЈА	30.08.2021.	Јовановић Ана	31.446,54
УГ08/2021-ТК	30.08.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
УГ08/2021-ЖС	30.08.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
УГ09/2021	27.09.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ09/2021ЗС	27.09.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ09/2021ЖД	27.09.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ09/2021ТН	27.09.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ09/2021ВР	27.09.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
УГ09/2021МД	27.09.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ09/2021НР	27.09.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ09/2021ЈЛ	27.09.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
УГ09/2021ЈА	27.09.2021.	Јовановић Ана	31.446,70
УГ09/2021ТК	27.09.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
УГ09/2021ЖС	27.09.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
П7/21ЗС	31.07.2021.	Закић Снежана	3.275,00
П8/21ЗС	31.08.2021.	Закић Снежана	3.275,00
П9/21ЗС	30.09.2021.	Закић Снежана	3.275,00
П7/21ЖД	31.07.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
П8/21ЖД	31.08.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
П9/21ЖД	30.09.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
<b>Укупно:</b>			<b>1.440.890,08</b>

Књиговодствене услуге			
07/ 2021	31.07.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
08/2021	30.08.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
09/2021	27.09.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
на07/2021	31.07.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
07/2021 тј	31.07.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
07*/2021	31.07.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
08/2021-ВА	30.08.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
08/2021-ТЈ	30.08.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
08/2021-А	30.08.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА09/2021	27.09.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА09/2021-ТЈ	27.09.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
055/021	27.09.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>660.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-38/2021-07/109	06.07.2021.	Министарство пољопривреде	93.153,38
П-07/21	02.08.2021.	Градска пореска управа Београд	2.610,00
П08/2021	30.08.2021.	Градска пореска управа Београд	2.610,00
П/Зквартал2021	10.09.2021.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
Р9/21	30.09.2021.	Градска пореска управа Београд	2.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>772.258,38</b>

Трошкови оглашавања			
ИПР21-17945	02.07.2021.	ЈП "Службени гласник"	5.722,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.722,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
221760871/2021/АО	31.08.2021.	АМСС	12.018,00
БГ-1974-0С регистрација	31.08.2021.	АМСС	11.988,00
21/2021	31.08.2021.	КЛИК КАР ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.006,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.058.388,07</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.130.207,23</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366511-38  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1090212-41  
OTP banka Srbija a.d., 325950060002604791  
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-225092-29  
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-24118-96  
Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-59979-86  
Komerцијална банка A.D. Beograd, 0070100467206  
Agroindustriјска komerцијална банка 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  
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 908-20001-18  
СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 29500000010666717  
АИК БАНКА -ОК, 1054012000529623  
Аик банка-девизни депозит-ОК, 105312055900239365  
EUROBANK a.d. Beograd, 250401000322407080  
AIK BANKA, 105-004012000596-23  
АИК БАНКА, 105-12173-79  
АИК БАНКА А:Д, 105332055900289581  
Aik banka ad, 105-0040122005296-23  
EUROBANK , 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>1.513.078.149,89</b>
---	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2021.	Agroindustriјска komerцијална банка AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.411.969,78
01.07.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	161.718,37
05.08.2021.	Agroindustriјска komerцијална банка AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.165.514,40
08.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	187.629,76
26.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	296.792,46
26.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	324.397,05
06.09.2021.	Agroindustriјска komerцијална банка AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.203.143,48
02.08.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	167.248,37
01.09.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	167.389,45
27.07.2021.	Aik banka ad	268.785,69
27.08.2021.	Aik banka ad	260.383,71
28.09.2021.	Aik banka ad	158.360,88
28.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	315.954,10
<b>Укупно:</b>		<b>7.089.287,50</b>

