

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		2.747.205.706,18

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 5.510.771,14 динара извод број 179 од 01.10.2021.

- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у AIK банци у износу од 20.461.791,49 динара, извод број 27 од 30.09.2021.

године.

- на девизном рачуну стечајног дужника број 29500000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од 1.686.951,76 еура извод број 10 од 01.10.2021. 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 28.09.2021., 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.1 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 Eurobank.a.d. Beograd, по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	107.918,03	225.394.520,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	404.319.739,12
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
Укупно	107.918,03	1.455.230.364,21

Коментар

У извештајном периоду било повећање вредности имовине по основу позитивних курсних разлика у износу од 107.918,03 динара.

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	225.394.520,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	404.319.739,12
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
Укупно	0,00	1.455.230.364,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	750.998,41	403.568.740,71
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	757.891.978,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	750.998,41	1.229.084.845,30

Коментар

У извештајном периоду остварена наплата потраживањс у износу од 750.998,41 динар, а све према спецификацији у прилогу извештаја.

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	750.998,41			
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)	1.602.837,90		1.602.837,90	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.780.808,63	0,00	1.602.837,90	0,00

Коментар**1. Камата и други финансијски приходи**

- Камата на девизни депозит по виђењу код СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд у износу од 492.280,97 динара извод бр.13,14 и 15 ,
- Камата на орочени девизни депозит код АИК а.д. Београд у износу од 374.061,59 динара 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 у износу од 3.474.794,15 динара,
- Камата на орочени динарски депозит од 220.000.000,00 динара код Еуро банке ад Београд у износу од 1.085.835,61 динар.

4. Наплата потраживања у укупном износу од 750.998,41 динара а по спецификацији у прилогу.

11. Фактурисана и наплаћена потраживања у износу од 1.602.837,90 динара а све према спецификацији у прилогу.

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	1.350.000,00	58.036,00	58.036,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
Укупно	50.000,00	1.650.000,00	508.036,00	508.036,00	50.000,00

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	1.469,88	75.000,00	41.415,15	42.885,03	0,00
2. Електрична енергија	35.384,35	150.000,00	150.000,00	135.384,35	50.000,00
3. Комуналне услуге	881.321,88	715.000,00	32.763,21	905.162,24	8.922,85
4. Гориво и мазиво	22.887,00	80.000,00	70.360,00	93.247,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.397,75	45.000,00	21.807,30	23.770,67	4.434,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	31.215,18	31.215,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	210.000,00	970.800,00	970.800,00	1.180.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.500,00	46.500,00	15.900,00	21.400,00	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	497.636,38	1.750.000,00	1.504.986,41	2.002.622,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	660.000,00	660.000,00	880.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	102.480,13	1.407.000,00	679.322,53	774.843,91	6.958,75
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	50,00	50,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.100.000,00	11.974.372,25	11.646,70	11.962.725,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.119.157,37	19.070.300,00	16.227.992,03	16.203.027,87	12.144.121,53

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

Коментар

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 13.10.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец октобар 2021.године, у укупном износу од 2.758.700,00 динара;
 Решењем стечајног судије број Ст.227/2015 од 25.10.2021. године одобрена је допуна плана трошкова за октобар 2021. године у износу од 100.000,00 динара;
 Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 15.11.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец новембар 2021.године, у укупном износу од 3.257.200,00 динара;
 Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 28.12.2021. године, одобрени су планирани трошкови за месец децембар 2021.године, у укупном износу од 14.604.400,00 динара;

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Судски трошкови - Такса у износу од 58.036,00 динара у предмету П1-1360/2013 тужилац Микић Немања на име таксе на одлуку другостепеног суда по жалби на првостепену одлуку.
 3. Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара.
 8 Остали трошкове стечајног поступка-
 Сходно Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, Целине 1 – Вишенаменски пословни простор и ресторан, Железник, заказане за 23.11.2021.године, потенцијални купац FENIX LEADER Beograd, сходно условима из обавештења, дана 28.09.2021.године, уплатио је на рачун стечајног дужника износ од 150.000,00 динара на име откупа продајне документације.
 Обавештењем од 12.10.2021.године, стечајни управник је повукао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, Целине 1 – Вишенаменски пословни простор и ресторан, Железник заказане за 23.11.2021.године.
 Обзиром на наведено односно да је продаја отказана, дана 13.10.2021године, предузећу FENIX LEADER Beograd враћен је износ од 150.000,00 динара.

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 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 обрачуна, 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 безбедоносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА д.о.о. Лазаревац, по Уговору о пружању услуга на пословима двадесетчетворочасовног 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 – ЈП Службени Гласник.

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

13.Остали трошкови стечајне масе

Због прекорачења планираних трошкова електричне енергије за месец новембара децембар и због веће потрошње електричне енергије, да се не би радила допуна плана трошкова за електричну енергију, део рачуна за утрошену електричну енергију за месец новембар у износу од 11.646,70 и децембар и износу од 17.925,55 динара, књижени су на позицији - остали трошкови стечајне масе.

2. По Закључку Привредног суда у Београду од 21.10.2021. године добијена сагласност стечајног судије да се закључи Уговор о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување са друштвом „Приватни архив архивско пословање „ доо Београд, за преузимање и чување сређене архивске грађе и регистрованог материјала у дужини од око 711 дужна метара по цени од 14.000,00 динара + ПДВ при чему ће тачна цена и количина бити утврђена приликом примопредаје.

Укупна вредност трошка по основу ахривирања трајне документације износи 11.944.800,00 динара по предрачуну бр 21/2021 од 16.12.2021. године, од Приватног архива Архивско пословање д.о.о. Београд.

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	904.447.771,13	0,00	0,00	904.447.771,13
2. I исплатни ред	137.917,83	0,00	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	9.331.008.236,10	5.154.606,04	0,00	9.336.162.842,14
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	
Укупно без депозита	10.245.767.634,82	5.154.606,04	0,00	10.250.922.240,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања утврђених потраживања у трећем исплатном реду у износу од 5.154.606,04 динара и то:

- за утврђено потраживање повериоца Томић Драган из Београда, Ул.Владетина 21, (ППОТ 105), који је у законском року наставио је поступак ради утврђивања оспореног потраживања у коме је донета делимичном пресудом Привредног суда у Београду 34 П-2777/2018 од 10.05.2021.годин,којом је утврђено као основано потраживање стечајног повериоца Томић Драгана из Београда, према туженом „Иво Лола Рибар Систем“ а.д.Београд,у стечају у износу од 271.935,77 динара.С обзиром да је донета делимична пресуда део оспореног потраживања и даље остаје у спору,

- за утврђено потраживање повериоца Микић Немања (ППОТ 0023), који је у законском року наставио је поступак ради утврђивања оспореног потраживања па је Решењем суда 8.Ст.227/2015 од 05.07.2021.године, извршена је исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца у односу на стечајног повериоца Микић Немање из Орашја, општина Обреновац (ППОТ 23), и истим је укупно признато потраживање у износу од 2.100.748,71 динара, у трећем исплатном реду. Техничком грешком није спроведена измена листе у претходном кварталу па се то чини у овом кварталу.

- за утврђено потраживање повериоца Никола Зораја из Батајнице, (ППОТ 12), који је у законском року настави поступак ради утврђивања оспореног потраживања па је Решењем суда 8.Ст.227/2015 од 05.07.2021.године, извршена је исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца у односу на стечајног повериоца Никола Зораја из Батајнице, и истом је укупно признато у износу од 2.781.921,56 динара, у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	225.251.677,51
2.	Укупан прилив		7.648.798,77
3.	Укупан одлив		16.582.404,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		107.918,03
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	216.425.990,23

Коментар

Почетно стање на рачунима са депозитом на 01.10.2021. године износи 225.231.657,51 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 7.648.798,77 динара

У извештајном периоду остварен је укупан одлив од 16.582.404,08 динара

У извештајном периоду дошло је до повећања готовине по основу позитивне курсне разлике у износу 107.918,03 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2021. године износи 216.425.990,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	34.924,96
2.	Укупан прилив		132.009,86
3.	Укупан одлив		128.659,79
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	38.275,03

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 132.009,86 динара и укупан одлив у износу од 128.659,79 динара, преко благајне, па је стање на крају извештајног периода 38.275,03 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Чукић Миливоје	108.381,51
2.	Закић Снежана	199.492,65
3.	Живковић Данијела	204.420,77
4.	Трифунковић Нада	135.476,88
5.	Виријевић Радисав	108.381,33
6.	Милановић Дејан	108.381,51
7.	Недељковић Радосав	108.381,51
8.	Јелена Лаковић	108.381,51
9.	Јовановић Ана	108.381,51
10.	Томић Кристина	169.481,58
11.	Живковић Снежана	145.825,65
Укупно		1.504.986,41

Коментар

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

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		216.394.657,26
2. Орована средства		1.302.152.868,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		403.568.740,71
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
Укупно без депозита		2.747.632.370,56

Коментар**1. Готовина**

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600026047-91 у ОТП банци у износу од 1.361.656,99 динара извод број 235 од 29.12.2021.
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 14.810.957.77 динара, извод број 73 од 31.12.2021. године.
- на девизном рачуну стечајног дужника број 295000000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од 1.689.759,38 еура извод број 12 од 01.12.2021. године.
- на девизном текућем рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 12.742,68 еура, извод број 11 од 03.12.2021. године.
- у благајни износ од 38.275,03 динара.

