

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 14.06.2023.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.293.541.158,62
2.	Орочена средства	220.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	402.688.024,25
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		2.741.745.287,46

Коментар

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600026047-91 у OTP банци у износу од 374.839,64 динара извод број 112 од 01.07.2022.године

- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у AIK банци у износу од 729.140.199,27 динара, извод број 47 од 05.07.2022.године.

- на девизном рачуну стечајног дужника број 295000000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од

1.698.164.01 еура извод број 7 од 01.07.2022. године.

- на девизном текућем рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 3.105.595.99 еура, извод број 7 од 05.07.2022. године.

- у благајни износ од 38.275,03 динара.

2. Орочена средства:

- на ороченом ненаменском девизном рачуну стечајног дужника број 105-004055900334-32 у АИК банци у износу од 455.000,00 евра, по Уговора о ороченом ненаменском девизном депозиту бр. 105-004055900334-32 од 20.07.2022, са периодом орочења од 20.07.2022. до 18.10.2022.године.

- динарска слободна средства у износу од 220.000.000 динара орочена код ОТП банке ад Београд, по Анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр 00-430-0102758.2/ДП2022/1129.1 од 06.06.2022.године, на период од 06.06.2022. до 07.07.2022.године.

Средњи курс евра НБС на дан 07.07.2022.године 117,3909 динара.

5. Потраживања у износу од 402.688.024,25 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	1.293.541.158,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	402.688.024,25
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	2.521.745.287,46

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	420.809,38	1.293.120.349,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	402.688.024,25
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	420.809,38	2.521.324.478,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења готовине по основу Негативне курсне разлике у износу од 420.809,38 динара.

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	7.855.938,13	394.832.086,12
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	7.855.938,13	1.220.348.190,71

Коментар

У извештајном периоду остварена наплата потраживања у износу од 7.855.938.13 динара, 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	73.055.121,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.855.938,13			
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)	2.943.735,58		2.943.735,58	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.980.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.575.097.015,60	0,00	2.943.735,58	0,00

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

- Камата на девизни депозит по виђењу код СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд у износу од 184.779,21 динара извод бр.7,8,10 .
- Камата на орочени девизни депозит код АИК а.д. Београд у износу од 510.366.994,63 динара по основу уговора о орочењу девизних средстава по Уговору број 10504855900305984 .
- Камата на орочени динарски депозит од 720.000.000,00 динара , код Аик банке Београд и Анексу уговора у износу од 690.446,65 динара,
- У извештајном периоду остварен је прилив финансијских средстава по основу продаје девизних средстава стечајног дужника дана 05.07.2022. године у износу од 510.217.595,96 динара и то са следећих рачуна стечајног дужника и то :
 1. Аик банке ад Београд у износу од 310.792.000,00 динара на продаје 2.650.000,00 еура по курсу од 117,28 динара/еуро на дан 05.07.2022. год.;
 2. Српске банке ад Београд у износу од 199.425.595,96 динара на име продаје 1.699.553,40 еура по курсу 117,28 динара/еуро на дан 05.07.2022. год.

2. Упалаћен депозит у износу од 73.055.121,40 динара.

4. Наплата потраживања у укупном износу од 7.855.938,13 динара а по спецификацији у прилогу.

5. Повраћај орочених средстава 1.980.000.000,00 динара у спецификацији у прилогу.

11. Фактурисана и наплаћена потраживања у износу од 2.943.735,58 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	1.200.000,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	11.268.102,43	11.268.102,43	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	1.450.000,00	11.422.332,43	11.422.332,43	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	0,00	18.000,00	10.748,04	10.748,04	0,00
2. Електрична енергија	26.750,31	180.000,00	52.066,50	60.888,08	17.928,73
3. Комуналне услуге	14.354,78	45.000,00	23.402,56	29.879,62	7.877,72
4. Гориво и мазиво	0,00	148.500,00	105.489,00	105.489,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.889,93	45.000,00	21.137,76	21.938,75	5.088,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	242.732,44	242.732,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	232.289,00	214.591,00	214.591,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	885.600,00	885.600,00	885.600,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	59.000,00	16.960,00	16.960,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.680.000,00	1.460.682,00	1.460.682,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.958,75	837.500,00	779.875,70	779.875,70	6.958,75
19. Административне таксе	1.080,00	30.000,00	720,00	720,00	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	510.280.470,83	510.280.470,83	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	500.000,00	156.120,00	156.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.909,00	150.000,00	28.018,00	23.109,00	9.818,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		1.813.379.644,5	
- Повраћај депозита				73.055.121,40	
Укупно	169.942,77	5.941.889,00	515.019.113,83	2.401.465.070,36	158.752,14

Коментар

- Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 01.08.2022. године, одобрени су планирани трошкови за месец јул у износу од 2.073.200,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 01.08.2022. године, дата је сагласност стечајном управнику да осигура имовину стечајног дужника код ДДОР Нови Сада адо Нови Сад. у бруто износ од 232.289,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 24.08.2022. године, одобрени су планирани трошкови за месец август у износу од 2.913.200,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 08.09.2022. године, одобрени су планирани трошкови за месец септембар у износу од 2.405.489,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Судски трошкови у износу од 4.230,00 динара на име талсе на одговор на тужбу по П-2694/20, тужилац Пашалић Весна.
- Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара. Правоснажним Решењем Привредног суда од 02.07.2022. год., одређена је е главна деоба стечајне масе стечајног дужника којом се одређује исплата награде стечајног управника у износу од 11.168.102,43 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- 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.
- 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
- Комуналне услуге по фактурама ЈК предузећа. Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја
- 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
- 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
- Текуће одржавање – односи се на трошкове поправке рачунара у износу од 5.500,00..
- Платни промет: трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу.
- Премија осигурања - полиса осигурања имовине за период од 12.07.2022. -12.07.2023. године., по решењу стечајног судије од 01.08.2022. године.
- Трошкови професионалног обезбеђења Друштва за приватну делатност безбедносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА д.о.о, Лазаревац, по Уговору о пружању услуга на пословима вадесетчетворчасовног обезбеђења објеката стечајног дужника (5 објеката)
- Дневнице и путни трошкови, по спецификацијама у прилогу.
- 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“
- Књиговодствене услуге – накнада за овлашћеног књиговођу Агенције АСАUNT SERVIS DOO нгажован уз сагласност стечајног судије
- 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
- Порез на имовину
Трошкови 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.
- Административне таксе у износу од 720,00 динара.
- Трошкови оглашавања у деветим листовима Политика новине и магазини д.о.о.,Београд, Адриа медиа Србија, Вечерње новости, за 5. јавно надметање имовинске целине бр. 1.

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

21. Камата и други финансијски расходи приказује одлив девизних средстава са рачуна стечајног дужника и то продају девизних средстава ради намирења поверилаца по главној деоби и то са следећих рачуна стечајног дужника:

- Аик банке ад Београд у износу од 2.650.000,00 евра
- Српске банке ад Београд у износу од 1.699.553,40 евра.

У наведеној секцији приказан је одлив - продаја еура у укупном износу од 510.217.595,96 динара што одговара противвредности 4.349.553,40 евра по средњем курсу НБС на дан 30.09.2022. године од 117,3179 динара/еуро. Наиме, програм системски приказује курс евра на дан 30.09.2022.године.

24. Остали трошкови стечајне масе - у овом делу евидентирани су непредвиђени трошкови стечајне масе. Због прекорачења одобреног износа код комуналних трошкова, део рачуна ЈП Електропривреда Србија, Београд за период 01.08. - 01.09.2022. године књижен је на осталим трошковима стечајне масе, као и трошкови паркинга.

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	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2. I исплатни ред	1.576.872,40	0,00	857.928,92	718.943,48
3. II исплатни ред	10.173.709,76	0,00	10.173.709,76	0,00
4. III исплатни ред	10.203.544.977,94	0,00	1.425.157.082,85	8.778.387.895,09
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	10.315.295.560,10	0,00	1.436.188.721,53	8.879.106.838,57

Коментар

Решењем Пивредног суда у Београду 8 Ст227/2015 од 17.06.2022. године, правоснажно 02.07.2022. године, одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Иво Лола Рибар систем ад у стечају Железник где је предвиђено намирење стечајних поверилаца на следећи начин:

- 1.Први исплатни ред 100% 1.576.872,40
- 2.Други исплатни ред 100%10.173.709,76
- 3.Трећи исплатни ред 13,99 %1.433.999.049,09

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца , преко 90%.