Наплата потраживања		
05.07.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	15.000,00
07.07.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	100.000,00
19.07.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	100.000,00
28.07.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	50.000,00
05.08.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	100.000,00
02.07.2021.	Димитријевић Будимир	10.000,00
02.07.2021.	Томић Драган	2.500,00
03.07.2021.	Лекић Мирјана	3.000,00
06.07.2021.	Вучић Врана	1.963,00
06.07.2021.	Пашалић Антун	895,00
08.07.2021.	Матић Марија	5.334,00
09.07.2021.	Јовановић Драгослав	2.190,04
09.07.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
09.07.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
09.07.2021.	Рабреновић Радоман	1.360,00
09.07.2021.	Радојчић Милун	1.260,00
09.07.2021.	Матић Стојан	1.100,00
09.07.2021.	Матић Стојан	900,00
09.07.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
15.07.2021.	Илијић Миле	4.520,00
15.07.2021.	Денчић Александар	2.500,00
15.07.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
15.07.2021.	Исени Рафет	1.563,00
15.07.2021.	Филић Богдан	1.425,00
15.07.2021.	Башовић Саша	1.245,00
15.07.2021.	Филић Богдан	1.221,00
15.07.2021.	Тодорић Милан	390,00
13.07.2021.	Машал Драгојло	4.092,00
13.07.2021.	Машал Драгојло	3.810,00
13.07.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
13.07.2021.	Белић Милан	2.570,00
13.07.2021.	Ђулибрк Милутин	2.000,00
13.07.2021.	Мандић Александар	1.988,00
13.07.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
12.07.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
12.07.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
12.07.2021.	Гошић Рајко	1.285,30
12.07.2021.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
12.07.2021.	Милинковић Момчило	706,00
12.07.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
14.07.2021.	Степановић Миладин	6.480,00
14.07.2021.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
14.07.2021.	Тарајић Бојан	1.820,00
14.07.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
14.07.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
14.07.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
16.07.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
16.07.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
16.07.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
16.07.2021.	Лазић Александар	1.200,00
16.07.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
19.07.2021.	Рамадани Муса	3.428,00
19.07.2021.	Томић Драган	2.500,00
19.07.2021.	Југовић Зоран	437,97
20.07.2021.	Симић Славко	1.500,00
20.07.2021.	Николић Љубица	500,00
20.07.2021.	Николић Љубица	500,00
21.07.2021.	Живковић Драган	2.000,00
21.07.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
21.07.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
22.07.2021.	Арсид Зорица	1.293,00
23.07.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
23.07.2021.	Николова Бранка	376,00

Наплата потраживања		
26.07.2021.	Краковић Благоје	2.728,00
26.07.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
27.07.2021.	Илић Станиша	3.100,00
28.07.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
29.07.2021.	Ћирковић Јово	1.358,00
29.07.2021.	Караџић Ново	1.237,46
02.08.2021.	Димитријевић Будимир	10.000,00
02.08.2021.	Муслијевић Фаредин	2.100,00
02.08.2021.	Саити Саити	1.200,00
02.08.2021.	Поповић Влада-САША	1.141,78
03.08.2021.	Шебек Милош	3.367,58
04.08.2021.	Печић Родољуб	2.310,00
05.08.2021.	Томић Драган	2.500,00
05.08.2021.	Вучић Врана	1.963,00
09.08.2021.	Матић Стојан	1.100,00
09.08.2021.	Матић Стојан	900,00
10.08.2021.	Нинковић Борисав	4.000,00
10.08.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
10.08.2021.	Гошић Рајко	1.285,30
10.08.2021.	Радојчић Милун	680,00
10.08.2021.	Радојчић Милун	630,00
11.08.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
11.08.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
11.08.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
11.08.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
12.08.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
12.08.2021.	Јовановић Драгослав	2.190,04
12.08.2021.	Јоргачевић Милена	1.975,00
12.08.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
12.08.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
12.08.2021.	Јоргачевић Милена	1.416,21
12.08.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
12.08.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.08.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
13.08.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
13.08.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
13.08.2021.	Тарајић Бојан	1.830,00
13.08.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
13.08.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
13.08.2021.	Лазић Александар	1.200,00
13.08.2021.	Пашалић Антун	894,82
16.08.2021.	Денчић Александар	2.500,00
16.08.2021.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
16.08.2021.	Исени Рафет	1.563,00
16.08.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
16.08.2021.	Филић Богдан	1.425,00
16.08.2021.	Милинковић Момчило	706,00
16.08.2021.	Југовић Зоран	437,97
16.08.2021.	Башовић Саша	1.245,00
16.08.2021.	Филић Богдан	1.221,00
17.08.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
17.08.2021.	Симић Славко	1.500,00
17.08.2021.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
18.08.2021.	Илијић Миле	4.520,00
18.08.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	20.000,00
19.08.2021.	Шебек Милош	3.367,58
19.08.2021.	Томић Драган	2.500,00
20.08.2021.	Накарадић Драгомир	3.720,00
20.08.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
23.08.2021.	Рамадани Муса	3.428,00
23.08.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.930,00
23.08.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
24.08.2021.	Арсич Зорица	1.293,00