2. Орована 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.9. Уговора о ороченом ненаменском девизном депозиту бр. 105040855900305984 од 27.09.2021., са периодом орочења од 03.12.2021. до 05.01.2022.године.
- динарска слободна средства у износу од 720.000.000,00 динара орована код АИК БАНКЕ а.д. Београд, по Анексу бр.7 Уговора о ороченом динарском ненаменском депозиту бр. 105040855701488576 од 05.05.2021.год. на период од 09.12.2021. године до 11.01.2022. године
- динарска слободна средства у износу од 220.000.000 динара орована код Еуробанке ад, Београд, по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр 119-401/21 од 31.12.2021.године, на период од 31.01.2021. до 31.01.2022.године,

Средњи курс евра НБС на дан 31.12.2021.године 117,5821 динара.

5. Потраживања у износу од 403.568.740,71 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

04.10.2021. Преузета пошта

Ангажована лица преузела рачун Градске чистоће и проследила стечајном управнику.

05.10.2021. Изјашњење и образац М4 Зоран Димитријевић

Захтевом број 362 обратио се бивши запослени Зоран Димитријевић ЈМБГ 2009967710142 за недостајуће 1989 и 1991. године 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.

05.10.2021. Изјашњење и образац М4 Срђан Поповић

Захтевом број 363 обратио се бивши запослени Срђан Поповић ЈМБГ 1803969710098 за недостајуће 1987,88,89,94. године 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.

06.10.2021. Обилазак објекта са потенцијалним купцем

По налогу стечајног управника ангажована лица су показала вишенаменски пословни објекат - ресторан фирма Феликс Ледер.

07.10.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела рачун ЈКП БВК, МТС, каматни лист Српска банка, рачун ЈП Пошта Србије и проследила стечајном управнику.

07.10.2021. Решење РГЗ

На основу достављеног Решења РГЗ-а број 952-02-6-224-45797/2021 ангажована лица доставила сараднику стечајног управника документацију за стан у ул. Радних акција 61/4, Железник.

07.10.2021. Изјашњење и образац Поповић Срђан

Захтевом број 363 обратио се бивши запослени Поповић Срђан за недостајуће године 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.

08.10.2021. Обрачун ревалоризованих рата

По налогу стечајног управника, ангажована лица доставила информацију о висине рате и стању на књиговодственим картицама.

11.10.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица преузела допис РС Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41 корисника јавних средстава, Закон о електронском фактурисању и проследила стечајном управнику.

12.10.2021. Изјашњење и образац М4 Младеновић Небојша

Замолницом број 373 обратио се бивши запослени Младеновић Небојша ЈМБГ 2201955710188 за недостајуће 1980 и 81. године 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.

12.10.2021. Изјашњење и образац М4 Матић Дејан

Замолницом број 374 обратио се бивши запослени Матић Дејан ЈМБГ 2004959710298 за недостајуће 1985 и 87. године 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.

12.10.2021. Изјашњење Зејниловић Мерсија

На основу захтева 375 бивше запослене Зејниловић Мерсије и неопходне документације из архиве стечајног дужника ангажована лица издају Потврду о неисплаћеној накнади. Преослеђено стечајном управнику на оверу. Регистратор 21.

13.10.2021. Изјашњење и образац М4 Миладиновић Горан

Захтевом број 378 обратио се бивши запослени Миладиновић Горан ЈМБГ 2405960710387 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.

14.10.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила стечајном управнику рачун ЈП Инфостан.

14.10.2021. Изјашњење и образац М4 Ђеранић Трифуновић Нада

Замолницом број 381 обратила се бивша запослена Ђеранић Трифуновић Нада ЈМБГ 2802958715478 за недостајуће године по листингу фонда ПИО. Увидом у архиву стечајног дужника ангажована лица пронашла податке, попунила обрасце и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 21 ПИО.

14.10.2021. Постављање обавештења о НПНР ИЛР

Ангажована лица поставила обавештење о повлачењу позива за продају вишенаменског пословног објекта - ресторан.

15.10.2021. Изјашњење и образац М4 Илинчић Зоран

Замолницом број 380 обратио се бивши запослени Илинчић Зоран ЈМБГ 1007956710586 за недостајуће 1989. и 91. године 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.

15.10.2021. Изјашњење и образац М4 Димић Жељко

Замолницим број 377 обратио се бивши запослени Димић Жељко ЈМБГ 1606956100002 за недостајућу 1996. 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.

15.10.2021. Изјашњење и образац Челић Тодор

Замолницим број 379 обратио се бивши запослени Челић Тодор ЈМБГ 2403956710183 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.

18.10.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила стечајном управнику ЕПС рачун за 9-2021 и предрачун ПЈ Пошта Србије. Такође преузела оверене образце М4 и проследила бившим запосленим.

18.10.2021. Захтев Пјевовић Милија исправка Анекса - Јеремић З.

Дана 14.10.2021. захтевом 384 стечајном дужнику обратио се Пјевовић Милија из Београда за израду Анекса осн. уговора 706-92 и Анекса 0706-1-92 за стан у ул. Петра Мартиновића 20, стан 6, који је купио од бившег запосленог Јеремић Златомира на основу купопродајног уговора, бр.ов. 3072/97 од 11.07.1997.год. У захтеву Пјевовић је изнео да је у изјави и Анексу о откуп уписан мањи број м2 који чине површину стана о чему је доставио документацију од стамбене задруге "Наш Стан" која је носилац посла око изградње стамб. комплекса. Такође је тражио и оригиналан пример Анекса јер му исти купац није дао приликом куповине.

18.10.2021. Информација о овери здравствених књижица - књиговођа

Ангажована лица добила информацију од овлашћеног књиговође за нови начин овере здравствених књижица РФЗО.

19.10.2021. Изјашњење и образац м4 Гачић Драган

Ангажована лица на основу замолнице 387 бившег запосленог Гачић Драгана ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу годину по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

19.10.2021. Изјашњење и образац М4 Трнинић Зоран

Ангажована лица на основу замолнице 388 бившег запосленог Трнинић Зоран јмбг 2504966773419 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац М4 за 1986. недостајућу годину по листингу фонда Пио.

20.10.2021. Овера Анекса Јеремић Златомир

Купац стана Милија Пјевовић у улици Петра Мартиновића број 20/6, обратио се молбом о овери недостајућег Анекса уговора 0706-1/94 од бившег запосленог Јеремић Златомира. Ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла два оригинална Анекса и један предала подносиоцу захтева, лично преузела супруга Мила. Предмет у рег. станови број 9.

20.10.2021. Изјашњење и образац м4 Гачић Драган

Ангажована лица на основу замолнице 389 бившег запосленог Гачић Драган јмбг 2312954714046 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац М4 за 1980-1984. недостајуће године по листингу фонда Пио.

21.10.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела у пошти и проследила стечајном управнику Решење о висини накнаде за заштиту животне средине и предрачун Пергамин.