Повериоцима који нису имали ажурне податке о текућим рачунима, послато је обавештење да доставе инструкцију за плаћање .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.293.502.883,59
2.	Укупан прилив		2.574.925.925,60
3.	Укупан одлив		3.848.935.984,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		420.809,38
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	19.072.015,50

Коментар

Почетно стање на рачунима са депозитом на дан 01.07.2022. године износи 1.293.502.883,59 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 2.574.925.925,60 динара

У извештајном периоду остварен је укупан одлив од 3.848.935.984,32 динара

У извештајном периоду дошло је до смањења готовине по основу негативне курсне разлике у износу 420.809,38 динара.

Крајње стање на на рачунима на дан 30.09.2022 године износи 19.072.015,50 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	38.275,03
2.	Укупан прилив		171.090,00
3.	Укупан одлив		140.140,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	69.225,03

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 171.090,00 динара и укупан одлив у износу од 140.140,00 динара, преко благајне, па је стање на крају извештајног периода 69.225,03 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Закић Снежана	201.384,00
2.	Живковић Снежана	107.607,00
3.	Томић Кристина	168.267,00
4.	Трифунковић Нада	134.505,00
5.	Виријевић Радисав	107.607,00
6.	Лаковић Јелена	107.607,00
7.	Милановић Дејан	107.607,00
8.	Недељковић Радослав	107.607,00
9.	Чукић Миливоје	107.607,00
10.	Јовановић Ана	71.738,00
11.	Радосављевић Сузана	35.869,00
12.	Живковић Данијела	203.277,00
Укупно		1.460.682,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.141.240,53
2. Орована средства		53.379.644,50
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		394.832.086,12
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		1.292.869.075,74

Коментар**1. Готовина**

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600026047-91 у ОТП банци у износу од 545.918,10 динара извод број 168 од 30.09.2022.
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-12173-79 у АИК банци у износу од 18.434.398,20 динара, извод број 73 од 30.09.2022. године.
- на девизном рачуну стечајног дужника број 295000000010666717 код Српске банке налазе се девизна средства у висини од 185,64 еура извод број 10 од 01.09.2022. године.
- на девизном текућем рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 595,99 еура, извод број 8 од 20.07.2022. године.
- у благајни износ од 69.225,03 динара.

2. Орована средства:

- на ороченом ненаменском девизном рачуну стечајног дужника број 105-0040120005296-23 у АИК банци у износу од 455.000,00 еура, по Уговору о ороченом ненаменском девизном депозиту бр. 105004055900333432 од 20.07.2022., са периодом орочења од 20.07.2022. до 18.10.2022. године.

Средњи курс евра НБС на дан 30.09.2022. године 117,3179 динара.

5. Потраживања у износу од 394.832.086,12 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

04.07.2022. Информација Симић Драган

Сарадник стечајног управника у мејлу доставио евиденцију из ЦР за бившег запосленог Симић Драгана за потребне дање претраге у архиви кадровске документације стечајног дужника - лични картони радника.

04.07.2022. Истицање обавештења о неуспелој продаји

По налогу стечајног управника ангажована лица истакла на вратима обавештење стечајног управника о неуспелој продаји вишенаменског пословног објекта.

07.07.2022. Данашња пошта

Ангажована лица преузела пошту - каматни лист Српске банке и проследила канцеларији стечајног управника.

07.07.2022. Изјава Поповић Стеван

Наследник бившег запосленог Поповић Стевана, унук Радуновић Петар обрати се ангажованим лицима за Изјаву откупа стана у целости. Утврђено да недостаје уплатница и лице упућено у Беобанку.

12.07.2022. Информација Вера Максимовић

Ангажована лица упутила бившу запослену код стечајног дужника Веру Максимовић у архив за недостајуће године (1980-1985.) радног стажа, а ради остваривања права на пензију.

14.07.2022. Изјашњење Невенка Ђорђевић

Бивша запослена код стечајног дужника Невенка Ђорђевић, обратила се ангажованим лицима са информацијом о промени жиро рачуна нса основу потраживања из стечајне масе.

14.07.2022. Информација Станојевић Славко

Ангажована лица упутила бившег запосленог код стечајног дужника Станковић Славка у архив за недостајуће године у Врднику(1980-1982.) радног стажа на захтев 136, а ради остваривања права на пензију.

18.07.2022. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела из мејла е-фактуру од ЈП ЕПС за јун 2022 и проследила канцеларији стечајног управника.

18.07.2022. Прослеђена е фактура ЕПС-а

Ангажована лица проследила мејл са е-фактуром агенцији за књиговодствене услуге са месец јун 2022 од ЕПС-а

19.07.2022. Информација Милојевић Томић Дубравка

Дана 19.07.2022. стечајном дужнику обратила се ћерка пок. бивше запослене Милојевић Милунке, Томић Дубравка са станом у ул. Челебићка 3, стан 8, за допуну документације за укњижбу стана на наведеној адреси јер је РГЗ тражио допуну захтева. Именована је упућена на приватни архив.

19.07.2022. Информација за стаж Јаковљевић Живорад

Дана 19.07.2022. стечајном дужнику обратио се бивши запослени Јаковљевић Живорад из Барајева, Скојевска 25, за податке о недостајућем стажу за 1984. годину како је утврђено привременим решењем о пензионисању од 20.06.2022. Именовани је упућен у приватни архив у који је документација предата на чување.

21.07.2022. Информација Симић Драган

Након обраћања главној филијали Фонда ПИО дописом и пратећом документацијом за одјаву са осигурања бившег запосленог Симић Драгана, непосредним контактом са замеником начелника, стечајни дужник је упућен да се обрати филијали фонда пио према припадности по месту становања радника, у овом случају Филијала Ваљево.

21.07.2022. Информација Поповић Стеван

Наследник бившег запосленог Поповић Стевана, унук Радуновић Стефан обратио се ангажованим лицима за Изјаву откупа стана у целости. Утврђено да недостаје уплатница на рачун Лола Корпорације, лице упућено у Први приватни архив.

21.07.2022. Обилазак објекта Ресторан

Дана 21.07.2022.године по налогу стечајног управника ангажована лица показала објекат Ресторан адв. Перовићу.

25.07.2022. Поправка компијутера

На основу одобрења сарадника стечајног управника, ангажована лица приступила прикупљању понуда поправке књиговодственог компијутера.

25.07.2022. Обавештење о продаји Ресторана

Ангажована лица окачила Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје Имовинске целине Вишенаменски пословни простор и ресторан, Железник.

28.07.2022. Информација Ратомир Цветковић

Ангажованим лицима обратила се Светлана Шиндрић наследница стана пок. Ратомира Цветковића бившег запосленог стечајног дужника са станом у улици 20. априла, Железник, ради документације за укњижбу стана. Лице упућено у архив.

01.08.2022. Понуда поправке кућишта ПС Доктор

Ангажована лица контактирала сервис за поправку компјутера ПС Доктор у циљу добијања понуде за дијагностику квара компјутера књиговодствене евиденције.

01.08.2022. Понуда поправке компјутера

Ангажована лица контактирала сервис Sowa - Александар Калаџић за добијање понуде за дијагностику и отклањање квара на кућишту компјутера књиговодствене евиденције.

02.08.2022. Прикупљање понуда за поправку компјутера

Ангажована лица контактирала сервис за поправку компјутера Shrooms за добијање понуде за дијагностику и отклањање квара на кућишту компјутера књиговодствене евиденције.

02.08.2022. Потврда откупа стана у целости Поповић Стеван

Наследник бившег запосленог Поповић Стевана, унук Радуновић Стефан обратио се ангажованим лицима захтевом 139 за Изјаву о откуп стана у целости са пратећом документацијом и потврдом Беобанке. Подносилац се обратио приватном архиву у коме није пронађена изјава и уплатнице. Документација прослеђена стечајном управнику.

04.08.2022. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела пошту стечајног дужника - Каматни лист Српске банке доо за 8 -2022 и проследила канцеларији стечајног управника.

04.08.2022. Понуда за поправку кућишта

Ангажована лица контактирала сервис компјутера Shop&Repair, Београд за добијање понуде за дијагностику и отклањање квара на кућишту компјутера књиговодствене евиденције.

08.08.2022. Ресторан друштвене исхране - подрум

Приликом обиласка ресторана, ангажована лица утврдила да нема воде у улаз у подрум према школи. Улаз према парку видно смањен.

09.08.2022. Изјашњење Зоран Текелеровић

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Зоран Текелеровић за податке о недостајућем стажу. Именовани је упућен у приватни архив у који је документација предата на чување.

