

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст-227/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2024.

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., 325-95 006 000 260 47-91

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.825.331,39
2.	Орочена средства	53.925.846,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	73.055.121,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	393.132.565,81
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		1.283.399.847,79

Коментар

Стечајну масу на почетку извештајног периода чини следећа имовина:

1. Готовина на текућим рачунима:

- OTP банка, извод број 110, износ 73.256.178,31 рсд умањено за депозите за учешће у продаји износи 201.056,91 рсд;
- АИК банка, извод број 45, износ 10.234.251,11 рсд;
- Српска банка, извод број 7, износ 187,03 еур (21.925,55 рсд);
- АИК банка, извод број 3, износ 3.139,96 еур (368.097,83 рсд);

2. Орочена средства код АИК банке у износу од 460.000,00 ЕУР односно по средњем курсу НБС за еур од 117,2301- 53.925.846,00 рсд.

Средњи курс НБС за ЕУР на дан 30.06.2023. године - 117,2301 рсд.

5. Потраживања ликвидационе вредности од 393.132.565,81 рсд;

6. Залихе у Зубином потоку ликвидационе вредности од 1.655.656,00 рсд;

7. Удели у друштвима (100 % у Лола алати, 100% у Лола фабрика делова и компоненти Штрпце, 68% у Лола фабрика отковака Лешак и 49,5% у Лола предузетништво) и акције Дунав осигурања и Јубмес банке све укупне ликвидационе вредности од 65.968.470,00 рсд и

9. Некретнине, опрема у објектима и моторна возила ликвидационе вредности од 757.891.978,59 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.825.331,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	393.132.565,81
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	1.229.474.001,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на 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	14.131,47	10.811.199,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	393.132.565,81
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	14.131,47	1.229.459.870,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

Приказан износ умањења готовине односи се на курсне разлике у периоду, обзиром да средњи курс за ЕУР на дан 30.06.2023 године 117,2301 рсд, док на дан 30.09.2023 године 117,1996 рсд, а што за укупан износ ЕУР на рачунима дужника на почетку периода од 463.326,99 (187,03 + 3.139,96 + 460.000,00) даје приказану курсну разлику.

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	142.332,73	457.587,01	392.817.311,53
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	273.398.273,00	0,00	72.100.077,00	412.393.628,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	273.398.273,00	142.332,73	72.557.664,01	872.835.066,12

Коментар

У извештајном периоду уновчен је пакет непокретне и покретне имовине стечајног дужника Вишенаменски пословни објекат – Ресторан са припадајућом опремом у њему, за износ купопродајне цене од 72.100.077,00 динара.

Приказан износ повећања потраживања, односи се на потраживања наплаћена и већем износу од првобитно евидентираног, док је спецификација наплате свих потраживања дата у прилогу овог 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	457.587,01			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.643.178,23	36.527.560,70	72.100.077,00	-70.661,93
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)	1.093.294,93		2.213.815,23	1.120.520,30
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	38.202.888,31	36.527.560,70	74.313.892,23	1.049.858,37

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- По основу камате на орочена девизна средства и камате по виђењу на девизна и динарска средства;
- По основу уновчења дела непокретне и покретне имовине - Ресторан Железник (пословна зграда са припадајућом опремом);
- 4 - 10 - 11. Наплата потраживања по основу рата за откуп станова у друштвеној својини, по основу рата од датих зајмова, по основу откупа станова у друштвеној својини у целисти, као и по основу наплате досуђених трошкова у поступку У-21561/2018

Напомена: Приказана разлика на позицији број 8 односи се на обрачунат ПДВ на уновчену покретну имовину, која вредност се додаје на укупно остварену купопродајну цену.

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	50.758,26	50.758,26	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.350.000,00	200.758,26	50.758,26	150.000,00

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	26.400,24	18.000,00	18.000,00	38.400,24	6.000,00
2. Електрична енергија	18.334,93	180.000,00	68.476,34	63.031,19	23.780,08
3. Комуналне услуге	17.299,57	30.000,00	26.054,59	34.790,74	8.563,42
4. Гориво и мазиво	7.560,00	90.000,00	72.580,00	80.140,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.985,70	35.000,00	20.450,37	23.482,37	2.953,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	21.595,84	21.595,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.000,00	103.941,44	103.941,44	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	295.200,00	885.600,00	885.600,00	885.600,00	295.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	22.897,20	22.897,20	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	6.600,00	1.162.000,00	1.113.903,63	1.120.503,63	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.116,18	600.000,00	0,00	0,00	4.116,18
19. Административне таксе	5.320,00	30.000,00	3.100,00	7.340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	315.000,00	291.153,38	228.000,00	93.153,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				36.527.560,70	
Укупно	716.816,62	4.469.600,00	3.397.752,79	59.907.283,35	734.846,76

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду јун - септембар 2023. године.

Решењима стечајног судије од 17. јула, 11. августа и 04. септембра 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду. Наведена решења чине прилог извештаја.