21.10.2021. Изјашњење и образац М4 Влада Пешић

Ангажована лица на основу замолнице 392 бившег запосленог Владе Пешић јмбг 2107956710088 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1984. годину по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

25.10.2021. Допуна предмета Јеремић Златомир

По налогу сарадника стечајног управника, достављена документација предмета Јеремић Златомир. Споразум о удруживању средстава и рада за заједничку стамбену изградњу број 7557 од 27.02.1987. године, анекс Јеремић Златомир, стамбена задруга Наш стан и ИЛР, Уговор о узградњи станова у сусвојини 49360 од 11.12.1986. године.

26.10.2021. Изјашњење и образац М4 Клисарић Зоран

Ангажована лица на основу замолнице 395 бившег запосленог Клисарић Зоран јмбг 2111961710212 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајући период по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

26.10.2021. Потврда о радном стажу Клисарић Зоран

Ангажована лица темељним и детаљним прегледом констатовала да документација бившег запосленог код стечајног дужника Клисарић Зорана недостаје, те на основу тога издају потврду број 395 и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору број ПИО 21.

26.10.2021. Изјашњење и образац М4 Филиповић Миљко

Ангажована лица на основу замолнице 396 бившег запосленог Филиповић Миљко јмбг 1504956710008 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајући период по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

26.10.2021. Изјашњење и образац М4 Лукић Оливера

Ангажована лица на основу замолнице 397 бивше запослене Лукић Оливере јмбг 2106958715188 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајући период по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

27.10.2021. Потврда о радном стажу Лукић Оливера

Ангажована лица темељним и детаљним прегледом констатовала да документација бивше запослене код стечајног дужника Лукић Оливере недостаје, те на основу тога издају потврду број 398 и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору број ПИО 21.

27.10.2021. Изјашњење и образац М4 Трошељ Мирослав

Ангажована лица на основу замолнице 399 бившег запосленог Трошељ Мирослава јмбг 2207956710171 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајући период по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 21.

28.10.2021. Потврда о радном стажу Трошељ Мирослав

Ангажована лица темељним и детаљним прегледом констатовала да документација бившег запосленог код стечајног дужника Трошељ Мирослав недостаје, те на основу тога издају потврду број 401 за период 1985-1986. године и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору број 21.

28.10.2021. Лично предата и преузета пошта

Ангажована лица преузела и лично предала стечајном управнику Решење РГЗ број 952-02-9-229-16240/221. Такође преузела оверене образце М4 и проследила бившим запосленим.

01.11.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила стечајном управнику ИОС Службени гласник.

02.11.2021. Изјашњење и образац Гајић Драгиша

Ангажована лица на основу замолнице 406 бившег запосленог Гајић Драгише јмбг 0209956840011 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1983. 85. и 91. годину по листингу фонда Пио. Предмет у регистратору 22.

02.11.2021. Допуна Трифуновић Ђеранић Нада

Замолницом број 407 обратила се бивша запослена Ђеранић Трифуновић Нада јмбг 2802958715478 за недостајуће године по листингу фонда ПИО. Увидом у архиву стечајног дужника ангажована лица пронашла податке, и проследила потврду о недостајућем радном стажу стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

02.11.2021. Изјашњење и образац Ђорђевић Мирослав

Ангажована лица на основу замолнице 404 бившег запосленог Ђорђевић Мирослава јмбг 0801961710181 ангажована лица у архиви стечајног дужника нису пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1980. годину по листингу фонда Пио и достављају Потврду стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22.

03.11.2021. Изјашњење и образац М4 Арсенивић Драган

Ангажована лица на основу замолнице 414 бившег запосленог Арсенивић Драгана јмбг 2709956710533 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1983. годину по листингу фонда Пио и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22.

03.11.2021. Изјашњење и образац М4 Маринковић Дивна

Ангажована лица на основу замолнице 412 бивше запослене Маринковић Дивне јмбг 0408958715306 ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1994. годину по листингу фонда Пио и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22.

04.11.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику рачун Пергамин.

03.11.2021. Изјашњење и образац Јовановић Живорад

Ангажована лица на основу замолнице 411 бившег запосленог Јовановић Живорада ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1984. годину по листингу фонда Пио и достављају Потврду стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22.

04.11.2021. Изјашњење и образац Пејковић Зоран

Захтевом број 409 обратио се бивши запослени Пејковић Зоран за недостајућу 1978. 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 22 ПИО.

04.11.2021. Изјашњење и образац Кесански Марица

Ангажована лица на основу замолнице 413 бивше запослене Кесански Марице, ангажована лица у архиви стечајног дужника пронашла податке и попунила образац за недостајућу 1995. годину по листингу фонда Пио и достављају стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22.

04.11.2021. Изјашњење и образац Дунђеровић Неђо

Захтевом број 410 обратио се бивши запослени Дунђеровић Неђо за недостајућу 1978. 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 22 ПИО.

04.11.2021. Изјашњење и образац Меденица Мирослав

Захтевом број 418 обратио се бивши запослени Меденица Мирослав за недостајућу 1985. годину по листингу фонда ПИО. Темелјним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ акционарско друштво Београд (Чукарица) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2021.

оверу. Предмет у регистратору 22.

04.11.2021. Изјашњење и образац Челић Тодор

Захтевом број 417 обратио се бивши запослени Челић Тодор 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 22 ПИО.

04.11.2021. Изјашњење и образац М4 Лазић Славимир

Захтевом број 416 обратио се бивши запослени Лазић Славимир за недостајућу 1988. 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 22 ПИО.

04.11.2021. Изјашњење и образац М4 Манојловић Зоран

Захтевом број 415 обратио се бивши запослени Манојловић Зоран за недостајућу 1989. г и 1990.одину 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 22 ПИО.

08.11.2021. Изјашњење и образац Симеуновић Ратко

Захтевом број 419 обратио се Фонд ПИО замолницом за Симеуновић Ратка, за недостајућу 1978. г и 1979.одину по листингу матичне евиденције. Прегледом архиве стечајног дужника ангажована лица пронашла податке и проследила на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

08.11.2021. Изјашњење и образац Турудија Нада

Захтевом број 420 обратио се Фонд ПИО замолницом за Турудија Наду за недостајућу 1984. г и 1988.одину по листингу матичне евиденције. Прегледом архиве стечајног дужника ангажована лица пронашла податке и проследила на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

09.11.2021. Изјашњење и образац Филиповић Миљко

Захтевом број 421 обратио се Фонд ПИО замолницом за Филиповић Миљка, за недостајућу 1989.годину по листингу матичне евиденције. Прегледом архиве стечајног дужника ангажована лица пронашла податке и проследила на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

09.11.2021. Изјашњење и образац Ђорђевић Звонко

Захтевом број 422 обратио се Фонд ПИО замолницом за Ђорђевић Звонка, за недостајућу 1978. г и 1978.одину по листингу матичне евиденције. Прегледом архиве стечајног дужника ангажована лица пронашла податке и проследила на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

09.11.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту и проследила канцеларији стечајног управника - рн Телеком Србија, ЈКП БВК, ЈКП Градска чистоћа, Пошта Србије, Обрачун камате Српска банка, ИОС ЕПС РК Колубара.

09.11.2021. Изјашњење по допису Мирослав Меденица

Мирослав Меденица, бивши запослени обратио се писмено стечајном управнику дана 03.11.2021.год да му се доставе подаци о заради за недостајући стаж за период 19.03.1985. до 15.09.1987.год. ангажована лица одговорила да су подаци предати 04.11.2021. и да су прокњижени у Фонду ПИО.

15.11.2021. Достава информације за Лола Инвестинжењеринг

На захтев сарадника стечајног управника достављени подаци о предузећу Лола инвестинжењеринг које је после гашења зависног предузећа Лола аудио користило просторије у Личкој 16.

17.11.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила канцеларији стечајног управника пошту - рн ЕПС 10-2021, рн Инфостан 10-2021.

17.11.2021. Захтев за потврду о броју рата Денчић Александар

Ангажована лица на основу захтева број 432 бившег запосленог Денчић Александра и достављене неопходне документације и оригиналних уплатница приступила изради Потврде о броју исплаћених рата за стан у ул. Кумодрашка 390/25,Београд.Подносилац захтева је донео потврду Беобанке за део уплата до отварања стечаја банке. Предмет у регистратору број 22 Станови у откуп.

22.11.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила канцеларији стечајног управника пошту - ИОС ЈКП Београдске електране.