09.08.2022. Изјашњење Никитовић Весна

Стечајном дужнику обратила се бивша запослена Никитовић Весна за податке о недостајућем стажу. Именована је упућена у приватни архив у који је документација предата на чување. Ангажована лица су контактирала референта у Фонду ПИО за израду обрасца М8 да би помогли и убрзали поступак израде решења.

09.08.2022. Прослеђене понуде за поправку кућишта

По налогу стечајног управника, ангажована лица доставила три понуде за поправку кућишта књиговодственог компјутера.

11.08.2022. Захтев откупа стана на рате Пецић Родољуб

Купац стана у ул. Житомисличка бр 32, стан 1, Раковица, Пецић Родољуб поднео је захтев на израду Потврде откупа стана на рате. Утврђено да је документација непотпуна.

11.08.2022. Информација Калаџијски Вера

Бивша запослена код стечајног дужника Калаџијски Вера са станом у улици Стјепана Сунанца број25, стан 6, Железник, обратила се ангажованим лицима молбом за информацију о легализацији надограђене терасе.

11.08.2022. Информација Угриновић Вида

Бивша запослена код стечајног дужника Угриновић Вида са станом у улици Стјепана Сунанца број 22, стан 2, Железник, обратила се ангажованим лицима молбом за информацију о легализацији надограђене терасе.

15.08.2022. Потврда о броју рата Пецић Родољуб

На основу неопходне документације ангажована лица послала предлог Потврде о броју рата откупа стана стечајном управнику.

15.08.2022. Информација Марија Карађорђевић

Стечајном дужнику обратила се ћерка Марија Карађорђевић пок. бившег запосленог Грабовица Михаила са станом у ул. 7 стажара, Железник, за допуну документације за укњижбу стана на наведеној адреси јер је РГЗ тражио допуну захтева. Именована је упућена на приватни архив.

18.08.2022. Преузета пошта

Ангажована лица преузела пошту - рачун ЈП ЕПС за јул 2022.године и проследила на канцеларију стечајног управника.

18.08.2022. Информација Ђоловић Војкан

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Ђоловић Војкан за податке о недостајућем стажу. Именовани је упућен у приватни архив у који је документација предата на чување.

22.08.2022. Прослеђена пошта

Стечајном управнику прослеђена пошта коју је доставио курир ФМП Конзорцијума.

23.08.2022. Прослеђена пошта

Стечајном управнику прослеђена пошта - Решење РГЗ СКН Раковица, Велчић Александар, и ИОС Месер Техногас, Београд. Такоше преузета неуручена пошта насловљена на примаоца у РС, Лакташи.

25.08.2022. Информација Бачко Илија

Дана 25.08.2022.године стечајном дужнику обратио се Бачко Илија за информацију о неопходној документацији за добијање потврде о откупу у целости за стан у Железнику, ул.7 стражара бр.5 стан 2, а који је наследио од оца Бачко Максима. Претходно је његов отац стан купио од Јанковић Маневски Михалине, бивше запослене која је стан откупила по уговору 0775-92. Бачко И. је упућен на Беобанку у стечају јер приликом купопродаје није добио Изјаву нити примерак уплатнице од претходног власника.

29.08.2022. Преузета и прослеђена пошта

Ангажована лица преузела решење број VI 02 463-279/02022 РГЗ-а и проследила канцеларији стечајног управника.

30.08.2022. Изјашњење Павловић Горан - "Лек за душу"

Ангажованим лицима обратио се власник угоститељског објекта Горан Павловић захтевом број 149 за сагласност коришћења парцеле коју користи за башту од 2010. године. Предмет прослеђен стечајном управнику.

01.09.2022. Допуна документације за Павловић Горан

На захтев стечајног управника подносиоцу захтева тражена допуна у виду поднетих пријаве и добијене сагласности претходних година за исти објекат - башту, што је и дана 01.09.2022.год достављено.

01.09.2022. Изјашњење адв. Вјештица Душан - "Чалабрчак"

Ангажованим лицима обратио се адвокат Вјештица Душан по пуномоћју Денчић Оливера власника угоститељског објекта Чалабрчак захтевом број 152 за сагласност коришћења земљишта на којем је постаљен монтажни објекат - гаража. Предмет прослеђен стечајном управнику.

01.09.2022. Изјашњење Илија Бачко

Стечајном дужнику обратио се Бачко Илија захтевом 152 за добијање Потврде о откупу у целости за стан у Железнику, ул.7 стражара бр.5 стан 2, а који је наследио од оца Бачко Максима. Комплетна документација прослеђена стечајном управнику.

05.09.2022. Прослеђена пошта

Дана 05.09.2022.године преузета пошта - Решење РГЗ СКН Чукарица и Обавештење ЈП ЕПС Београд и прослеђени стечајном управнику. Враћена неуручена пошта МДМ-у доо Београд и Мултимекс трејдинг Београд.

02.09.2022. Поправка кућишта

Након сагласности стечајног управника, ангажована лица обавестила сервис ПС Доктор да изврши поправку кућишта књиговодственог компијутера.

08.09.2022. Пошта

Ангажована лица проследила канцеларији стечајног управника рачун PS Doktor, поправка кућишта књиговодственог компијутера.

08.09.2022. Информација Владимир Квргић

Ангажованим лицима обратио се бивши запослени Владимир Квргић молбом 157 за недостајући радни стаж. Лице упућено у архив.

08.09.2022. Изјашњење Николић Милан

Бивши запослени код стечајног дужника Николић Милан обратио се ангажованим лицима за информацију о бенифицираном радном стажу који је у спору бр 43/07 Р.12550/10 о утрђивању стажа осигурања.

12.09.2022. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику каматни лист Српске банке.

19.09.2022. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику рачун ЕПС-а за месец август.

20.09.2022. Информација ЈКП Инфостан технологије

ЈКП „Инфостан технологије“ је предузело мере за рационалнију употребу папира за штампање рачуна. Ангажована лица проследила обавештење.

20.09.2022. Информација Милан Давидовић

Бивши запослени код стечајног дужника Милан Давидовић обратио се као инвалид треће категорије о потраживању по поднетом захтеву 2020. године за разлику у заради, период 2001-2007. године. Претходно се обраћао стечајном дужнику 2018. године о чему је добио писани одговор стечајног управника да је закаснио са пријавом т.ј. да је прошло законских 120 дана од дана проглашења стечаја.

21.09.2022. Изјашњење Синани Саим

По налогу стечајног управника и достављеног дописа Привредног суда у Бгд од 07.09.2022. године бившег запосленог код стечајног дужника Синани Саим, ангажована лица контактирала приватни архив за достављање података о подносиоцу захтева.

22.09.2022. Информација Милинковић Драган

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Милинковић Драган за податке о недостајућем стажу. Именовани упознат да прикупи неопходну документацију да би се комплетирао предмет и у архиви пронашли подаци.

26.09.2022. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику Решење РГЗ-а број 952-02-12-224-5259/2022.

26.09.2022. Информација Синани Саим

Ангажована лица контактирала кадровску службу Градске чистоће за доставу информације о адреси бившег запосленог код стечајног дужника Синани Саима.

26.09.2022. Информација Травица Петар

Бивши запослени Травица Петар са станом у улици Милана Мијалковића, Железник, обратио се ангажованим лицима за Анекс уговора о промени кућног броја. Лице обавештено о достави неопходне документације.

27.09.2022. Изјашњење Васковић Миломир

Бивши запослени код стечајног дужника Васковић Миломир обратио се ангажованим лицима за информацију о недостајућем радном стажу. Именовани упознат да прикупи неопходну документацију да би се комплетирао предмет и у архиви пронашли подаци.

29.09.2022. Информација Будимир Димитријевић

Бивши запослени Будимир Димитријевић контактирао ангажована лица за информацију о откуп стана у целости. Именовани упознат да прикупи неопходну документацију да би се комплетирао предмет.

29.09.2022. Радни стаж Синани Саим

Бивши запослени код стечајног дужника Синани Саим на захтев ангажованих лица доставио нови листинг и информацију да је дошло до грешке ПИО Фонд-а, очекује се исправка ЛБО.

01.07.2022. Излучни захтев Инес Темали-Биочић из Београда

У извештајном периоду примљен излучни захтев Инес Темали-Биочић из Београда. Излучним захтевом тражено излучење из стечајне масе стечајног дужника непокретности и то:

-Стан бр.36, укупне површине 59м2, на 9.спрату, у згради која се налази у улици Пере Тодоровића број 10, ЛН 856 КО Чукарица.

Стечајни управник је размотрио излучни захтев, приликом одлучивања о захтеву, увидом у достављену документацију и документацију стечајног дужника „Иво Лола Рибар систем“ад, у стечају, Београд, донео одлуку којом се излучни захтев одбија и у законском року проследио одговор излучном повериоцу и суду.