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	48.811.030,90	51.188.969,10
2. I исплатни ред	718.943,48	0,00	0,00	718.943,48
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.776.092.285,42	0,00	0,00	8.776.092.285,42
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.876.811.228,90	0,00	48.811.030,90	8.828.000.198,00

Коментар

Након одржане продаје методом непосредне погодбе дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника и након закљученог Уговора о купопродаји, Купац ВПД Смедерево доо из Смедерева, је закључно са 04.07.2023. године извршио у целости исплату уговорене купопродајне цене. У складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник је, а по одбитку трошкова продаје и других неопходних трошкова, који укључују и награду стечајног управника, дана 07.07.2023. године извршио намирење разлучног повериоца Дубравка Мацуре из Београда у износу од 48.811.030,90 динара.

У досадашњем току поступка стечаја, а на основу правоснажног Решења Привредног суда у Београду 8.Ст.227/2015 од 17.06.2022. године (правоснажно 02.07.2022. године), којим је одређена главна деоба стечајне масе, намирени су стечајни повериоци на следећи начин:

први исплатни ред - 100,00 % у укупном износу од 1.576.872,40 рсд;
други исплатни ред – 100,00 % у укупном износу од 10.173.709,76 рсд и
трећи исплатни ред – 13,99 % у укупном износу од 1.427.916.463,93 рсд.

Укупно намирена потраживања стечајних поверилаца на дан израде овог извештаја износе 1.439.667.046,09 рсд.

На дан израде овог извештаја један поверилац није исплаћен Калиновић Ненад - ппот 25, у првом исплатном реду износ од 718.943,48 динара и у трећем исплатном реду износ од 463.771,41 рсд, услед недостављања инструкција.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	83.880.452,79
2.	Укупан прилив		38.202.888,31
3.	Укупан одлив		108.769.072,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		14.131,47
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	13.300.137,12

Коментар

Почетно стање на рачунима приказано је на следећим изводима:

- ОТП банка, извод број 110, износ 73.256.178,31 рсд;
- АИК банка, извод број 45, износ 10.234.251,11 рсд;
- Српска банка, извод број 7, износ 187,03 еур;
- АИК банка, извод број 3, износ 3.139,96 еур;

Крајње стање на рачунима приказано је на следећим изводима:

- ОТП банка, извод број 167, износ 895.890,29 рсд;
- АИК банка, извод број 51, износ 11.616.390,13 рсд;
- Српска банка, извод број 9, износ 187,50 еур;
- АИК банка, извод број 3, износ 6.654,56 еур;

Курсне разлике у периоду односе се на умањење вредности средњег курс за ЕУР на крају периода, односно средњи курс за ЕУР на дан 30.06.2023 године 117,2301 рсд, док на дан 30.09.2023 године 117,1996 рсд, а што за укупан износ ЕУР на рачунима дужника на почетку периода од 463.326,99 (187,03 + 3.139,96 + 460.000,00) даје приказану курсну разлику од 14.131,47 рсд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је стање на почетку и на крају периода 0,00 рсд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тим алфа сек доо	885.600,00
2.	Саша плус ПР	75.000,00
3.	Тијана Јемуовић	210.000,00
4.	Рајна Андрић	360.000,00
5.	Василије Арсић	90.000,00
6.	Живковић Данијела	198.843,00
7.	Закић Снежана	198.843,00
8.	Томић Кристина	165.882,63
9.	Трифунковић Нада	132.603,00
10.	Чукић Миливоје	106.083,00
11.	Милановић Дејан	106.083,00
12.	Недељковић Радослав	106.083,00
13.	Виријевић Радисав	106.083,00
14.	Ивана Игњатовић ПР	105.000,00
15.	Цонсулт его ПР	90.000,00
Укупно		2.936.103,63

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Друштво за обезбеђење имовине у Железнику;
- Књиговодствена агенција;
- 3 - 4 - 5. Адвокати Тијана Јемуовић, Рајна Андрић и Василије Арсић;
- 6 - 7 - 8. Три лица на административним пословима у седишту дужника (Живковић Данијела, Закић Снежана и Томић Кристина);
- Једно лице на административним пословима у зависном друштву у Зубином потоку (Трифунковић Нада);
- 10-11-12-13. Четири лица на пословима обезбеђења објекта у Зубином потоку (Чукић Миливоје, Милановић Дејан, Недељковић Радослав и Виријевић Радисав);
- Агенција за обављање канцеларијско административних послова повереника и вођење стечаја у ЕРС-у и
15. Лице ангажовано за пружање услуга подношења пореских пријава, обрачуна накнада по уговорима о делу, ажурирања документације по уговорима о откупу станова у друштвеној својини, припрема документације за издавање потврда, изјава и друго, вођење евиденције и раскњижавање уплаћених рата.

Ангажованим лицима исплаћене су уговорене накнаде за период јул - септембар 2024. године-.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.314.167,12
2. Орочена средства		73.911.816,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		393.937.831,83
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		412.393.628,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		961.181.569,54

Коментар

Стечајну масу на крају извештајног периода чини следећа имовина:

1. Готовина на текућим рачунима:

- ОТП банка, извод број 167, износ 895.890,29 рсд;
- АИК банка, извод број 51, износ 11.616.390,13 рсд;
- Српска банка, извод број 9, износ 187,50 еур (21.974,93 рсд);
- АИК банка, извод број 3, износ 6.654,56 еур (779.911,77 рсд);

2. Орочена средства код АИК банке у износу од 460.000,00 ЕУР односно по средњем курсу НБС за еур од 117,1996- 53.911.816,00 рсд, и у износу од 20.000.000,00 рсд.