22.11.2021. Потврда о броју рата Денчић Александар

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

22.11.2021. Захтев за потврду о броју рата Николић Сениша

Ангажована лица на основу захтева број 435 бившег запосленог Николић Александра и достављене неопходне документације и оригиналних уплатница приступила изради Потврде о броју исплаћених рата за стан у ул. Радних акција 55/2 стан 12 Железник.Подносилац захтева је донео потврду Беобанке за део уплата до отварања стечаја банке. Предмет у регистратору број 22 Станови у откуп.

23.11.2021. Потврда Илић Драгомир

На основу налога сарадника стечајног управника, ангажована лица доставила неопходну документацију за израду Потврде откупа стана на рате. Предмет у рег. станови у откупу.

24.11.2021. Овера Изјаве Живановић Слободан

Бивши запослени код стечајног дужника Живановић Слободан, са станом у улици Првог маја бр.4 стан 8 у Железнику, преузео оригинал Изјаве ради овере код нотара и исти вратио. Предмет у регистратору.

25.11.2021. Потврда о броју рата Николић Сениша

Ангажована лица на основу захтев бившег запосленог код стечајног дужника Николић Сенише и поднете документације са оригиналним уплатницама доставила Потврду о броју исплаћених рата стечајном управнику ради овере. Предмет у регистратору станови у откупу.

25.11.2021. Примљена и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила канцеларији стечајног управника пошту - ИОС ЕПС и ИОС ЈП Пошта Србије.

25.11.2021. Изјашњење и образац Ђенадић Божур

Захтевом број 443 обратио се бивши запослени Ђенадић Божур, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

25.11.2021. Изјашњење и образац Шеваљевић Саша

Захтевом број 444 обратио се бивши запослени Шеваљевић Саша, за недостајући 1986. и 1991. годину по листингу матичне евиденције. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

30.11.2021. Предмет Шекуларац Петар

По налогу сарадника стечајног управника, ангажована лица доставила документацију у којој нема Изјаве из архиве стечајног дужника за бившег запосленог Лола Инжењеринга Шекуларац Петра, за стан у улици Бранка Ћопића, број 20,стан 5.

30.11.2021. Изјашњење и образац М4 Илић Анђелка

Захтевом број 448 обратила се бивша запослена Илић Анђелка, јмбг 0201958719049 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

30.11.2021. Изјашњење и образац Радић Снежана

Захтевом број 447 обратила се бивша запослена Радић Снежана, јмбг 1506961715339 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

30.11.2021. Изјашњење и образац М8 Гајић Драгиша

Захтевом број 453 обратио се бивши запослени Гајић Драгиша јмбг 0209956840011, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Нема података.

30.11.2021. Изјашњење стечајног управника сходно допису суда 8.Ст.227/2015 од 19.10.2021године (Веза: Допис

У извештајном периоду урађено и предато изјашњење стечајног управника сходно допису суда 8.Ст.227/2015 од 19.10.2021године (Веза: Допис Привредног суда у Београду 5.П4.Ст.4711/2021 од 13.10.2021.године), а везано за повериоца БИМАТРАНС доо Ђуприја.

01.12.2021. Изјашњење Марковић Драган

Захтевом број 450 обратио се бивши запослени Марковић Драган јмбг 1107955771616, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица потврдила да нема података.

01.12.2021. Изјашњење Тошић Милорад

Захтевом број 449 обратио се бивши запослени Тошић Милорад јмбг 1211956710051, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

02.12.2021. Изјашњење Петровић Драган

Захтевом број 451 обратио се бивши запослени Петровић Драган јмбг 2903960710220, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

02.12.2021. Изјашњење Грабовица Миливоје

Захтевом број 452 обратио се бивши запослени Грабовица Миливоје јмбг 1805955710330, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

02.12.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила канцеларији стечајног управника пошту.

03.12.2021. Изјашњење Мемет Дрмаку

Захтевом број 454 обратио се бивши запослени Мемет Дрмаку јмбг 0307967710200, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

03.12.2021. Изјашњење и образац Хинић Стеван

Захтевом број 449 обратио се бивши запослени Хинић Стеван јмбг 0903955710266, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Темељним и детаљним прегледом личног картона, ангажована лица пронашла податке, попунила образац и проследила стечајном управнику на оверу. Предмет у регистратору 22 ПИО.

06.12.2021. Изјашњење Алексић Родољуб

Бивши запослени код стечајног дужника Алексић Родољуб обратио се за Потврду о бенифицираном радном стажу за недостајући период по Решењу ПИО фонда. Лице упућено код предходног послодавца за досије.

06.12.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила канцеларији стечајног управника пошту - ИОС ЕПС, рачун ЈКП БВК, Телеком, ЈКП Градска чистоћа и каматни лист српске банке.

07.12.2021. Потврда о откупу стана Симић Сима

По пуномоћју адв. Павла Срдића који се обратио молбом број 461 о достави Потврде откупа стана у целости Симић Симе, а садашњих власника стана у ул.Авалска бр.9, стан 11, Железник, Скоко Сретен и Скоко Његослава, ангажована лица припремила неопходну документацију за израду Изјаве - Потврде и проследила стечајном управнику. Предмет у рег. 9.

07.12.2021. Образац Клисарић Зоран допуна

Замолницом ПИО фонда број 102 бившег запосленог Клисарић Зорана јмбг 2111961710212 тражена је допуна за 1987. годину ради остварења пензије. Ангажована лица пронашла податак и доставила службеном лицу. Предмет у рег. 22.

07.12.2021. Изјашњење Марковић Милица

Захтевом број 462 обратила се Марковић Милица, јмбг 1104961719074 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица констатовала да подносилац захтева за тражени период није радила код стечајног дужника.

07.12.2021. Изјашњење Павловић Нада

Захтевом број 464 обратила се Павловић Нада, јмбг 2108962128583 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица нису пронашла податке за тражени период. Предмет у рег.22.

07.12.2021. Изјашњење Ибинци Џеват

Захтевом број 465 обратило се Ибинци Џеват, јмбг 1710949710573 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица нису пронашла податке за тражени период. Предмет у рег.22.

07.12.2021. Утврђивање броја рата Чале Мирза

На основу налога стечајног управника, ангажована лица доставила податке и књиговодствене картице, о броју рата по основу Уговора откупа стана у друштвеној својини 1986/2001 за бившу запослену код стечајног дужника Чале Мирзу за стан у улици Радних акција бр.30 А, стан 9, Железник.

08.12.2021. Информација Владимир Јовановић

Ангажована лица информисала подносиоца захтева Владимира Јовановића који у име бивше запослене Чале Мирзе тражи информацију о дуговањима рата стана који отплаћује. Контактано службено лице Беобанке за Потврду уплата периода откупа.

09.12.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила у канцеларију стечајног управника пошту стечајног дужника.

10.12.2021. Потврда Беобанке

Ангажована лица контактирала службено лице Беобанке за Потврду уплата периода откупа стана по основу Уговора откупа стана у друштвеној својини 1986/2001 за бившу запослену код стечајног дужника Чале Мирзу за стан у улици Радних акција бр.30 А, стан 9, Железник.

13.12.2021. Изјава Потврда Симић Сима

По пуномоћју адв. Павла Срдића молбом број 470 обратио се за Изјаву - Потврду Симић Симе, а садашњих власника стана у ул.Авалска бр.9, стан 11, Железник, Скоко Сретен и Скоко Његосава. Ангажована лица проследила комплетну документацију неопходну за издавање исте. Предмет у рег. 9.

13.12.2021. Преузета пошта

Ангажована лица преузела и проследила стечајном управнику пошту стечајног дужника ИОС Биматранс и рачун ЈП Пошта Србије.

14.12.2021. Изјашњење Јовановић Милисав

Захтевом број 471 обратио се бивши запослени Јовановић Милисав јмбг 1608955714018, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Нема података.

14.12.2021. Изјашњење Лукић Оливера

Захтевом број 472 обратила се Лукић Оливера, јмбг 2106958715188 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица констатовала да нема података.

14.12.2021. Изјашњење Радуловић Драган

Захтевом број 475 обратио се бивши запослени Радуловић Драган јмбг 0908956710571, за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Нема података.

15.12.2021. Изјашњење Алексић Родољуб

Захтевом број 476 обратио се бивши запослени Алексић Родољуб, недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Нема података.

15.12.2021. Изјашњење Танасковић Боривоје

Захтевом број 473 обратио се бивши запослени Танасковић Боривоје за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије.