22.07.2022. Захтев Фонду ПИО Ваљево за утврђивање престанка својства осигураника

У извештајном периоду упућен захтев Фонду ПИО Ваљево, за утврђивање престанка својства осигураника за бившег радника Симић Драгана.

Наиме, након пријема опомене број 011-433-01-22414/2022-2100 од 02.06.2022.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 доприносе по одбитку на дан 10.06.2022.године, утврђено је да се пореска обавеза односи на задужење за лице Симић Драган ЈМБГ 3007966771610.

Везано за напред изнете наводе обавештена је ПУ Чукарица 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, и да наведено лице није било у радном односу код стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка и да стечајни дужник након отварања стечајног поступка нема пријављених радника у радном односу.

22.07.2022. .

Ради спречавања наступање штетних последица по стечајног дужника и стечајну масу у случају спровођења опомене и принудне наплате пореске обавезе, послат је захтев Фонду ПИО Ваљево за утврђивање престанка својства осигураника за лице Симић Драган ЈМБГ 3007966771610, са датумом 31.01.2006.године.

У прилогу достављена документацију којом стечајни дужник располаже и попуњен образац Захтев за утврђивање својства осигураника за Симић Драгана ЈМБГ 3007966771610, са подацима којима стечајни дужник располаже, са пратећом документацијом.

Од Фонда ПИО Ваљево добијено решење од 22.09.2022.године, којим се прекида поступак по захтеву Иво Лола Рибар Систем Београд у стечају, док се не реши претодно питање достава документације од стране Симић Драгана.

08.08.2022. Осигурање имовине

У извештајном периоду упућен предлог суду за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 232.289,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

Дана 24.06.2022. године, повереник стечајног управника Снежана Димитријевић, упутила је позив друштвима за осигурање за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника уз спецификацију објеката и опреме који су предмет осигурања.

Позив је упућен следећим друштвима:

- ДДОР НОВИ САД а.д.о. Нови Сад,
- Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд,
- Триглав осигурање а.д.о. Београд,

-АМС осигурање а.д.о. Београд,
-Миленијум осигурање а.д.о. Београд,
-Униџа осигурање а.д.о. Београд.
По наведеном позиву, понуду су доставили:

„Миленијум осигурање“ а.д.о. Београд, са укупном премијом у бруто износу од 238.100,00 динара.
Компанија „ Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, са укупном премијом у бруто износу од 790.228,25 динара,
„ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, са укупном премијом у бруто износу од 232.289,00 динара
Триглав осигурање а.д.о. Београд, са укупном премијом у бруто износу од 1.029.304,00 динара

Осигуравајућа кућа Униџа осигурање а.д.о. Београд доставила одговор да нису у могућности да доставе понуду, а од осигуравајуће куће АМС осигурање а.д.о. Београд, нисмо добили одговор.
Имајући у виду достављене понуде, стечајни управник предлаже да се имовина стечајног дужника осигура код осигуравајуће куће „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, као најповољнијег понуђача, у циљу заштите и намирења поверилаца.

Решењем суда од 01.08.2022.године, дата сагласност за осигурање имовине стечајног дужника.

25.07.2022. Обавештење о НПНР имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања-имовинске целине Вишенаменски пословни простор - ресторан, Железник, коју чине:
-Пословна зграда за коју није утврђена делатност – Вишенаменски пословни објекат – Ресторан, на адреси ул. Југословенска бр.2, Железник постојећа на КП бр 2350/1, уписана у ЛН бр. 5045 КО Железник, као зграда број 7, површине у основи 2336 м2, спратности ПР , објекат преузет из земљишне књиге, облик својине: друштвена, врста права: својина, обим удела 1/1.

У ЛН бр. 5045 КО Железник није извршено етажирање објекта, и исти је уписан као објекат површине у основи 2336 м2, а утврђено је да исти у природи има ПО + ПР + 1СП, те је укупна нето површина објекта 3894 м2.
-Покретна имовина стечајног дужника по спецификацији која је прилог продајне документације.

Јавно отварање понуда заказано за 15.09.2022.године.

15.08.2022. Оглас о продаји имовине методом јавног прикупљања понуда

У извештајном периоду објављен оглас о продаји имовинске целине Вишенаменски пословни простор - ресторан, Железник, у два високотиражна дневна листа.

30.09.2022. Обавештење о неуспелој продаји имовине методом јавног прикупљања понуда

У извештајом периоду свика законом предвиђеним лицима послато обавештење о неуспелој продаји Целине 1 - Вишенаменски пословни простор и ресторан, Железник, коју чине:

-Пословна зграда за коју није утврђена делатност – Вишенаменски пословни објекат – Ресторан, на адреси ул. Југословенска бр.2, Железник постојећа на КП бр 2350/1, уписана у ЛН бр. 5045 КО Железник, као зграда број 7, површине у основи 2336 м2, спратности ПР , објекат преузет из земљишне књиге, облик својине: својина, друштвена, обим удела 1/1.

У ЛН бр. 5045 КО Железник није извршено етажирање објекта, и исти је уписан као објекат површине у основи 2336 м2, а утврђено је да исти у природи има ПО + ПР + 1СП, те је укупна нето површина објекта 3894 м2.
-Покретна имовина стечајног дужника по спецификацији која је прилог продајне документације.

Продаја се спроводила јавним прикупљањем понуда.

Дана 15.09.2022. године, у 12:00 часова, на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије бр. 23, Београд, III спрат.

30.09.2022. .

Комисија за спровођење продаје, јавним прикупљањем понуда, одржаном дана 15.09.2022. године, сачинила је Записник са продаје јавним прикупљањем понуда број 344/01-27-12729 од 15.09.2022. године којим је констатовано да је у складу са условима из огласа: пристигла једна понуда у запечаћеној, затвореној коверти понуђач МОНА доо Београд ул Цара Душана 62-64, МБ 07489234, да је је од стране понуђача уплаћен депозит за учешће у поступку продаје у износу од 73.055.121,39 динара, да достављена понуда за имовину стечајног дужника износи 16.500.000,00 динара, да је достављена понуда мања од 50% од процене вредности, па стечајни управник не може понуђача прогласити за купца и да ће понуда за куповину имовине стечајног дужника бити упућена на одлуку одбору поверилаца , која ће бити донета у року од 15 дана. Седница одбора поверилаца стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д. у стечају, Београд одржана је дана 22.09.2022. године са почетком у 13 часова , у просторијама стечајног дужника где је одбор поверилаца једногласно донео одлуку да се не прихвата понуда понуђача МОНА доо Београд ул Цара Душана 62-64, МБ 07489234, на износ од 16.500.000,00 динара, Имајући у виду све напред наведено, стечајни управник је прогласио продају имовине стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем а.д. у стечају, Београд, из огласа о продаји објављеног дана 15.08.2022. године НЕУСПЕЛОМ.

12.09.2022. Изјашњење стечајног управника сходно налогу суда 8.Ст.227/2015 од 02.09.2022. године

У извештајном периоду урађено изјашњење сходно Закључку Привредног суда у Београду 8.Ст.227/2015 од 02.09.2022. године, којим је наложено стечајном управнику да ОДМАХ по пријему закључка извести суд:
у којој се фази налази поступак ,
извести суд о предузетим радњама и мерама, као и околностима које су утицале на дужину трајања конкретного стечајног поступка, које радње треба предузети да се поступак што пре оконча, и о начину превазилажења истих ,
све ово имајући у виду дужину трајања конкретного стечајног поступка, који се сходно судском пословнику и програму решавања старих предмета сматра нарочито хитним .

01.09.2022. Ангажовање стручних лица

У извештајном периоду уз сагласност стечајног судије, ангажована по Уговору о делу Сузана Радосављевић, ЈМБГ 0412971725024, из Крагујевца, ул. Незнаног јунака 16/, економисе, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, по основу Уговора о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара, у периоду од 01.09.2022. године док траје потреба за ангажовањем, УМЕСТО до сада ангажоване Ана Јовановић из Крагујевца, ул. Николе Пашића бр. 37 Б.

17.08.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије Посл.бр. 8.Ст. 227/2015 од

У извештајном периоду урађено изјашњење по налогу из Закључка стечајног судије Посл.бр. 8.Ст. 227/2015 од 05.08.2022. године, којим је наложено стечајном управнику стечајне масе стечајног дужника "Иво Лола Рибар Систем" у стечају, а.д. Београд да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави изјашњење на наводе из поднеска Ines Temalli-Biočić iz Beograda, а коју заступа адвокат Бранислава Китановић-Башић из Новог Сада, те да одговори подносиоцу и о томе обавести суд.