Средњи курс НБС за ЕУР на дан 30.09.2023. године - 117,2301 рсд.

5. Потраживања ликвидационе вредности од 393.937.831,83 рсд;

6. Залихе у Зубином потоку ликвидационе вредности од 1.655.656,00 рсд;

7. Удели у друштвима (100 % у Лола алати, 100% у Лола фабрика делова и компоненти Штрпце, 68% у Лола фабрика отковака Лешак и 49,5% у Лола предузетништво) и акције Дунав осигурања и Јубмес банке све укупне ликвидационе вредности од 65.968.470,00 рсд и

9. Некретнине, опрема у објектима и моторна возила ликвидационе вредности од 412.393.628,59 рсд.

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

13.07.2023. Информација Зоран Радосављевић

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Зоран Радосављевић за недостајућу пријаву о ангажовању у Лола Рачунари од 21.4.1984.године. Именовани није донео радну књижици јер је иста остала код тренутног послодавца који је престао са пословањем, а није вратио документа.

12.07.2023. Информација Суљевић Мујо

Стечајном дужнику обратио се адвокат Невен Бркић, пуномоћник бившег запосленог суљевић Мује који је откупио самачку собу и за коју нема оригиналну документацију за коју је упућен у приватни архив.

17.07.2023. Преузета пошта

Преузета и прослеђена пошта стечајном управнику: решење министарства пољ. о накнади за испуштену воду и решење РГЗ СКН о забележби о изузимању парцеле 7566/4.

14.07.2023. Информација Везмар Десанка-адв.Ч.Бојанић

Стечајном дужнику обратио се адв.Чедо Бојанић из Железника као пуномоћник бивше запослене Везмар Десанке за добијање потврде о откупу стана у целисти. Пуномоћник је обавештен да се мора обратити за потврду у приватни архив, а затим стечајном управнику као и у претходним захтевима које је достављао.

18.07.2023. Прослеђена пошта

Прослеђена пошта канцеларији стечајног управника - рачун ЕПС за јун 2023.г.

13.07.2023. Предмет Денчић Александар - потврда о броју рата

Стечајном управнику прослеђен захтев и документација за израду потврде о броју рата за откуп у целисти, а на основу текућег уговора о откупу на рате на име Денчић Александар, Кумодрашка390, Београд.

06.07.2023. Информација о неоткупљеним становима

Канцеларији стечајног управника прослеђена документација из архиве стечајног дужника о корисницима станова који нису ушли у откуп истих.

У прилогу су табела и решења о додели по основу којих су корисници истих.

18.07.2023. Захтев Тимотић Жељко - образац М4

Стечајном управнику прослеђен захтев и документација као образац за оверу стажа за 1993.годину за бившег запосленог Тимотић Жељка.

24.07.2023. Информација о опреми у објекту Ресторан

Канцеларија стечајног управника проследила списак опреме која се налази у објекту Вишенаменски пословни објекат који је предмет примопредаје и која се треба проверити - усагласити стварно и књиговодствено стање.

27.07.2023. Информација о обрачуну откупне цене стана

Канцеларији стечајног управника прослеђени примери обрачуна откупне цене стана ЈП Градско стамбено, Београд из претходних захтева о закључивању анекса на основни уговор. Сврха је наставити поступак откупа станова чији откуп тече по раније закљученим уговорима на вишедеценијски рок.

07.08.2023. Прослеђена пошта

Канцеларији стечајног управника прослеђена пошта - каматни лист Српске банке, Решење ПУ Чукарица и ИОС Србијагас-а

08.08.2023. Захтев за изјаву Ђорђевић Велизар-Стојковић Св.

Канцеларији стечајног управника прослеђен захтев и документација наследнице Стојковић Светлане иза пок. Ђорђевић Велизара за израду изјаве - потврде о откупу у целисти из 1993.године

14.08.2023. Информација о потенцијалном закупцу за самачки хотел

Стечајном управнику мејлом је прослеђена информација о заинтересованом лицу Ђулчић Драгољубу који би узео у закуп простор Новог самачког хотела, Радних акција 93а, Железник, у име фирме М-Т-Л комерц из Железника. Договорен обилазак просторија у наредном периоду.

14.08.2023. Преузета и прослеђена пошта

Канцеларији стечајног управника прослеђена пошта.

05.08.2023. Информација о недостајућем стажу Војиновић Горан

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Војиновић Горан из Железника за недостајући стаж и зараду према листингу матичне евиденције. Именовани је упућен најпре у приватни архив, а затим да се захтевом обрати стечајном управнику - ангажованим лицима за израду потврде о стажу.

17.08.2023. Информација за грађевинску дозволу стамбене зграде

Стечајном дужнику обратио се Бранко Бирач из улице Стјепана Супанца 16, Стари назив Бориса Кидрича 8, Железник за грађевинску дозволу тог објекта ради укњиже. Именовани је откупио од ИЛР стан у друштв. својини и исти хоће да укњижи као и зграду. Ангажована лица су странку упутила у приватни архив.