16.12.2021. Прослеђена пошта

Ангажована лица доставила стечајном управнику рачун потрошње ЕПС-а за месец новембар.

16.12.2021. Изјашњење Златановић Драган

Ангажованим лицима захтевом број 479 обратио се бивши запослени код стечајног дужника Златановић Драган јмбг1707961710286, за недостајуће године по листингу фонда ПИО ради остваривања пензије. Лице је упућено на задужено лице у Приватном архиву.

20.12.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника ИОС београдске сајам, рачун Инфостан и Решење РГЗ-а. Прослеђено стечајном управнику.

22.12.2021. Изјашњење Јелица Поповић

Захтевом број 483 обратила се Поповић Јелица, јмбг 1110958715254 за недостајући период по листингу матичне евиденције ради остваривања пензије. Ангажована лица ће преузету документацију проследити задуженом лицу у Приватном архиву.

23.12.2021. Изјашњење Александар Јеремић

Ангажованим лицима захтевом број 484 обратио се бивши запослени код стечајног дужника Јеремић Александар јмбг 0603957710154, за недостајуће године по листингу фонда ПИО ради остваривања пензије. Ангажована лица ће преузету документацију проследити задуженом лицу у Приватном архиву.

23.12.2021. Информација о откупу стана на рате Николић Миодраг

Ангажована лица доставила информацију сину Марку подносиоца захтева бившег запосленог Николић Миодрага, о процедури Потврде откупа стана на рате по основу Уговора откупа стана у друштвеној својини 1801/96 за стан у улици Радних акција бр.36а стан 24, Железник.

27.12.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела и проследила канцеларији стечајног управника пошту - ИОС Градска чистоћа-3, ИОС СРПСКЕ банке и Пуномоћје ПТТ.

27.12.2021. Допуна предмета Илкић Душан

Ангажована лица доставила сараднику стечајног управника документацију - Решење о оставини на име наследника Илкић Михаила, а бившег запосленог пок. Илкић Душана ради израде Потврде о броју рата за стан у улици Радних акција 54, приземље, Железник.

28.12.2021. Допуна предмета Шеваљевић Саша

Ангажована лица је бившег запосленог за додатне податке о стажу и заради које му недостају, а које су евидентирани у радној књижици и за које су плаћени доприноси за ПИО, упутило на лице задужено у приватном архиву.

30.12.2021. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела данашњу пошту - Решења РГЗ о укњижиби откупљених станова у друштвеној својини бивших запослених од ИЛР -а

31.12.2021. Израда нормативних аката о архивирању

У извештајном периоду, у складу са чланом 13. Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", бр. 6/2020) по коме су сва правна лица (у даљем тексту „Ствараоци/имаоци“), дужна да надлежном архиву донесу:

1. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
2. Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената.

Историјском архиву Београда послати су напред означени нормативни акти.

Рок за израду обавезних нормативних аката је 31.12.2021. године.

03.11.2021. Изјашњење стечајног управника сходно допису суда 8.Ст.227/2015 од 19.10.2021 године (Веза: Допис

У извештајном периоду урађено и предато изјашњење стечајног управника сходно допису суда 8.Ст.227/2015 од 19.10.2021 године (Веза: Допис Привредног суда у Београду 5.Р4.Ст.4711/2021 од 13.10.2021. године), којим је наложено стечајном управнику да се изјасни сходно допису Привредног суда у Београду 8.Ст. 227/2015 од 19.10.2021. године, и допису Привредног суда у Београду 5.Р4.Ст.4711/2021 од 13.10.2021. године, у вези повериоца „БИМАТРАНС“ доо Ђуприја, кога заступа адвокат Драган Доламић из

17.12.2021. Изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/2015 од 10.12.2021. године

У извештајном периоду урађен и предато изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/2015 од 10.12.2021. године, којим је наложено стечајном управнику да достави у фотокопији фактуре по врсти и висини за период 01.12.2021. године д 31.12.2021. године.

20.12.2021. Обезбеђење имовине стечајног дужника

У извештајном периоду урађен и послат суду предлог за закључење Уговора о пружању услуга са Друштвом за приватну делатност безбедносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА Д.О.О Лазаревац, матични број 21111821, ПИБ 109015600, на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења објекта стечајног дужника у Железнику (5 објеката) са припадајућом покретном имовином, по цени у бруто износу од 295.200,00 динара (246.000,00 без ПДВ-а), на месечном нивоу, почев од 01.01.2022. године до престанка потребе.

11.10.2021. Изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/2015 од 07.10.2021.године

У извештајном периоду урађено и предато изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/2015 од 07.10.2021.године, којим је наложено стечајног управнику да достави списак парничних предмета који су по жалби код Привредног апелационог суда, а од којих зависи окончање стечајних поступака.

16.12.2021. Аривирање трајне документације

У извештајном периоду упућен предлог суду за давање сагласности за предају на трајно чување око 700 дужних метара сређене архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника друштву "ПРИВАТНИ АРХИВ АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ" д.о.о., Београд, Светозара Ивачковића 2, ПИБ: 111692507, МБ 21523356, а по Уговору о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности чл. 19 став 3 (Сл. Гласник РС 6/2020) по цени од 14.000,00 РСД + ПДВ по дужном метру, при чему ће тачна количина и цена бити утврђене приликом потписивања Записника о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување.

Решењем суда 8.Ст.227/2015 од 21.10.2021.године, дата сагласност за предају на трајно чување.

Уговор о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување закључен 28.10.2021.године.

Записником број 21/2021 од 16.12.2021.године, констатовано да је архивска грађа смештена у депо примаоца и да је укупно преузето 711 дужних метара грађе.

20.10.2021. Изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/15 од 13.07.2021.године,

У извештајном периоду урађено и предато изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 8.Ст.227/15 од 13.07.2021.године, са предлогом суду за измену Коначне листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, у делу који се односи на повериоца Стечајна маса Сартид ад Смедерево, (ППОТ 009).

Дат предлог суду за доношење решења којим се врши ИЗМЕНА Закључка Привредног суда у Београду 1.Ст.227/2015 од 18.02.2016. године којим се усваја Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца тако што ће УМЕСТО повериоца Стечајна маса Сартид ад Смедерево, са седиштем у Београду, Крунска 47, коме је признато укупно потраживање у износу од 101.162,25 динара, ППОТ 009, за укупан износ потраживања БИТИ УНЕТ поверилац АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА у име и за рачун Републике Србије, Београд, Кнез Михаилова 2.

У свему осталом Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника остаје непромењена.

Решењем суда од 20.10.2021.године, измењена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања у погледу означења повериоца.

29.11.2021. Предлог суду за измену Коначне Листе утврђених и оспорених потраживања ППОТ 81, 126 и127

У извештајном периоду упућен предлог суду за измену:

1. Коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем ад у стечају, Београд, усвојену Закључком суда 1.Ст.227/2015 од 19.02.2016. године, тако што се мења назив повериоца и уместо повериоца РС Агенција за осигурање депозита, Београд (ППОТ 0081) треба да стоји EOS MATRIKS доо Београд, матични број 17571397, ПИБ 103531873,

2. Коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем ад у стечају, Београд, усвојену Закључком суда 1.Ст.227/2015 од 19.02.2016. године, тако што се мења назив повериоца и уместо повериоца БЕОБАНКА ад у стечају, Београд (ППОТ 0127) треба да стоји EOS MATRIKS доо Београд, матични број 17571397, ПИБ 103531873,

3. Коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем ад у стечају, Београд, усвојену Закључком суда 2.Ст.227/2015 од 09.12.2019. године, тако што се мења назив повериоца и уместо повериоца БЕОБАНКА ад у стечају, Београд (ППОТ 0126) треба да стоји EOS MATRIKS доо Београд, матични број 17571397, ПИБ 103531873.

Решењима суда од 25.11.2021.године, исправљена Коначна Листа утврђених и оспорених потраживања у погледу означења повериоца.

13.10.2021. Обавештење о повлачењу обавештења о НПНР

Стечајни управник АЛСУ у поступку стечаја дужника „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ" а.д. Београд, Ул. Југословенска бр.2, број предмета 8.Ст. 227/2015, Привредног суда у Београду, повукао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, Целине 1 – Вишенаменски пословни простор и ресторан, Железник, заказане за 23.11.2021.године.