16.09.2022. Закључак суда од 14.09.2022.године, којим се одбија примедба излучног повериоца Инес Темали Биочић

У извештајном периоду примљен Закључак суда од 14.09.2022.године, којим се одбија примедба излучног повериоца Инес Темали Биочић из Београда на одлуку стечајног управника од 20.06.2022.године. У ставу 2. оспорено је право повериоца Инес Темали Биочић из Београда да се из стечајне масе стечајног дужника Иво Лола Рибар Систем у стечају, Београд, излучни захтев: стан бр.36, укупне површине 59м2, на 9.спрату, у згради која се налази у улици Пере Тодоровића број 10, ЛН 856 КО Чукарица.

24.08.2022. Изјашњење сходно допису Основног суда Параћин-судска јединица Ћуприја број Прр 1.бр.4/22 од

У извештајном периоду урађено и послат суду изјашњење сходно допису Основног суда Параћин-судска јединица Ћуприја број Прр 1.бр.4/22 од 27.07.2022.године, којим је тражена од стечајног дужника достава извештаја висини признатог, а неизмиреног потраживања тужиоца БИМАТРАНС доо Ћуприја, а за потребе поступка по тужби БИМАТРАНС доо Ћуприја против РС-Министрства

24.08.2022. Потврда на име Павловић Марица

У извештајном периоду сходно захтеву подносица Коркут Јована из Београда, издата потврда да је Купац стана број 1, површине 55м2, у згради која се налази у улици Поручника Спасића и Машере бр.8, у Београду, на високом приземљу, сада пок. Павловић Марица бивша из Београда, у целости извршила обавезу по основу исплате купопродајне цене стана из Уговора о откупу стана у друштвеној својини бр. 1679/93, дел.бр.2534 од 13.05.1993. године, овереног код Другог општинског суда у Београду, II Ов. 4871/93 дана 14.05.1993. године и Анекса Уговора о откупу стана у друштвеној својини број 1679-1/93, дел.број 4862 од 10.08.1993.године, овереног код Другог општинског суда у Београду, II Ов. 7282/93 дана 09.09.1993. године.

Потврда издата на основу захтева Коркут Јована из Београда, ради уписа власништва у јавним књигама РГЗ СКН и у друге сврхе се не може користити.

Број предмета: 8 Ст-227/2015

Датум: 14.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0755571.7.22	11.07.2022.	Качаревић Радомир - Драгиња	2.000,00
0766219.7.22	11.07.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
0750916.7.22	13.07.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
УОП 1-1227-2022	14.07.2022.	Николић Миодраг	1.345.176,09
1787/95	22.07.2022.	Величић Александар	1.283.070,97
112500207222264 03031	22.07.2022.	Степановић Радојица	52,22
0760635.7.22	27.07.2022.	Ивановић Драгомир	1.000,00
Р.08.2022	19.08.2022.	ГРАЂЕВИНАР доо	9.736,30
0766219.8.22	10.08.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
0750916.8.22	22.08.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
11-2022	06.09.2022.	Мона доо	300.000,00
0766219.9.22	12.09.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
0750916.9.22	19.09.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
Укупно:			2.943.735,58
Укупни приходи:			2.943.735,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.2694/2020	18.07.2022.	Привредни суд у Београду	4.230,00
Укупно:			4.230,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4489- 13180	02.07.2022.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	11.168.102,43
7/ 22	26.07.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
8/2022	30.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			11.268.102,43
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/22	26.07.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
8/ 2022	30.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
9/22	27.09.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.422.332,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F10-3804	21.07.2022.	МОСТ СЗР књижара	999,60
Ф10-4216	17.08.2022.	МОСТ СЗР књижара	3.198,42
Ф10-4282	23.08.2022.	МОСТ СЗР књижара	700,02
Ф10-4721	12.09.2022.	МОСТ СЗР књижара	5.850,00
Укупно:			10.748,04

Електрична енергија			
32498072	31.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.826,57
32618010	31.08.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	5.311,20
32803585	30.09.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	17.928,73
Укупно:			52.066,50

Комуналне услуге			
77-22-001-00185280	31.07.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
R-2207-00596	31.07.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
2022/07-1339564	31.07.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.024,10
80-22-001-00216125	31.08.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
R2208-01220	31.08.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.615,28
2022/08-1339564	31.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.024,10
85-22-001-00246840	30.09.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
R2209-00642	29.09.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.669,04
801339564095-22098-1	30.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.078,00
Укупно:			23.402,56

Гориво и мазиво			
G7/22	22.07.2022.	Иво Лола Рибар ад	27.426,00
G8.22	30.08.2022.	Иво Лола Рибар ад	40.000,00
GM9/2022	28.09.2022.	Иво Лола Рибар ад	38.063,00
Укупно:			105.489,00

Пошта и телефон			
Телефон 07/22	22.07.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
220003008215	31.07.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.820,00
34-250-011-1870643	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.776,94
ПТТ08/2022	30.08.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
29-251-011-1663630	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.777,88
220003009295	31.08.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.174,00
ПТТ 9/22	27.09.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
38-252-011-1503334	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.721,94
220003010479	30.09.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.367,00
Укупно:			21.137,76

Текуће одржавање			
IF-187/2022	08.09.2022.	PC DOKTORI PR MARKO KODRIĆ	5.500,00
Укупно:			5.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	3.632,61
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	73.766,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	19.434,20
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	29.190,51
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.677,69
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	34.020,42
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	995,01
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	427,13
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	5.150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	24.840,57
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.784,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	6.516,21
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.131,53
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	9.070,32
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			242.732,44

Премија осигурања			
798302188	01.09.2022.	ДДОР НОВИ САД	214.591,00
Укупно:			214.591,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
93/2022	26.07.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
104/22	26.08.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
115/2022	27.09.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
Укупно:			885.600,00

Дневнице и путни трошкови			
П 7/22	22.07.2022.	Агенција Бона Фидес	5.120,00
ДПТ8.22	30.08.2022.	Иво Лола Рибар ад	6.840,00
ДПТ9/22	28.09.2022.	Иво Лола Рибар ад	5.000,00
Укупно:			16.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ7/22	26.07.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
УГ7 /22*ЗС	26.07.2022.	Закић Снежана	62.769,00
УГ7 /22*ЖД	26.07.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
УГ7 /22*ТН	26.07.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
УГ7 /22*ВР	26.07.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
УГ7 /22*МД	26.07.2022.	Милановић Дејан	35.869,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ7 /22*НР	26.07.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
УГ7 /22*ЛЈ	26.07.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00
УГ7 /22*ТК	26.07.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
УГ7 /22*ЖС	26.07.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
П7/ЖД	26.07.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
П7/ЗС	26.07.2022.	Закић Снежана	4.359,00
УГ7/22 ЈА	26.07.2022.	Јовановић Ана	35.869,00
УГ 8/2022	30.08.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
УГ 8/2022 ЗС	30.08.2022.	Закић Снежана	62.769,00
УГ 8/2022 ЖД	30.08.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
УГ 8/2022 ТН	30.08.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
УГ 8/2022 ВР	30.08.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
УГ 8/2022 МД	30.08.2022.	Милановић Дејан	35.869,00
УГ 8/2022 НР	30.08.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
УГ 8/2022 ЛЈ	30.08.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00
УГ 8/2022 ТК	30.08.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
УГ 8/2022 ЖС	30.08.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
П 8/ЖД	30.08.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
П 8/2022	30.08.2022.	Закић Снежана	4.359,00
УГ 8/2022 ЈА	30.08.2022.	Јовановић Ана	35.869,00
УГ 9/2022	27.09.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
УГ 9/2022*ЗС	27.09.2022.	Закић Снежана	62.769,00
УГ 9/2022*ЖД	27.09.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
УГ 9/2022*ТН	27.09.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
УГ 9/2022*ВР	27.09.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
УГ 9/2022*МД	27.09.2022.	Милановић Дејан	35.869,00
УГ 9/2022*НД	27.09.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
УГ 9/2022*ЛЈ	27.09.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00
УГ 9/2022*ТК	27.09.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
УГ 9/2022*ЖС	27.09.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
УГ 9/2022*РС	27.09.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.869,00
П9/22	27.09.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
П9/22 З	27.09.2022.	Закић Снежана	4.359,00
Укупно:			1.460.682,00