Наплата потраживања		
24.08.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
24.08.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
25.08.2021.	Цветковић Миле	15.250,00
26.08.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
26.08.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	30.000,00
27.08.2021.	Живковић Драган	2.000,00
27.08.2021.	Јоргачевић Милена	1.975,00
27.08.2021.	Јоргачевић Милена	1.416,21
27.08.2021.	Гранатић Драгутин	723,88
30.08.2021.	Ђирковић Јово	1.358,00
30.08.2021.	Караџић Ново	1.237,46
31.08.2021.	Илић Станиша	3.100,00
31.08.2021.	Саити Саити	1.200,00
31.08.2021.	Поповић Влада-САША	1.141,78
03.09.2021.	Томић Драган	2.500,00
07.09.2021.	Вучић Врана	1.963,00
09.09.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
09.09.2021.	Тошић Љубисав	1.500,00
09.09.2021.	Арсић Зорица	1.293,00
09.09.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
10.09.2021.	Јовановић Драгослав	2.190,04
10.09.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
10.09.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
10.09.2021.	Миљинковић Момчило	706,00
10.09.2021.	Муслијевић Фаредин	700,00
13.09.2021.	Димитријевић Будимир	10.000,00
13.09.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
13.09.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
13.09.2021.	Исени Рафет	1.563,00
13.09.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
13.09.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
13.09.2021.	Матић Стојан	1.100,00
13.09.2021.	Матић Стојан	900,00
13.09.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
13.09.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
14.09.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
14.09.2021.	Спасојевић Бранислав	2.850,00
14.09.2021.	Спасојевић Бранислав	2.600,00
14.09.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
14.09.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
14.09.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
14.09.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
14.09.2021.	Пашалић Антун	895,00
14.09.2021.	Југовић Зоран	437,97
14.09.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	450.000,00
15.09.2021.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
15.09.2021.	Ђулибрк Милутин	2.000,00
15.09.2021.	Башовић Саша	1.245,00
15.09.2021.	Лазић Александар	1.200,00
16.09.2021.	Шебек Милош	3.367,58
16.09.2021.	Денчић Александар	2.500,00
16.09.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
16.09.2021.	Филић Богдан	1.425,00
16.09.2021.	Филић Богдан	1.221,00
17.09.2021.	Томић Драган	2.500,00
17.09.2021.	Тарајић Бојан	1.850,00
20.09.2021.	Илијић Миле	4.520,00
20.09.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
20.09.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
20.09.2021.	Живковић Драган	2.000,00
20.09.2021.	Гранатић Драгутин	723,88
21.09.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
22.09.2021.	Краковић Благоје	2.728,00

Наплата потраживања		
22.09.2021.	Поповић Влада-САША	1.142,00
23.09.2021.	Пајовић Будисав	3.000,00
24.09.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
24.09.2021.	Симић Славко	1.500,00
27.09.2021.	Николић Љубица	500,00
27.09.2021.	Николић Љубица	500,00
28.09.2021.	Караџић Ново	1.237,46
29.09.2021.	Рамадани Муса	3.427,95
30.09.2021.	Илић Станиша	3.100,00
30.09.2021.	Саити Саити	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.255.145,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2021.	Абдулов Момчило	911,00
05.07.2021.	Цале Мирза	2.180,00
15.07.2021.	Абдулов Момчило	911,00
13.07.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
13.07.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
19.07.2021.	Раденковић Милан	300,00
21.07.2021.	Цале Мирза	2.180,00
21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
21.07.2021.	Петровић Милица	14,00
29.07.2021.	Костић Невена	7.243,88
16.08.2021.	Абдулов Момчило	911,00
23.08.2021.	Цале Мирза	2.180,00
10.09.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
14.09.2021.	Јаковљевић Драган	1.124,00
17.09.2021.	Абдулов Момчило	911,00
28.09.2021.	FENIX LEADER DOO	150.000,00
30.09.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.093,88</b>