15.08.2023. Захтев за откуп стана Филић Богдан-адв.Ивана Мараш

Стечајном дужнику обратила се адв. Ивана Мараш, пуномоћник Филић Богдана из Железника, Радних акција 36, за упутство коју документацију треба прикупити ради откупа стана у целисти уз анекс на т основни уговор. Ангажована лица путем мејла детаљно информисала пуномоћника о процедури откупа и радњама које треба предузети како би убрзали поступак.

17.08.2023. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила дневну пошту канцеларији стечајног управника - рачун ЕПС за јул 2023.

21.08.2023. Достава предрачуна за ПТТ услуге

Ангажована лица доставила канцеларији стечајног управника предрачун за ПТТ услуге.

24.08.2023. Прослеђена Понуда ГО Чукарица за кат.парцелу

Ангажована лица проследила пошту - Понуду ГО Чукарица - Дирекције за имовину за накнаду експрописане кат. парцеле.

28.08.2023. Достава решења РГЗ СКН Чукарица

Канцеларији стечајног управника достављено решење РГЗ СКН Чукарици о промени имаоца на кат. парцели 7566/12 КО Железник, која је експрописана ради израде саобраћајнице.

22.08.2023. Информација по захтеву Стефановић Миладина

Стечајном дужнику обратио се Стефановић Миладин за информацију о захтеву за откуп стана у Радних акција 36, Железник, и израду анекса по основу текућег основног уговора и зајма. Купац је информисан да је захтев у поступку редовне обраде документације, провере уплата и броја рата.

31.08.2023. Информација Дрмаку Ахмет

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Дрмаку Ахмет из Железника за недостајући стаж и зараду према листингу матичне евиденције. Именовани је упућен најпре у приватни архив, а затим да се захтевом обрати стечајном управнику - ангажованим лицима за израду потврде о стажу.

04.09.2023. Архив - Милетић Мирољуб

Бивши запослени код стечајног дужника Милетић Мирољуб обратио се стечајном управнику захтевом број 155. Прегледом документације коју је доставио на увид ангажована лица утврдила да недостаје оригинал Уговора о откупу стана број 0132/92 у улици Радних акција 56, Железник. Лице упућено у приватни архив.

04.09.2023. Информација Младеновић Предраг

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Младеновић Предраг за недостајући стаж и зараду према листингу матичне евиденције. Именовани је упућен најпре у приватни архив, а затим да се захтевом обрати стечајном управнику - ангажованим лицима за израду потврде о стажу.

04.09.2023. Обилазак објекта Самачки хотел

Ангажована лица показала објекат Самачки хотел у улици Радних акција 93а, Железник заинетресованом потенцијалном закупцу фирме М-Т-Л Ђулчић Драгољубу.

05.09.2023. Архив - Пантовић Јеврем

Ђокић Љиљана обратила се захтевом број 157 за оригинал уговора о откупу стана и изјаву. Увидом у документацију којом је купила стан у улици Стјепана Супанца број 32, Железник, од бившег запосленог код стечајног дужника Пантовић Јеврема утврђено да недостаје тражена документација. Лице упућено у приватни архив.

07.09.2023. Преузета пошта

Преузет предмет Филић Богдан.

07.09.2023. Писмо заинтересованости за куповину собе у самач. хотелу

Захтевом 159 обратио се заинтересовани Никола Радојевић за куповину собе у самачком хотелу.

11.09.2023. Преузета и прослеђена пошта

Стечајном управнику прослеђена пошта - каматни лист српске банке ад.

11.09.2023. Архив - Миливојевић Оливера

На основу захтева пуномоћника Бурџић Драгољуба за Потврду о откупу стана у целости бивше запослене пок. Миливојевић Оливере наследника Миливојевић Зорана за стан у улици Првог маја 12, стан 5. Железник, ангажована лица након темељног и детаљног увида у документацију, упутила лице у приватни архив.

12.09.2023. Архив - Миленовић Душан

Бивши запослени код стечајног дужника Миленовић Душан, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се захтевом број 162 за недостајуће податке 1986. -1991. године радног стажа. Лице упућено у архив.

14.09.2023. Филић Богдан - допуна предмета

Достављен CD са скенираним уплатницама, ради тачности израде Потврде откупа стана на рате.

14.09.2023. Потврда о броју рата на име Антонијевић Слободан

Син пок. Антонијевић Слободана, Никола, из Железника, ул. Милорада Поповића број 5, спрат I, ст.4, обратио се за информацију о добијању Потврде о броју рата за откуп стана у целости по основу Уговора о откупу 1870/97.

14.09.2023. Потврда Ђорђевић Велизар-Стојковић Светлана

Наследница Стојковић Светлана иза бившег запосленог код стечајног дужника пок. Ђорђевић Велизара која је поднела захтев за израду Потврде добила информацију о процедури израде исте.

18.09.2023. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила дневну пошту канцеларији стечајног управника - рачун ЕПС за август 2023.

19.09.2023. Архива Шиљак Марко

Молбом број 164 обратио се бивши запослени код стечајног дужника Шиљак Марко за спецификацију станова за зграду у улици Драгојла Дудића број 4, Железник ради укњижбе стана број 6. Ангажована лица увидом у документацију упутила лице у први приватни архив.