Књиговодствене услуге			
КУ07/22	26.07.2022.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
КУ 8/2022	30.08.2022.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
КУ9/22	27.09.2022.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА 7/22	26.07.2022.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА 7/22 тј	26.07.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА 7/22 А	26.07.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА 8/2022	30.08.2022.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА 8/2022ТЈ	30.08.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
АТЈ8.22	30.08.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА8/22	27.09.2022.	Адв Василије Арсић	30.000,00
НА8/22*ТЈ	27.09.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА9/22*А	27.09.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
Укупно:			660.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-25/2022-07/109	01.07.2022.	Министарство пољопривреде	93.153,38
Порез 7 /22	22.07.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	2.768,00
П7/22	01.07.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	70,11
П-З. квартал	15.08.2022.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
П8.22	30.08.2022.	Градска пореска управа Београд	70,11
П8.22	01.08.2022.	Градска пореска управа Београд	4.462,00
П9.22	01.09.2022.	Градска пореска управа Београд	7.835,10

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	779.875,70

Административне таксе		
7/22	04.07.2022. ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	720,00
Укупно:		720,00

Камате и други финансијски расходи		
продаја девиза АИК БАНКА	05.07.2022. Иво Лола Рибар ад	310.892.435,00
продаја девиза Српска банка	05.07.2022. Иво Лола Рибар ад	199.388.035,83
Укупно:		510.280.470,83

Трошкови оглашавања		
M-22-50-3151	15.08.2022. Компанија Новости	97.920,00
90377516	15.08.2022. Политика Новине и магазини д.о.о.	58.200,00
Укупно:		156.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
30/2022	31.07.2022. Ауторски Биро	8.200,00
32618010/1	31.08.2022. ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	10.000,00
29082022/45	30.08.2022. Иво Лола Рибар ад	4.909,00
29092022/45	29.09.2022. Иво Лола Рибар ад	4.909,00
Укупно:		28.018,00

Укупно обавезе стечајне масе:	515.019.113,83
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	526.441.446,26
-------------------------	-----------------------

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
OTРbanka, 325-9500600026047-91
AIK Banka AD Beograd , 105-004055900334-32

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	1.513.541.158,62
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	163.000,32
07.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	688.943,05
01.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	473,69
01.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.029,91
01.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	149.398,67
01.08.2022.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	21.760,12
01.09.2022.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	18,77
05.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	310.792.000,00
05.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	199.425.595,96
Укупно:		511.242.220,49

Уплаћени депозити		
08.09.2022.	Мона доо	73.055.121,40
Укупно:		73.055.121,40

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Лекић Мирјана	3.000,00
04.07.2022.	Тошић Милева	4.381,00
04.07.2022.	Денчић Александар	1.191,02
04.07.2022.	Денчић Александар	1.191,02
04.07.2022.	Денчић Александар	1.191,02
05.07.2022.	Рамадани Муса	3.427,95
05.07.2022.	Томић Драган	2.500,00
11.07.2022.	SCTSCG montaza u stecaju	7.207.712,51
06.07.2022.	Димитријевић Будимир	10.000,00
06.07.2022.	Вучић Врана	1.963,00
06.07.2022.	Степановић Миладин	1.620,00
08.07.2022.	Јовановић Драгослав	2.190,04
08.07.2022.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
11.07.2022.	Рабреновић Радоман	4.100,00
11.07.2022.	Петковић Бранко	2.623,00
11.07.2022.	Стаменић Анђелко	1.380,00
11.07.2022.	Ћирковић Јово	1.358,00
11.07.2022.	Поповић Влада-САША	1.141,78
11.07.2022.	Милинковић Момчило	706,00
12.07.2022.	Печић Родољуб	2.310,00
12.07.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
12.07.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
12.07.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
12.07.2022.	Тарајић Бојан	1.900,00
12.07.2022.	Јаковљевић Милан	1.798,00
12.07.2022.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
12.07.2022.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.07.2022.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
12.07.2022.	Матић Стојан	1.100,00
12.07.2022.	Тодоресков Никола	1.055,00
12.07.2022.	Матић Стојан	900,00
12.07.2022.	Пашалић Антун	845,00
12.07.2022.	Тодосијевић Љубомир	774,27
12.07.2022.	Ђорђевић Петар	391,00
12.07.2022.	Пашалић Антун	50,00
12.07.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
13.07.2022.	Илијић Миле	4.520,00
13.07.2022.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
13.07.2022.	Филић Богдан	1.425,00
13.07.2022.	Филић Богдан	1.221,00
13.07.2022.	Печић Родољуб	1.200,00
14.07.2022.	Николић Миодраг	172.228,28
14.07.2022.	Ђулибрк Милутин	2.000,00
14.07.2022.	Исени Рафет	1.563,00
14.07.2022.	Радојчић Милун	1.360,00
14.07.2022.	Радојчић Милун	1.260,00
14.07.2022.	Јаковљевић Драгован	1.124,00

Наплата потраживања		
14.07.2022.	Абдулов Момчило	911,00
15.07.2022.	Васиљевић Радомир	3.306,68
15.07.2022.	Вукмировић Милан	1.670,00
15.07.2022.	Васиљевић Радомир	1.311,32
15.07.2022.	Башовић Саша	1.245,00
15.07.2022.	Лазивић Александар	1.200,00
15.07.2022.	Југовић Зоран	437,97
19.07.2022.	Краковић Благоје	2.728,00
19.07.2022.	Томић Драган	2.500,00
19.07.2022.	Бојановић Милија	2.200,00
19.07.2022.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
19.07.2022.	Гранатић Драгутин	723,88
19.07.2022.	Гранатић Драгутин	723,88
20.07.2022.	Петровић Владимир	2.398,00
20.07.2022.	Живковић Драган	2.000,00
20.07.2022.	Симић Славко	1.500,00
20.07.2022.	Денчић Александар	7.146,12
21.07.2022.	Николић Сениша	5.000,00
21.07.2022.	Машал Драгојло	7.902,00
22.07.2022.	Величић Александар	95.524,03
22.07.2022.	Степановић Радојица	5.125,78
27.07.2022.	Муслијевић Селвер	845,00
28.07.2022.	Шебек Милош	3.367,58
28.07.2022.	Илић Станиша	3.100,00
28.07.2022.	Арсид Зорица	1.293,00
29.07.2022.	Рамадани Муса	3.427,95
01.08.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.932,00
01.08.2022.	Караџић Ново	1.237,46
01.08.2022.	Саити Саити	1.200,00
02.08.2022.	Рабреновић Радоман	4.100,00
02.08.2022.	Томић Драган	2.500,00
03.08.2022.	Гошић Рајко	1.285,30
03.08.2022.	Пашалић Антун	895,00
05.08.2022.	Вучић Врана	1.963,00
08.08.2022.	Димитријевић Будимир	10.000,00
09.08.2022.	Печић Родољуб	2.310,00
09.08.2022.	Суваковић Зоран	6.168,00
09.08.2022.	Јаковљевић Милан	1.798,00
09.08.2022.	Матић Стојан	2.000,00
09.08.2022.	Ђорђевић Петар	391,00
10.08.2022.	Нинковић Борисав	4.000,00
10.08.2022.	Јовановић Драгослав	2.190,04
10.08.2022.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.08.2022.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
11.08.2022.	Вукмировић Милан	1.670,00
11.08.2022.	Стаменић Анђелко	1.380,00
11.08.2022.	Милинковић Момчило	706,00
12.08.2022.	Васиљевић Радомир	4.618,00
12.08.2022.	Тарајић Бојан	1.900,00
12.08.2022.	Филић Богдан	2.646,00
12.08.2022.	Лазивић Александар	1.200,00
12.08.2022.	Денчић Александар	1.191,02
15.08.2022.	Илијић Миле	4.520,00
15.08.2022.	Матић Марија	2.667,00
15.08.2022.	Петковић Бранко	2.623,00
15.08.2022.	Бојановић Милија	2.200,00
15.08.2022.	Живковић Драган	2.000,00
15.08.2022.	Исени Рафет	1.563,00
15.08.2022.	Тодоресков Никола	2.425,00
15.08.2022.	Башовић Саша	1.245,00
15.08.2022.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
15.08.2022.	Југовић Зоран	437,97
17.08.2022.	Томић Драган	2.500,00