По заказивању новог термина продаје, стечајни управник ће у складу са одредбама Закона о стечају, доставити ново Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

Број предмета: 1. Ст-227/2015

Датум: 01.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0930136/8/21	05.10.2021.	Цале Мирза	4.360,00
0760071/10/21	05.10.2021.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
.756694.	06.10.2021.	Петровић Милица	42,00
0760635/10/21	12.10.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
0750916/10/21	13.10.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
930041/10/21	25.10.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0748286/10/21	28.10.2021.	Костић Невена	6.520,00
РС02	05.11.2021.	Ристић Славољуб	221.386,05
СЛ01	05.11.2021.	Лукић Славица	342.735,83
0930024/21	10.11.2021.	Ђорић Радмила	6.900,00
0930041/11/21	22.11.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0750916.11	23.11.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
0930136/9/21	25.11.2021.	Цале Мирза	2.180,00
0765449 /12/21	02.12.2021.	Милутинов Војка	662,09
0760635/11/21	10.12.2021.	Ивановић Драгомир	2.000,00
0750916/12/21	15.12.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
0930136/12/21	20.12.2021.	Цале Мирза	2.180,00
093024/12/21	27.12.2021.	Ђорић Радмила	4.600,00
0930041/12/21	27.12.2021.	Абдулов Момчило	911,00
0760071/12/21	28.12.2021.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
0766219 .	17.12.2021.	Муслијевић Фаредин	1.002.938,93
Укупно:			1.602.837,90
Укупни приходи:			1.602.837,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1-1360/2013	31.12.2021.	Други Основни суд	58.036,00
Укупно:			58.036,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П 10/2021	27.10.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
П 11/2021	26.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
П 12/2021	27.12.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т/10-2021	27.10.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Н 11/2021	26.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Н 12/2021	27.12.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ПД Феникс	13.10.2021.	FENIX LEADER DOO	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			508.036,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-5588	19.10.2021.	МОСТ СЗР књижара	13.085,03
07/21	21.10.2021.	ПЕРГАМИН ДОО	2.444,00
1574/11/21	12.11.2021.	СЗР СИЛКА	1.688,00
Ф10-6353	12.11.2021.	МОСТ СЗР књижара	13.198,08
Ф10-7099	13.12.2021.	МОСТ СЗР књижара	11.000,04
Укупно:			41.415,15

Електрична енергија			
30497255	18.10.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	19.819,49
30680476	29.10.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	38.505,05
30880566	30.11.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	41.675,46
31065621	31.12.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Комуналне услуге			
2021/09-1339564	14.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.079,99
62-21-001-00246303/1	05.10.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	8.217,39
50-21-001-00275795	28.10.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
2021/10-1339564	30.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.079,99
77-28642-00-1121	30.11.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
86-28642-00-1021	30.10.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.601,63
07-21-001-00306332	30.11.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
2021/11-1339564	30.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.079,99
68-28642-00-1221	31.12.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.634,18
49-21-001-00336873	31.12.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
2021/12-1339564	31.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.078,00
Укупно:			32.763,21

Гориво и мазиво			
Г10/21	25.10.2021.	Агенција Бона Фидес	25.000,00
ГМ 11/2021	26.11.2021.	Агенција Бона Фидес	22.680,00
ГМ 12/2021	27.12.2021.	Агенција Бона Фидес	22.680,00
Укупно:			70.360,00

Пошта и телефон			
211125000154	18.10.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
ПТТ 10/2021	27.10.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
05-241-011-2070946	10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.497,86
210003012329	29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије"	4.071,00
ПТТ 11/2021	26.11.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
54-242-011-1541196	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.762,06
210003014071	30.11.2021.	Агенција Бона Фидес	1.542,00
ПТТ 12/2021	27.12.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
210003015667	31.12.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.161,00
32-243-011-1787405	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.273,38
Укупно:			21.807,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТР банка Србија а.д.	9.470,78
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ОТР банка Србија а.д.	6.343,09
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	4.323,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТР банка Србија а.д.	4.119,35
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.493,40
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	105,56
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Укупно:			31.215,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
143/2021	28.10.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
09/2021-део	10.11.2021.	ТИМ - АЛФА	85.200,00
158/2021	26.11.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
174/2021	27.12.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
Укупно:			970.800,00

Дневнице и путни трошкови			
Д10/21	26.10.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
ДП 11/2021	26.11.2021.	Агенција Бона Фидес	5.040,00
ДП 12/2021	27.12.2021.	Агенција Бона Фидес	5.040,00
Укупно:			15.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ10/2021ЧМ	27.10.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ10/20213С	27.10.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ10/2021ЖД	27.10.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ10/2021ТН	27.10.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ10/2021ВР	27.10.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
УГ10/2021МД	27.10.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ10/2021НР	27.10.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ10/2021ЈЛ	27.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
УГ10/2021ЈА	27.10.2021.	Јовановић Ана	36.127,17
УГ10/2021ТК	27.10.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
УГ10/2021ЖС	27.10.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
ПЖД/10/21	29.10.2021.	Живковић Данијела	4.990,00
ПЗС/10/21	29.10.2021.	Закић Снежана	3.275,00
УГ 11/2021	26.11.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ 11/2021 ЗС	26.11.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ 11/2021 ЗЖ	26.11.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ 11/2021 ТН	26.11.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ 11/2021ВР	26.11.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
УГ 11/2021 МН	26.11.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ 11/2021 НР	26.11.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ 11/2021 ЈЛ	26.11.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
УГ 11/2021 ЈА	26.11.2021.	Јовановић Ана	36.127,17
УГ 11/2021ТК	26.11.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 11/202 ЖС	26.11.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
ПЖД/11/2021	26.11.2021.	Живковић Данијела	4.773,06
ПЗС/11/2021	26.11.2021.	Закић Снежана	3.275,00
УГ/02-09/2021	30.11.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	37.444,14
УГ 12/2021	27.12.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
УГ 12/2021 ЗС	27.12.2021.	Закић Снежана	63.222,55
УГ 12/2021 ЖД	27.12.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
УГ 12/2021 ТН	27.12.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
УГ 12/2021 ВР	27.12.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
УГ 12/2021 МД	27.12.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
УГ 12/2021 НД	27.12.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
УГ 12/2021 ЈЛ	27.12.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
УГ 12/2021 ЈА	27.12.2021.	Јовановић Ана	36.127,17
УГ 12/2021 ТК	27.12.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
УГ 12/2021 ЖС	27.12.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
ПЖД 12/2021	27.12.2021.	Закић Снежана	4.990,06
ПЗС 12/2021	27.12.2021.	Закић Снежана	3.275,00
Укупно:			1.504.986,41

Књиговодствене услуге			
10/2021	27.10.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
11/*2021	26.11.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
12 /2021	27.12.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА 10/2021	27.10.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА 10/2021 ТЈ	27.10.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА 10/2021 А	27.10.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА 11/2021	26.11.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА 11/2021 ТЈ	26.11.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
075/021	26.11.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА 12/2021	27.12.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА 12/2021 А	27.12.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА 12/2021 ТЈ	27.12.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
Укупно:			660.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П/10/21	29.10.2021.	Градска пореска управа Београд	3.011,00
П10-21	29.10.2021.	Градска пореска управа Београд	105,56
П 4/2021	15.11.2021.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
П 11/2021	30.11.2021.	Градска пореска управа Београд	100,97
Р11/21	30.11.2021.	Градска пореска управа Београд	2.294,00
П12/21	28.12.2021.	Градска пореска управа Београд	2.294,00
Укупно:			679.322,53

Трошкови оглашавања			
KIF21-17058	15.11.2021.	ЈП "Службени гласник"	50,00
Укупно:			50,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/ 2021	16.12.2021.	Приватни архив Архивско пословање д.о.о.	11.944.800,00
30880566-део	30.11.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	11.646,70
31065621/1	31.12.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	17.925,55
Укупно:			11.974.372,25

Укупно обавезе стечајне масе:			16.227.992,03
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.736.028,03
-------------------------	--	--	----------------------