19.09.2023. Архива - Миломир Малетошкић

Бивши запослени код стечајног дужника Миломир Малетошкић, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се захтевом број 165 за недостајуће податке 1984.90. и 91. године радног стажа. Лице упућено у архив.

21.09.2023. Потврда о броју рата на име Филић Богдан

Ивана Мараш, адвокат бившег запосленог код стечајног дужника Филић Богдана обратила се захтевом за Потврду о броју рата. Доставила неопходну документацију на основу које је израђена иста и прослеђена стечајном управнику.

21.09.2023. Изјашњење Стевановић Љуба

На основу закључка привредног суда од 12.09.2023. године, поднесак Стевановић Љуба, ангажована лица контактирала први приватни архив за лични картон зараде бившег запосленог да би на основу података урадила М8 образац.

28.09.2023. Информација Богдановић Предраг

Бивши запослени код стечајног дужника Богдановић Предраг обратио се ангажованим лицима за информацију о легализацији зграде у улици Даринке Радовић бр. 25, Железник у којој је откупио стан 1993. године. Лице упознато о процедури легализовање исте.

28.09.2023. Архива Грујић Слободан

Бивши запослени код стечајног дужника Грујић Слободан обратио се ангажованим лицима за информацију о Потврди о откупу стана у целости по уговору из 1992. године ради укњижбе. Лице Упућено у први приватни архив

03.07.2023. Уговор о купопродаји - Ресторан Железник

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине закључен је дана 03.07.2023. године, док је Купац дана 04.07.2023. године у целости исплатио купопродајну цену. Стечајни судија је дана 12.07.2023. године донео Решење којим се констатује да је извршена продаја.

Дана 26.07.2023. године са купцем је извршена примопредаја имовине и о истој сачињен Записник.

07.07.2023. Намирење разлучног повериоца Дубравко Мацура

Стечајни управник је дана 07.07.2023. године сачинио Обрачун за исплату разлучног повериоца, обавестио о истом разлучног повериоца и истог дана извршио намирење разлучног повериоца Дубравко Мацура из Београда у износу од 48.811.030,90 динара. Дана 10.07.2023. године стечајни управник је обавестио суд о намирењу разлучног повериоца.

Дана 10.07.2023. године на сачињен обрачун разлучни поверилац уложио је примедбу којом тражи од суда да наложи стечајном управнику да сачини нов обрачун из кога ће изузети трошкове ФТО објекта и трошкове осигурања. На наведену примедбу стечајни управник се изјаснио како следи:

07.07.2023. Намирење разлучног повериоца Дубравко Мацура

Члан 133 Закона о стечају (Сл. гласник РС бр. 104/2009, 99/2011- други закон, 71/2012 – Одлука Уставног суда РС и 83/2014) који се примењује на овај поступак стечаја прописује да након продаје имовине стечајног дужника од стране стечајног управника у току поступка стечаја средства остварена продајом на којој нису постојала оптерећења улазе у стечајну масу и њихова деоба врши се у складу са поступком деобе прописаним Законом о стечају, док уколико је имовина била предмет обезбеђења једног или више разлучних или заложних поверилаца из остварене цене прво се намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови (трошкови процене, трошкови оглашавања, законске обавезе и сл), који укључују и награду стечајног управника, а из преосталог износа се исплаћују разлучни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином.

Члан 27. горе наведеног Закона који регулише делокруг послова стечајног управника између осталог прописује и да је стечајни управник дужан да уз сагласност стечајног судије осигура имовину стечајног дужника као и да предузме друге мере које су неопходне ради њене заштите. Дакле, ради се о законској обавези и дужности стечајног управника, који поступа са пажњом доброг стручњака предузимајући радње које су усмерене да имовину која је предмет уновчења одржи у стању у којем јесте, а у циљу будуће продаје и постизања њене највеће вредности. Са друге стране, имајући у виду да предузимање ових радњи последично креира одређене трошкове, поставља се питање на чији терет ови трошкови у крајњем падају.

Стечајни управник је почев од отварања поступка стечаја, а на основу периодичних сагласности стечајног судије, обезбеђивао непокретну имовину са припадајућом покретном имовином, у кругу фабрике Иво Лола Рибар системи ад – у стечају у Железнику, укључујући и непокретну имовину под разлучним правом која је била предмет продаје и ове примедбе (члан 2 Уговора тачка 1. табеле).

07.07.2023. Намирење разлучног повериоца Дубравко Мацура

По схватању стечајног управника, од суштинског је значаја који повериоци ће се намиривати из поступка уновчења и тако остварене највеће вредности имовине, а што зависи од тога да ли се имовина која је предмет продаје, а поводом које настају овакви и слични трошкови (обезбеђења или осигурања имовине), налази под разлучним односно заложним правом или не.

Уколико се наведена имовина не налази под разлучним или заложним правом, и самим тим служи обезбеђењу стечајних поверилаца, сасвим је логично да ови трошкови падну на терет стечајне масе. Са друге стране, уколико средства остварена продајом имовине служе искључиво намирењу разлучног повериоца (као што је овде случај), није оправдано да ти трошкови падну на терет стечајне масе односно стечајних поверилаца који продајом ове имовине не остварују никакву корист.