Наплата потраживања		
17.08.2022.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
17.08.2022.	Ђирковић Јово	1.358,00
17.08.2022.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
18.08.2022.	Илић Станиша	3.100,00
19.08.2022.	Шебек Милош	3.367,58
19.08.2022.	Симић Славко	1.500,00
22.08.2022.	Исаиловић Дусан	4.000,00
22.08.2022.	Петровић Владимир	2.398,00
22.08.2022.	Арсид Зорица	1.293,00
22.08.2022.	Саити Саити	1.200,00
22.08.2022.	Муслијевић Селвер	845,00
23.08.2022.	Николић Сениша	5.000,00
24.08.2022.	Накарадић Драгомир	3.720,00
24.08.2022.	Тодосијевић Љубомир	774,27
24.08.2022.	Гранатић Драгутин	724,00
26.08.2022.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
29.08.2022.	Караџић Ново	1.237,46
01.09.2022.	Рабреновић Радоман	4.100,00
01.09.2022.	Поповић Влада-САША	1.141,78
05.09.2022.	Томић Драган	2.500,00
06.09.2022.	Вучић Врана	1.963,00
06.09.2022.	Арсид Зорица	1.293,00
08.09.2022.	Димитријевић Будимир	10.000,00
12.09.2022.	Петковић Бранко	2.623,00
12.09.2022.	Јовановић Драгослав	2.190,04
12.09.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
12.09.2022.	Суваковић Зоран	2.056,00
12.09.2022.	Стаменић Анђелко	1.380,00
12.09.2022.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
12.09.2022.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
12.09.2022.	Тодосијевић Љубомир	774,27
16.09.2022.	Бојановић Милија	2.200,00
16.09.2022.	Вукмировић Милан	1.670,00
16.09.2022.	Филић Богдан	1.425,00
16.09.2022.	Филић Богдан	1.221,00
16.09.2022.	Ђирковић Јово	1.358,00
16.09.2022.	Лазид Александар	1.200,00
16.09.2022.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
13.09.2022.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
13.09.2022.	Тодоресков Никола	1.370,00
13.09.2022.	Тодоресков Никола	1.055,00
13.09.2022.	Милинковић Момчило	706,00
14.09.2022.	Васиљевић Радомир	3.306,68
14.09.2022.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
14.09.2022.	Тарајид Бојан	1.910,00
14.09.2022.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
14.09.2022.	Васиљевић Радомир	1.311,32
14.09.2022.	Матић Стојан	1.100,00
14.09.2022.	Матић Стојан	900,00
14.09.2022.	Пашалић Антун	895,00
14.09.2022.	Југовић Зоран	437,97
15.09.2022.	Илијид Миле	4.520,00
15.09.2022.	Илић Станиша	3.100,00
15.09.2022.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
15.09.2022.	Јаковљевић Милан	1.798,00
15.09.2022.	Исени Рафет	1.563,00
15.09.2022.	Башовић Саша	1.245,00
15.09.2022.	Ђорђевић Петар	391,00
19.09.2022.	Томић Драган	2.500,00
19.09.2022.	Саити Саити	1.200,00
20.09.2022.	Рамадани Муса	3.427,95
20.09.2022.	Шебек Милош	3.367,58
20.09.2022.	Петровић Владимир	2.398,00

Наплата потраживања		
20.09.2022.	Денчић Александар	1.191,02
21.09.2022.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
21.09.2022.	Симић Славко	1.500,00
21.09.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	960,00
22.09.2022.	Николић Сениша	5.000,00
23.09.2022.	Краковић Благоје	2.728,00
27.09.2022.	Гранатић Драгутин	723,88
28.09.2022.	Караџић Ново	1.237,46
30.09.2022.	Рабеновић Радоман	4.100,00
Укупно:		7.855.938,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	Качаревић Радомир - Драгиња	2.000,00
11.07.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
13.07.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
14.07.2022.	Николић Миодраг	1.345.176,09
22.07.2022.	Степановић Радојица	52,22
22.07.2022.	Величић Александар	1.283.070,97
27.07.2022.	Ивановић Драгомир	1.000,00
19.08.2022.	ГРАЂЕВИНАР доо	9.736,30
10.08.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
22.08.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
06.09.2022.	Мона доо	300.000,00
12.09.2022.	Муслијевић Фаредин	700,00
19.09.2022.	Рајевић Спасоје	200,00
Укупно:		2.943.735,58

Повраћај орочених средстава		
07.07.2022.	АИК БАНКА	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
Укупно:		1.980.000.000,00

Укупни приливи:		2.575.097.015,60
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2022.	Привредни суд у Београду	4.230,00
Укупно:		4.230,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
18.08.2022.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	11.168.102,43
30.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		11.268.102,43

Накнада трошкова стечајног управника		
03.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
30.08.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
28.09.2022.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.08.2022.	МОСТ СЗР књижара	999,60
31.08.2022.	МОСТ СЗР књижара	3.198,42
31.08.2022.	МОСТ СЗР књижара	700,02
28.09.2022.	МОСТ СЗР књижара	5.850,00
		Укупно: 10.748,04

Електрична енергија		
19.07.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	26.750,31
18.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.826,57
19.09.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	5.311,20
		Укупно: 60.888,08

Комуналне услуге		
13.07.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.024,10
13.07.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
21.07.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
21.07.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
10.08.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.600,00
10.08.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
11.08.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.024,10
07.09.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	6.615,28
07.09.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	130,68
19.09.2022.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.024,10
		Укупно: 29.879,62

Гориво и мазиво		
22.07.2022.	Иво Лола Рибар ад	27.426,00
30.08.2022.	Иво Лола Рибар ад	40.000,00
28.09.2022.	Иво Лола Рибар ад	38.063,00
		Укупно: 105.489,00

Пошта и телефон		
13.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.321,93
14.07.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.568,00
22.07.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
11.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.776,94
11.08.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.820,00
30.08.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
07.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.777,88
07.09.2022.	ЈП "Пошта Србије"	2.174,00
28.09.2022.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
		Укупно: 21.938,75

Текуће одржавање		
28.09.2022.	PC DOKTORI PR MARKO KODRIĆ	5.500,00
		Укупно: 5.500,00

Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	3.632,61
04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
07.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	73.766,64
09.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	19.434,20
13.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
14.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	29.190,51
19.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.677,69
20.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	34.020,42
21.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.690,00
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	995,01

Платни промет		
01.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
22.07.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	427,13
01.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	5.150,00
02.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
10.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
11.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
17.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
18.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.595,00
19.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
29.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	24.840,57
30.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.784,60
31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
31.08.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	6.516,21
02.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
07.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
09.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.131,53
12.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
19.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
28.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	9.070,32
29.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
30.09.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		242.732,44

Премија осигурања		
09.09.2022.	ДДОР НОВИ САД	214.591,00
Укупно:		214.591,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
30.08.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
28.09.2022.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
Укупно:		885.600,00

Дневнице и путни трошкови		
22.07.2022.	Агенција Бона Фидес	5.120,00
30.08.2022.	Иво Лола Рибар ад	6.840,00
28.09.2022.	Иво Лола Рибар ад	5.000,00
Укупно:		16.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
03.08.2022.	Закић Снежана	62.769,00
03.08.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
03.08.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
03.08.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
03.08.2022.	Милановић Дејан	35.869,00
03.08.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
03.08.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
03.08.2022.	Јовановић Ана	35.869,00
03.08.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
03.08.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
03.08.2022.	Закић Снежана	4.359,00
03.08.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00
30.08.2022.	Закић Снежана	62.769,00
30.08.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
30.08.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
30.08.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
30.08.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
30.08.2022.	Јовановић Ана	35.869,00
30.08.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
30.08.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
30.08.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2022.	Милановић Дејан	35.869,00
30.08.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
30.08.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
30.08.2022.	Закић Снежана	4.359,00
28.09.2022.	ТОМИЋ КРИСТИНА	56.089,00
28.09.2022.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.835,00
28.09.2022.	Виријевић Радисав	35.869,00
28.09.2022.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.869,00
28.09.2022.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.869,00
28.09.2022.	Милановић Дејан	35.869,00
28.09.2022.	Чукић Миливоје	35.869,00
28.09.2022.	Недељковић Радослав	35.869,00
28.09.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	35.869,00
28.09.2022.	Живковић Данијела	4.990,00
28.09.2022.	Закић Снежана	4.359,00
29.09.2022.	Закић Снежана	62.769,00
29.09.2022.	Живковић Данијела	62.769,00
Укупно:		1.460.682,00

Књиговодствене услуге		
03.08.2022.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
30.08.2022.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
28.09.2022.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
03.08.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
03.08.2022.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
30.08.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
30.08.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
30.08.2022.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
28.09.2022.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
28.09.2022.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
28.09.2022.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
Укупно:		660.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.07.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	2.768,00
03.08.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	70,11
10.08.2022.	Министарство пољопривреде	93.153,38
30.08.2022.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
30.08.2022.	Градска пореска управа Београд	70,11
31.08.2022.	Градска пореска управа Београд	4.462,00
28.09.2022.	Градска пореска управа Београд	7.835,10
Укупно:		779.875,70