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
 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
 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
 АИК БАНКА, 105-004012000596-23
 АИК БАНКА, 105-12173-79
 АИК БАНКА А:Д, 105332055900289581
 Aik banka ad, 105-0040122005296-23
 EUROBANK , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 1.517.369.862,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	162.155,12
07.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.046.917,76
29.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.	326.986,30
01.11.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	167.700,29
01.11.2021.	Aik banka ad	168.292,91
08.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.203.143,48
30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	366.465,75
01.12.2021.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	162.425,56
03.12.2021.	Aik banka ad	205.768,68
09.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.224.732,91
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	392.383,56
Укупно:		5.426.972,32

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Ђирковић Јово	1.358,00
04.10.2021.	Белић Милан	1.285,00
04.10.2021.	Мандић Александар	994,00
04.10.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
04.10.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
05.10.2021.	Томић Драган	2.500,00
06.10.2021.	Вучић Врана	1.963,00
07.10.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.930,00
11.10.2021.	Накарадић Драгомир	3.720,00
11.10.2021.	Јовановић Драгослав	2.191,00
11.10.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
11.10.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.10.2021.	Гошић Рајко	1.285,30
11.10.2021.	Милинковић Момчило	706,00
11.10.2021.	Муслијевић Фаредин	700,00
11.10.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
12.10.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
13.10.2021.	Димитријевић Будимир	10.000,00
13.10.2021.	Рамадани Муса	3.427,95
13.10.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00

Наплата потраживања		
13.10.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
13.10.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
13.10.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
13.10.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
13.10.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
13.10.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
13.10.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
14.10.2021.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
14.10.2021.	Тарајић Бојан	1.850,00
14.10.2021.	Исени Рафет	1.563,00
14.10.2021.	Филић Богдан	1.425,00
14.10.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
14.10.2021.	Арсид Зорица	1.293,00
14.10.2021.	Филић Богдан	1.221,00
14.10.2021.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
15.10.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
15.10.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
15.10.2021.	Симић Славко	1.500,00
15.10.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
15.10.2021.	Башовић Саша	1.245,00
15.10.2021.	Лазич Александар	1.200,00
15.10.2021.	Пашалић Антун	895,00
15.10.2021.	Југовић Зоран	437,97
18.10.2021.	Илијић Миле	4.520,00
18.10.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
18.10.2021.	Величић Александар	3.600,00
18.10.2021.	Шебек Милош	3.367,58
18.10.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
18.10.2021.	Матић Стојан	1.100,00
18.10.2021.	Матић Стојан	900,00
19.10.2021.	Томић Драган	2.500,00
19.10.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
19.10.2021.	Радојчић Милун	1.360,00
19.10.2021.	Радојчић Милун	1.260,00
20.10.2021.	Раковић Радивоје	10.644,00
20.10.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
21.10.2021.	Живковић Драган	2.000,00
18.10.2021.	Величић Александар	3.600,00
22.10.2021.	Денчић Александар	2.500,00
22.10.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
22.10.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
26.10.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
26.10.2021.	Поповић Влада-САША	1.141,78
26.10.2021.	Николић Љубица	500,00
26.10.2021.	Николић Љубица	500,00
28.10.2021.	Караџић Ново	1.237,46
28.10.2021.	Саити Саити	1.200,00
29.10.2021.	Илић Станиша	3.100,00
01.11.2021.	Печић Родољуб	2.310,00
01.11.2021.	Ђирковић Јово	1.358,00
01.11.2021.	Белић Милан	1.285,00
01.11.2021.	Мандић Александар	994,00
03.11.2021.	Спасојевић Бранислав	3.760,00
03.11.2021.	Спасојевић Бранислав	3.600,00
03.11.2021.	Томић Драган	2.500,00
03.11.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
05.11.2021.	Ристић Славолуб	121.349,78
05.11.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
05.11.2021.	Вучић Врана	1.963,00
09.11.2021.	Пајовић Будисав	3.000,00
09.11.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
10.11.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
10.11.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00

Наплата потраживања		
10.11.2021.	Гошић Рајко	1.285,30
10.11.2021.	Муслијевић Фаредин	700,00
10.11.2021.	Радојчић Милун	680,00
10.11.2021.	Радојчић Милун	630,00
10.11.2021.	Николова Бранка	188,00
12.11.2021.	Тарајић Бојан	1.850,00
12.11.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
12.11.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.11.2021.	Матић Стојан	1.100,00
12.11.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
12.11.2021.	Матић Стојан	900,00
12.11.2021.	Пашалић Антун	895,00
12.11.2021.	Миљинковић Момчило	706,00
12.11.2021.	Југовић Зоран	437,97
15.11.2021.	Илијић Миле	4.520,00
15.11.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
15.11.2021.	Петковић Бранко	2.623,00
15.11.2021.	Јовановић Драгослав	2.190,04
15.11.2021.	Миљосављевић Миодраг	2.100,00
15.11.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
15.11.2021.	Суваковић Зоран	2.056,00
15.11.2021.	Ђулибрк Милутин	2.000,00
15.11.2021.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.930,00
15.11.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
15.11.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
15.11.2021.	Исени Рафет	1.563,00
15.11.2021.	Филић Богдан	1.425,00
15.11.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
15.11.2021.	Башовић Саша	1.245,00
15.11.2021.	Филић Богдан	1.221,00
15.11.2021.	Поповић Влада-САША	1.141,78
15.11.2021.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
16.11.2021.	Рамадани Муса	3.427,95
16.11.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
16.11.2021.	Матић Марија	2.667,00
16.11.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
16.11.2021.	Лазић Александар	1.200,00
17.11.2021.	Шебек Милош	3.367,58
18.11.2021.	Томић Драган	2.500,00
18.11.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
18.11.2021.	Арсид Зорица	1.293,00
19.11.2021.	Симић Славко	1.500,00
19.11.2021.	Симић Славко	1.500,00
19.11.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
22.11.2021.	Накарадић Драгомир	3.720,00
22.11.2021.	Илић Станиша	3.100,00
22.11.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
22.11.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
19.11.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
23.11.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
23.11.2021.	Краковић Благоје	2.728,00
23.11.2021.	Гранатић Драгутин	723,88
23.11.2021.	Гранатић Драгутин	723,88
25.11.2021.	Николић Синиша	31.000,00
26.11.2021.	Белић Милан	1.285,00
26.11.2021.	Мандић Александар	994,00
29.11.2021.	Исаиловић Дусан	6.000,00
29.11.2021.	Живковић Драган	2.000,00
29.11.2021.	Ђирковић Јово	1.358,00
29.11.2021.	Караџић Ново	1.237,46
29.11.2021.	Саити Саити	1.200,00
01.12.2021.	Димитријевић Будимир	10.000,00
02.12.2021.	Печић Родољуб	2.310,00