Поред тога, осигурање и обезбеђење имовине представљају законску обавезу и у складу са основним принципа поступка стечаја, конкретно начелом ефикасности поступка (члан 5) по којем се захтева да стечајни управник поступак спроводи тако да омогући остваривање највеће могуће вредности имовине стечајног дужника, и највећег могућег степена намирења поверилаца у што краћем времену и са што мање трошкова.

Очигледно је да се, посматрано из угла стечајних поверилаца које Закон о стечају по основном начелу заштите стечајних поверилаца (члан 3) посебно штити, овде не би могло говорити о највећем могућем степену намирења са што мање трошкова, ако би се трошкови који су учињени искључиво са циљем очувања вредности имовине из које се намирује искључиво различни поверилац, преbacили на терет стечајне масе односно тих истих стечајних поверилаца.

07.07.2023. Намирење различног повериоца Дубравко Мацура

Одредба чл. 133 Закона о стечају која регулише начин намирења различног повериоца, убрјаја законске обавезе које су везане за имовину која је предмет продаје у „друге неопходне трошкове“ који се намирују на терет различног повериоца. То значи да конкретан трошак, да би се намирио из купопродајне цене, може бити и други неопходан трошак који није законска обавеза. По мишљењу стечајног управника, обавеза осигурања и обезбеђења имовине стечајног дужника јесте и неопходан трошак и законска је обавеза коју стечајни управник извршава како би се продаја могла успешно спровести, јер се наведеним радњама имовина штити од пропадања односно смањења вредности. Управо из тог разлога наведени трошкови се имају намирити из цене која је продајом остварена, јер нема основа да исти терете стечајну масу. Како је већ речено, овакви трошкови би могли теретити стечајну масу само уколико имовина која је предмет продаје не би била оптерећена различним правом.

У прилог наведеном, заузети су и јасни и конзистентни ставови судске праксе коју стечајни управник у прилогу доставља. Тако у својим Решењима Привредни апелациони суд истиче да ...“ се у сваком конкретном случају цени који се трошкови могу сматрати потребним за уновчење имовине која је предмет обезбеђења различних поверилаца, па сви трошкови настали као трошкови потребни за уновчење имовине која представља предмет обезбеђења: трошкови продаје, процене, чувања имовине, законске обавезе; наплаћују се првенствено из добијене цене, а остатак се исплаћује различном повериоцу“... односно да“одредба чл 133 Закона о стечају указује да се под трошковима продаје може сматрати само намирење трошкова који су конкретно везани за продају, а под неопходним трошковима, трошкови који су претходили и били нужни да би се могла извршити продаја, па између осталог и законске обавезе које је стечајни управник дужан извршити да би се продаја реализовала...“.

07.07.2023. Намирење различног повериоца Дубравко Мацура

У свему томе одговор на питања привредних судова са седнице Одељења за привредне спорове и привредне преступе који је различни поверилац доставио уз своју примедбу не мења апсолутно ништа.

Наиме, тај став је послужио само да додатно појасни иначе јасну и вишегодишњу судску праксу по овим питањима. Исти стога појашњава да се трошкови обезбеђења и осигурања не сматрају неопходним "трошковима продаје", али не и да се не сматрају "другим неопходним трошковима".

Напротив, и у наведеном одговору јасно је исказан став да је осигурање имовине стечајног дужника законска обавеза стечајног управника. То што ови трошкови по схватању из овог одговора не спадају у неопходне "трошкове продаје", дакле, није ни од каквог значаја, јер се по чл. 133 Закона о стечају из остварене цене не намирују само трошкови продаје већ и „други неопходни трошкови“ (у које, између осталог, спадају и законске обавезе). Примера ради то су трошкови пореза на имовину који неспорно представљају законску обавезу (овај став заузет је и у горе наведеном одговору) која се намирује из вредности остварене продајом иако иста не представља трошак који је конкретно везан за саму радњу продаје имовине.

07.07.2023. Намирење различног повериоца Дубравко Мацура

По схватању стечајног управника, трошкови обезбеђења имовине и њеног осигурања у овом конкретном случају представљају како неопходне трошкове који су уско везани за предметну имовину, тако и законске обавезе (које су по дефиницији укључене у "друге неопходне трошкове") будући да су у питању трошкови који настају као резултат радњи које по законским обавезама предузима стечајни управник како би омогућио продају имовине и очувао њену максималну вредност и у коначном је успешно продао.

Следом свега горе наведеног, стечајни управник предлаже стечајном судији да одбије примедбу различног повериоца, у складу са непромењеном и јасном судском праксом по овом питању, као и основним начелима поступка стечаја.

27.07.2023. Намирење различног повериоца Дубравко Мацура

Дана 27.07.2023. године стечајни судија је донео Закључак којим се усваја примедба различног повериоца и наложио стечајном управнику да достави нов обрачун.

Поступајући по налогу суда из Закључка број 8.Ст.227/2015 од 17.07.2023. године, стечајни управник је сачинио коригован обрачун износа за исплату средстава намењених различном повериоцу из средстава остварених исплатом целокупне купопродајне цене дана 04.07.2023. године и исти доставио суду дана 08.08.2023. године.