Повраћај орочених средстава		
28.09.2021.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	220.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>228.516.526,45</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2021.	Привредни суд у Београду	27.165,00
27.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАНИЈЕЛ ТОМАШЕВИЋ	3.623,21
02.08.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИНА ЈОВАНОВИЋ	41.030,95
<b>Укупно:</b>		<b>71.819,16</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2021.	МОСТ СЗР књижара	2.900,14
01.07.2021.	Рибон комерц	2.880,00
02.08.2021.	МОСТ СЗР књижара	6.600,04
13.09.2021.	МОСТ СЗР књижара	11.250,00
13.09.2021.	МОСТ СЗР књижара	909,86
<b>Укупно:</b>		<b>24.540,04</b>



Електрична енергија		
27.07.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	25.706,58
24.08.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	11.750,77
<b>Укупно:</b>		<b>37.457,35</b>

Комуналне услуге		
30.07.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
02.08.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	736,08
24.08.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
24.08.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	1.341,47
15.09.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.877,55</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2021.	Агенција Бона Фидес	24.745,00
30.07.2021.	Агенција Бона Фидес	24.745,00
13.09.2021.	Агенција Бона Фидес	24.745,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.235,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
09.07.2021.	ЈП "Пошта Србије"	3.864,00
30.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.001,66
30.07.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
16.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.977,68
24.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.478,00
13.09.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.313,34
16.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.868,68</b>

Текуће одржавање		
05.08.2021.	Ауторски Биро	8.084,75
<b>Укупно:</b>		<b>8.084,75</b>

Платни промет		
02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	3.137,56
02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	3.444,95
03.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	8.546,33
02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.278,84</b>

Премија осигурања		
15.09.2021.	ДДОР НОВИ САД	346.502,00
<b>Укупно:</b>		<b>346.502,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
02.08.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
13.09.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
30.07.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
13.09.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.460,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Закић Снежана	56.493,86
01.07.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
01.07.2021.	Живковић Данијела	54.172,69
01.07.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
01.07.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
01.07.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
01.07.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
01.07.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
01.07.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
01.07.2021.	Јовановић Ана	31.446,54
01.07.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
09.07.2021.	Закић Снежана	10.452,97
09.07.2021.	Живковић Данијела	14.060,56
09.07.2021.	Закић Снежана	10.452,97
09.07.2021.	Живковић Данијела	14.060,56
09.07.2021.	Закић Снежана	10.452,97
09.07.2021.	Живковић Данијела	14.060,56
02.08.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
02.08.2021.	Закић Снежана	63.222,55
02.08.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
02.08.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
02.08.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
02.08.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
02.08.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
02.08.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
02.08.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
02.08.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
02.08.2021.	Јовановић Ана	31.446,54
13.09.2021.	Закић Снежана	63.222,55
13.09.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
13.09.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
13.09.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
13.09.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
13.09.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
13.09.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
13.09.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
13.09.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
13.09.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
13.09.2021.	Јовановић Ана	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.472.642,59</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
02.08.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
13.09.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
01.07.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
01.07.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
02.08.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
02.08.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
02.08.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
13.09.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
13.09.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
16.09.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>660.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2021.	Градска пореска управа Београд	2.610,00
02.08.2021.	Градска пореска управа Београд	2.610,00
13.09.2021.	Градска пореска управа Београд	2.610,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.09.2021.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
<b>Укупно:</b>		<b>679.347,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
02.07.2021.	ЈП "Службени гласник"	5.722,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.722,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.08.2021.	АМСС	12.018,00
31.08.2021.	АМСС	11.988,00
31.08.2021.	КЛИК КАР ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.006,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
28.09.2021.	ЕУРОБАНК	220.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>224.193.840,96</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>1.517.369.862,47</b>