Наплата потраживања		
02.12.2021.	Милутинов Војка	587,91
03.12.2021.	Томић Драган	2.500,00
07.12.2021.	Цветковић Миле	21.350,00
07.12.2021.	Вучић Врана	1.963,00
09.12.2021.	Јовановић Драгослав	2.190,04
09.12.2021.	Јаковљевић Милан	1.798,00
09.12.2021.	Ђорђевић Петар	391,00
10.12.2021.	Рамадани Муса	4.100,00
10.12.2021.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
10.12.2021.	Исени Рафет	1.563,00
10.12.2021.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
10.12.2021.	Муслијевић Фаредин	700,00
10.12.2021.	Гошић Рајко	1.285,30
13.12.2021.	Рамадани Муса	3.427,95
13.12.2021.	Васиљевић Радомир	3.306,68
13.12.2021.	Стаменић Анђелко	1.380,00
13.12.2021.	Васиљевић Радомир	1.311,32
13.12.2021.	Матић Стојан	1.100,00
13.12.2021.	Матић Стојан	900,00
13.12.2021.	Тодосијевић Љубомир	774,27
14.12.2021.	Вукмировић Милан	1.670,00
14.12.2021.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
14.12.2021.	Филић Богдан	1.425,00
14.12.2021.	Тодоресков Никола	1.370,00
14.12.2021.	Тодоресков Никола	1.055,00
14.12.2021.	Филић Богдан	1.221,00
14.12.2021.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
15.12.2021.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
15.12.2021.	Тарајић Бојан	1.860,00
15.12.2021.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
15.12.2021.	Арсид Зорица	1.293,00
15.12.2021.	Башовић Саша	1.245,00
15.12.2021.	Лазид Александар	1.200,00
15.12.2021.	Пашалић Антун	895,00
16.12.2021.	Бојановић Милија	2.200,00
16.12.2021.	Поповић Влада-САША	1.141,78
16.12.2021.	Милинковић Момчило	706,00
16.12.2021.	Југовић Зоран	437,97
17.12.2021.	Илијић Миле	4.520,00
17.12.2021.	Томић Драган	2.500,00
17.12.2021.	Муслијевић Селвер	425,00
17.12.2021.	Муслијевић Селвер	420,00
20.12.2021.	Шебек Милош	3.367,58
20.12.2021.	Петровић Владимир	2.398,00
20.12.2021.	Симић Славко	1.500,00
23.12.2021.	Живковић Драган	2.000,00
23.12.2021.	Караџић Ново	1.237,46
24.12.2021.	Рабреновић Радоман	4.100,00
27.12.2021.	Илић Станиша	3.100,00
28.12.2021.	Саити Саити	1.200,00
29.12.2021.	Гранатић Драгутин	723,88
17.12.2021.	Муслијевић Фаредин	80.105,07
23.12.2021.	ЛОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВО	134.000,00
Укупно:		750.998,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Цале Мирза	4.360,00
05.10.2021.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
06.10.2021.	Петровић Милица	14,00
06.10.2021.	Петровић Милица	14,00
06.10.2021.	Петровић Милица	14,00
12.10.2021.	Ивановић Драгомир	1.000,00
13.10.2021.	Рајевић Спасоје	200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	Абдулов Момчило	911,00
28.10.2021.	Костић Невена	6.520,00
05.11.2021.	Ристић Славољуб	221.386,05
05.11.2021.	Лукић Славица	342.735,83
10.11.2021.	Ђорић Радмила	6.900,00
22.11.2021.	Абдулов Момчило	911,00
23.11.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
25.11.2021.	Цале Мирза	2.180,00
02.12.2021.	Милутинов Војка	662,09
10.12.2021.	Ивановић Драгомир	2.000,00
15.12.2021.	Рајевић Спасоје	200,00
17.12.2021.	Муслијевић Фаредин	1.002.938,93
20.12.2021.	Цале Мирза	2.180,00
27.12.2021.	Ђорић Радмила	4.600,00
27.12.2021.	Абдулов Момчило	911,00
28.12.2021.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
Укупно:		1.602.837,90

Укупни приливи:	7.780.808,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2021.	Други Основни суд	58.036,00
Укупно:		58.036,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
30.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
29.12.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
30.11.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
29.12.2021.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.10.2021.	FENIX LEADER DOO	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.10.2021.	МОСТ СЗР књижара	1.469,88
29.10.2021.	МОСТ СЗР књижара	13.085,03
29.10.2021.	ПЕРГАМИН ДОО	2.444,00
30.11.2021.	МОСТ СЗР књижара	13.198,08
01.12.2021.	СЗР СИЛКА	1.688,00
30.12.2021.	МОСТ СЗР књижара	11.000,04
Укупно:		42.885,03

Електрична енергија		
08.10.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	35.384,35
19.10.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	19.819,49
30.11.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	38.505,05

Електрична енергија		
22.12.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	41.675,46
Укупно:		135.384,35
Комуналне услуге		
08.10.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.611,39
08.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.663,99
27.10.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	495.193,26
27.10.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	377.853,24
27.10.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	8.217,39
29.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.079,99
12.11.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
30.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.079,99
07.12.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.601,63
07.12.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
07.12.2021.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
Укупно:		905.162,24
Гориво и мазиво		
08.10.2021.	Агенција Бона Фидес	22.887,00
29.10.2021.	Агенција Бона Фидес	25.000,00
30.11.2021.	Агенција Бона Фидес	22.680,00
29.12.2021.	Агенција Бона Фидес	22.680,00
Укупно:		93.247,00
Пошта и телефон		
08.10.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
08.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.905,75
15.10.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.992,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
29.10.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.090,07
12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	407,79
15.11.2021.	ЈП "Пошта Србије"	4.071,00
30.11.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
07.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.762,06
07.12.2021.	Агенција Бона Фидес	1.542,00
29.12.2021.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
Укупно:		23.770,67
Платни промет		
01.10.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	9.470,78
02.10.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
01.11.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
01.11.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	6.343,09
02.11.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
12.11.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	285,00
15.11.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	145,00
30.11.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	4.323,00
01.12.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	4.119,35
02.12.2021.	ОТР банка Srbija a.d.	600,00
07.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	430,00
01.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
01.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	95,00
22.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	95,00
29.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	2.493,40
29.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	105,56
30.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	65,00
31.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	450,00
31.12.2021.	Аgroиндустриска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	95,00
Укупно:		31.215,18

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2021.	ТИМ - АЛФА	210.000,00
29.10.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
12.11.2021.	ТИМ - АЛФА	85.200,00
30.11.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
29.12.2021.	ТИМ - АЛФА	295.200,00
Укупно:		1.180.800,00

Дневнице и путни трошкови		
08.10.2021.	Агенција Бона Фидес	5.500,00
29.10.2021.	Агенција Бона Фидес	5.820,00
30.11.2021.	Агенција Бона Фидес	5.040,00
29.12.2021.	Агенција Бона Фидес	5.040,00
Укупно:		21.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
08.10.2021.	Закић Снежана	63.222,55
08.10.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
08.10.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
08.10.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	31.446,54
08.10.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
08.10.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
08.10.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
08.10.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
08.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
08.10.2021.	Јовановић Ана	31.446,70
11.10.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
11.10.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
11.10.2021.	Живковић Данијела	5.394,81
11.10.2021.	Закић Снежана	3.275,00
11.10.2021.	Закић Снежана	3.275,00
11.10.2021.	Закић Снежана	3.275,00
29.10.2021.	Закић Снежана	63.222,55
29.10.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
29.10.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
29.10.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
29.10.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
29.10.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
29.10.2021.	Јовановић Ана	36.127,17
29.10.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
29.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
29.10.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
29.10.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
29.10.2021.	Живковић Данијела	4.990,00
29.10.2021.	Закић Снежана	3.275,00
30.11.2021.	Закић Снежана	63.222,55
30.11.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
30.11.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
30.11.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96
30.11.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
30.11.2021.	Чукић Миливоје	36.127,17
30.11.2021.	Јовановић Ана	36.127,11
30.11.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
30.11.2021.	Виријевић Радисав	36.127,17
30.11.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
30.11.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	37.444,14
30.11.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
30.11.2021.	Закић Снежана	3.275,00
30.11.2021.	Живковић Данијела	4.773,06
29.12.2021.	Живковић Данијела	63.222,55
29.12.2021.	Закић Снежана	63.222,55
29.12.2021.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.493,86
29.12.2021.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	45.158,96

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2021.	Јовановић Ана	36.127,17
29.12.2021.	Недељковић Радослав	36.127,17
29.12.2021.	Милановић Дејан	36.127,17
29.12.2021.	Чукић Миљивоје	36.127,17
29.12.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	36.127,17
29.12.2021.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	36.127,17
29.12.2021.	Виријевић Радисав	36.127,11
29.12.2021.	Закић Снежана	3.275,00
29.12.2021.	Закић Снежана	4.990,06
Укупно:		2.002.622,79

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
29.10.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
30.11.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
29.12.2021.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
08.10.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
08.10.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
29.10.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
29.10.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
29.10.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
30.11.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
30.11.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
30.11.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
29.12.2021.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
29.12.2021.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
29.12.2021.	Адв Василије Арсић	30.000,00
Укупно:		880.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2021.	Градска пореска управа Београд	2.368,00
26.10.2021.	Министарство пољопривреде	86.796,03
27.10.2021.	Министарство пољопривреде	6.357,35
29.10.2021.	Градска пореска управа Београд	3.011,00
29.10.2021.	Градска пореска управа Београд	105,56
30.11.2021.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
30.11.2021.	Градска пореска управа Београд	100,97
30.11.2021.	Градска пореска управа Београд	2.294,00
29.12.2021.	Градска пореска управа Београд	2.294,00
Укупно:		774.843,91

Трошкови оглашавања		
15.11.2021.	ЈП "Службени гласник"	50,00
Укупно:		50,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.12.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	11.646,70
Укупно:		11.646,70

Орочење средстава		
09.12.2021.	АИК БАНКА	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		16.711.063,87
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.518.547.525,26
---	--	-------------------------