04.09.2023. Намирење различног повериоца Дубравко Мацура

Дана 04.09.2023. године стечајни судија је донео Решење којим се одређује награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца у износу од 2.033.062,51 динар и одређује износ за намирење различног повериоца од 58.582.457,96 динара.

На наведено решење стечајни управник је благовремено изјавио жалбу.

Привредни апелациони суд је својим Решењем 8.Пвж 366/23 од 15.11.2023. године потврдио првостепено решење од 04.09.2023. године, те је на основу истог стечајни управник дана 11.12.2023. године извршио намирење различног повериоца у складу са коригованим обрачуном.

20.07.2023. Ороченење 460.000 еур

Дана 20.07.2023. године орочена су средства у висини од 460.000 ЕУР у Аик банци на период од 90 дана уз каматну стопу од 3,60 % на ИВО ЛОЛА РИВАР СИСТЕМ акционарско друштво Београд (Чукарица) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2023.

годишњем нивоу.

26.07.2023. Уговор о откупу стана Нешић Снежана

Дана 26.07.2023. године пред јавним бљезником Милицом Рељић закључен је Анекс уговора о откупу стана са Нешић Снежаном.

19.07.2023. Решење суда_ангажовање лица

Решењем суда од 19.07.2023. године одобрена су следећа ангажовања:

- По Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенцију Сташа плус ПР Милица Палић из Смедеревске Паланке, власника Милице Палић, матични број 64181955, на период од 01.07.2023. године док постоји потреба за обављањем предметних услуга, уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара;

5- По уговору о пружању услуга израде кварталних извештаја, извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, припрема имовине за уновчење, припрема продаје, израде нацрта деоба и намирења различитих и стечајних поверилаца, кореспонденција са правним заступницима, уношења података у ЕРС, и других оперативних послова агенцију за канцеларијско административне послове Ивана Игњатовић ПР Смедеревска Паланка, матични број 65726483, власника Иване Игњатовић, на период од 01.07.2023. године док постоји потреба за обављањем предметних услуга, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара;

- По уговору о пружању услуга подношења пореских пријава, обрачуна накнада по уговорима о делу, ажурирања документације по уговорима о откупу станова у друштвеној својини, припрема документације за издавање потврда, изјава и друго, вођење евиденције и раскњижавање уплаћених рата, предузетника Consult-ego Предраг Радосављевић ПР Смедеревска Паланка, матични број 65354519, власника Предрага Радосављевића, на период од 01.07.2023. године док постоји потреба за обављањем предметних услуга, уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

25.07.2023. Орочење 20.000.000 рсд

Дана 25.07.2023. године орочена су средства у висини од 20.000.000 рсд у Аик банци на период од 60 дана уз каматну стопу од 6,10 % на годишњем нивоу. По истеку овог орочења, средства су дана 25.09.2023. године реорочена на додатних 60 дана односно до 24.11.2023. године уз каматну стопу од 5,60%.

19.07.2023. Осигурање имовине 2023 - 2024

Дана 19.07.2023. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава закључење годишње полисе осигурања са друштвом Миленијум осигурање адо. Полиса је закључена на период 26.07.2023 - 26.07.2024. године уз једнократну накнаду од 103.941,44 рсд.

11.08.2023. Изјашњење на молбу за давање сагласности на озакоњење објекта_Панић Немања

На поднету молбу од 02.03.2023. године стечајни управник је сачинио и доставио подносиоцу Одговор којим се стечајни управник не противи да Панић Немања из Београда, ЈМБГ 1611985710255, ул. Радних акција бр. 53, пред надлежним органом спроведе поступак озакоњења објекта – непокретности, који се налази на кп бр 1845/2, обзиром на чињеницу да је у ЛН 4738 КО Железник на кп бр 1845/2 као ималац права својине уписана Република Србија, са обимом удела 1/1, док је правни претходник стечајног дужника Фабрика тешких алатних машина Иво Лола Рибар из Железника на истој уписан са правом коришћења, које право није пописано као део стечајне масе.

14.09.2023. Златомир Лазић_Пресуда П.4202/2022

Пресудом Привредног суда у Београду П.4202/2022 (правоснажна и извршна 16.10.2023) обавезан је тужени Златомир Лазић да стечајном дужнику исплати износ од 899.510,30 динара као и трошкове поступка од 221.010,00 динара.

Број предмета: 8 Ст-227/2015

Датум: 20.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4489-25093-800397-51427	03.07.2023.	ВПД СМЕДЕРЕВО доо	72.100.077,00
Укупно:			72.100.077,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Метер Иван 2023	11.07.2023.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
0755571.7.23	12.07.2023.	Качаревић Радомир - Драгиња	3.000,00
0760635.7.23	12.07.2023.	Ивановић Драгомир	2.000,00
0732-459_07/2023	12.07.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
спасоје 07/2023	14.07.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
Нешић Снежана_целокупна исплата	17.07.2023.	Нешић Снежана	1.035.551,93
РГЗ Београд 25.07.2023.	25.07.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	44.870,00
0732-459_08/2023	10.08.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
0760635.8.23	11.08.2023.	Ивановић Драгомир	1.000,00
Раденковић Милан 07-12/2023	19.08.2023.	Раденковић Милан	300,00
П 4202/2022_Златомир Лазић	28.09.2023.	Лазић Златомир	899.510,30
Трошкови П 4202/2022_Златомир Лазић	28.09.2023.	Лазић Златомир	221.010,00
Укупно:			2.212.024,23