Административне таксе		
19.07.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ	720,00
Укупно:		720,00

Камате и други финансијски расходи		
05.07.2022.	Иво Лола Рибар ад	310.892.435,00
05.07.2022.	Иво Лола Рибар ад	199.388.035,83
Укупно:		510.280.470,83

Трошкови оглашавања		
30.08.2022.	Компанија Новости	97.920,00
30.08.2022.	Политика Новине и магазини д.о.о.	58.200,00
Укупно:		156.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2022.	Агенција Бона Фидес	4.909,00
29.08.2022.	Ауторски Биро	8.200,00
19.09.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	10.000,00
Укупно:		23.109,00

Орочење средстава		
07.07.2022.	АИК БАНКА	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
07.07.2022.	ОТРbanka	220.000.000,00
20.07.2022.	АИК Banka AD Beograd	53.379.644,50
Укупно:		1.813.379.644,50

Повраћај депозита		
28.09.2022.	Мона доо	73.055.121,40
Укупно:		73.055.121,40

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.08.2022.	Димитријевић Миладин	720.011,09
03.08.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	110.011,59
09.09.2022.	Микић Немања	27.906,24
Укупно:		857.928,92

II исплатни ред		
30.08.2022.	РС, Мин. Пољоприведе	102,08
14.07.2022.	Градска пореска управа Београд	10.173.607,68
Укупно:		10.173.709,76

III исплатни ред		
07.07.2022.	Војиновић Дамир	858.941,77
07.07.2022.	Живковић Данијела	9.735,57
29.08.2022.	"ПРОЛЕТЕР" АД АРИЉЕ	2.242,87
07.07.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	140.912,56
07.07.2022.	Јединствени пословни центар д.о.о.	6.142,11
29.08.2022.	Сартид стара железара стечајна маса	44.922,96
07.07.2022.	Агенција за осигурање депозита	14.156,97
07.07.2022.	Закић Снежана	16.337,80
07.07.2022.	Закић Јован	46,88
07.07.2022.	ЈКП "Београдске електране" Н. Београд	2.567.471,41
29.08.2022.	Застава спец. аутомобил	1.804,69
29.08.2022.	Предузеће за производњу хидрауличних цилиндара "ППТ-ЦИЛИНДРИ" ад Трстеник	4.458,59
07.07.2022.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД Крушевац	314.477,78
07.07.2022.	АД за осигурање "ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. Београд	797.421,37
07.07.2022.	КОЛУБАРА УГОСТИТЕЉСТВО, Привредно друштво за трговину и угоститељство	106.891,24
01.08.2022.	Димитријевић Миладин	430.712,64
19.07.2022.	Обрадовић Драгиша	54.367,76
09.09.2022.	Микић Немања	293.985,44
07.07.2022.	Лечић Зоран	164.739,15
19.07.2022.	Рабреновић Радоман	166.641,73
07.07.2022.	Тошић Драган	12.649,46
07.07.2022.	Поповић Зоран	7.448,48
07.07.2022.	WURTH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD	62.975,92
30.08.2022.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПИО, Филијала за град Београд, одсек за заступање	212.702,72
07.07.2022.	ЈП "Службени гласник"	94,92
07.07.2022.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.238,08
07.07.2022.	Лелић Милорад	12.577,81

III исплатни ред		
07.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	92.504.805,07
07.07.2022.	"MESSER TENNOGAS" ad Beograd	2.254.637,96
30.08.2022.	Агенц. за прив. - Центар за стечај	28.175,25
07.07.2022.	ЛАТИФОВИЋ ДОО	77.302,79
07.07.2022.	Михајловић Марина	8.312,34
07.07.2022.	Поповић Раде	14.766,10
09.09.2022.	Јакшић Слободан	28.130,12
09.09.2022.	Миљисављевић Сања	6.022,59
07.07.2022.	ЈКП „Водовод“ Београд	34.412.610,58
07.07.2022.	ЈКП ГСП "БЕОГРАД"	560.463,63
07.07.2022.	"ПИТУРА"	140.688,13
07.07.2022.	Бабић Споменка	12.966,85
07.07.2022.	Џакула Коса	16.799,76
07.07.2022.	"ИНВЕСТ-ИМПОРТ" а.д. за извоз, увоз и инвестиционе радове Београд	65.718,25
07.07.2022.	КОЛУБАРА ГАС д.о.о.	5.856,79
08.07.2022.	Пријемник PROFINANCE doo уместо уступеоца Комерцијална банка ад Београд	90.078.892,95
07.07.2022.	"ЛА ФАНТАНА" д.о.о. Београд	1.314,14
07.07.2022.	ДОО "ИКАРУС-ФАО"	36.548.982,52
19.07.2022.	Ђорђевић Невенка	17.573,64
07.07.2022.	Праизовић Милош	797.204,33
07.07.2022.	ИНФО - ПРОЈЕКТ	450.151,35
07.07.2022.	ИНФОРМАТИВНО-ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР д.о.о.	7.305,03
29.08.2022.	РС Реп. дир. за роб.резерве	3.131.503,69
07.07.2022.	"МТЛ КОМЕРЦ" Д.О.О. Београд	926,84
07.07.2022.	"СОЛ СРБИЈА" д.о.о.	267.252,36
07.07.2022.	"ПАРКИНГ СЕРВИС" ЈКП за јавне гараже и паркиралишта	566,51
07.07.2022.	Драговић Момчило	152.057,49
29.08.2022.	"ТИГАР" АД	2.460.948,82
07.07.2022.	ИГМ "ОПЕКА" д.о.о.	25.277.453,56
29.08.2022.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.745.741,67
07.07.2022.	Пријемник Мацура Дубравко, Пријемник FURIOUS doo, уместо уступеоца ЕОС МАТРИКС	22.394.751,72
07.07.2022.	"ИНОВА" д.о.о	3.241,25
07.07.2022.	ДОО "БИМАТРАНС"	282.087,77
19.07.2022.	Јевтић Александра и Јелена Јокић	1.215.440,28
10.08.2022.	Лучић Слободан	153.397,24
07.07.2022.	Гавриловић Весна	9.253,32
07.07.2022.	"COMPUTER SERVICE" D.O.O.	53.165,87
29.08.2022.	Агенција за инвест. и стан.	1.759.153,29
07.07.2022.	НБС	4.735.673,33
09.09.2022.	Томић Драган	38.055,55
01.08.2022.	Мићовић Милан	156.111,37
12.09.2022.	Јанковић Љиљана	3.051,72
20.07.2022.	Миховски Ђорђе	19.254,83
07.07.2022.	Марковић Славица	11.910,04
22.07.2022.	Бабић Јулијана	39.335,72
17.08.2022.	Јовић Ненад	20.267,98
03.08.2022.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	98.902.928,45
30.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	25.971.712,56
29.08.2022.	СОКО ШТАРК	437.277,86
29.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	831.377,05
07.07.2022.	"Миго" ДОО	250.988,26
30.08.2022.	РС, Мин. Пољоприведе	447,82
29.08.2022.	Електропривреда Србије - Огранак РБ Колубара - Лазаравац	4.611.209,52
07.07.2022.	Минел Електропрема А.Д: у стечају Београд	386.506,25
07.07.2022.	Пословни систем Станком АД у стечају Београд	5.190.157,72
07.07.2022.	Пријемник Мацура Дубравко, уместо Пријемник FURIOUS doo, уместо уступеоца ЕОС МАТРИКС,	537.725.082,22
07.07.2022.	ИМПОН СЕВАЛ	18.325,08
29.08.2022.	Електропривреда Србије - огранак Костолац	344.188,99
28.09.2022.	Делић Славко	5.329,83
07.07.2022.	Цер Чачак	72.937,03
14.07.2022.	Градска пореска управа Београд	123.450.670,37
07.07.2022.	НИС	2.164.691,57

III исплатни ред		
07.07.2022.	БОРА КЕЧИЋ СПЕЦ.ТРАНСПОРТИ	1.588.823,82
31.08.2022.	СРБИЈАГАС ЈП	55.173.881,18
07.07.2022.	Пријемник Мацура Дубравко, уместо Пријемник FURIOUS doo, уместо уступеоца ЕОС МАТРИКС,	223.253.857,06
19.07.2022.	Јанковић Љиљана	22.593,37
12.09.2022.	Обрадовић Драгиша	175.387,45
09.09.2022.	Микић Немања	178.709,11
09.09.2022.	Микић Немања	124.619,21
Укупно:		1.425.157.082,85
Укупни одливи:		3.849.076.124,32
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		72.520.885,03