Укупни приходи:			74.312.101,23
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Предујам извршитељу_Лол а предузетништво ИИ 128/21	15.09.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИНА ЈОВАНОВИЋ	17.168,26
Такса на првостепену пресуду П.4202/2022	28.09.2023.	Привредни суд у Београду	33.590,00
Укупно:			50.758,26

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова 07/2023	31.07.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 08/2023	01.08.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 09/2023	15.09.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			200.758,26
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал 07/2023	31.07.2023.	Солидност биро ПР	6.000,00
канцеларијски материјал 08/2023	01.08.2023.	Солидност биро ПР	6.000,00
канцеларијски материјал 09/2023	27.09.2023.	Солидност биро ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
Епс 07/2023	31.07.2023.	ЕПС ад Београд	17.807,34
Епс 08/2023	01.08.2023.	ЕПС ад Београд	26.888,92
ЕПС 09/2023	15.09.2023.	ЕПС ад Београд	23.780,08
Укупно:			68.476,34

Комуналне услуге			
Градска чистоћа 07/2023	31.07.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.550,62
Инфостан 07/2023	31.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,13
Водовод 07/2023	31.07.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
Водовод 08/2023	01.08.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
Градска чистоћа 08/2023	01.08.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
Инфостан 08/2023	01.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,38
Градска чистоћа 09/2023	15.09.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
Инфостан 09/2023	15.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,42

Комуналне услуге			
			Укупно:
			26.054,59

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 07 2023	03.07.2023.	Мијушковић Жељко	24.960,00
Трошкови горива повереника 08 2023	01.08.2023.	Мијушковић Жељко	26.340,00
Трошкови горива повереника 09 2023	26.09.2023.	Мијушковић Жељко	21.280,00
			Укупно:
			72.580,00

Пошта и телефон			
Пошта 07/2023	31.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.849,00
Телефон повереника 07/2023	31.07.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Телефон и интернет 07/2023	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.945,71
Пошта 08/2023	01.08.2023.	Мијушковић Жељко	2.050,00
Телефон и интернет 08/2023	01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.697,96
Телефон повереника 08/2023	01.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта Бгд 08/2023	01.08.2023.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
Пошта 09/2023	15.09.2023.	Мијушковић Жељко	454,00
Телефон и интернет 09/2023	27.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.953,70
Телефон повереника 09/2023	26.09.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
			Укупно:
			20.450,37

Платни промет			
04.07.2023.	04.07.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
31.07.2023.	31.07.2023.	АИК банка ад	450,00
01.08.2023.	01.08.2023.	ОТП банка Србија ад	15.781,54
02.08.2023.	02.08.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.09.2023	01.09.2023.	ОТП банка Србија ад	2.114,30
04.09.2023	04.09.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
30.09.2023.	29.09.2023.	АИК банка ад	450,00
			Укупно:
			21.595,84

Премија осигурања			
Осигурање 2023-2024	01.08.2023.	Миленијум осигурање адо	103.941,44
			Укупно:
			103.941,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2023	31.07.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
ФТО 08/2023	01.08.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
ФТО 09/2023	28.09.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
			Укупно:
			885.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Путни трошкови 07/2023	01.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.070,00
Паркинг место 07/2023	31.07.2023.	Степановић Сања	5.882,40
Паркинг место 08/2023	01.08.2023.	Степановић Сања	5.882,40
Путни трошкови 08/2023	01.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00

Дневнице и путни трошкови			
Паркинг место 09/2023	15.09.2023.	Степановић Сања	5.882,40
Путни трошкови 09/2023	26.09.2023.	Мијушковић Жељко	1.680,00
Укупно:			22.897,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Живковић Данијела 07/2023	01.07.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
Закић Снежана 07/2023	01.07.2023.	Закић Снежана	61.881,00
Кристина Томић 07/2023	01.07.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
Нада Трифуновић 07/2023	01.07.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
Миливоје Чукић 07/2023	01.07.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
Дејан Милановић 07/2023	01.07.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
Радослав Недељковић 07/2023	01.07.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
Радисав Виријевић 07/2023	01.07.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
Живковић Данијела_превоз 07/2023	31.07.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
Закић Снежана_превоз 07/2023	31.07.2023.	Закић Снежана	3.300,00
Закић Снежана 08/2023	01.08.2023.	Закић Снежана	61.881,00
Живковић Данијела 08/2023	01.08.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
Кристина Томић 08/2023	01.08.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
Нада Трифуновић 08/2023	01.08.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
Дејан Милановић 08/2023	01.08.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
Миливоје Чукић 08/2023	01.08.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
Радисав Виријевић 08/2023	01.08.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
Радослав Недељковић 08/2023	01.08.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
Живковић Данијела_превоз 08/2023	01.08.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
Закић Снежана_превоз 08/2023	01.08.2023.	Закић Снежана	3.300,00
Дејан Милановић 09/2023	15.09.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
Живковић Данијела 09/2023	15.09.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
Живковић Данијела_превоз 09/2023	15.09.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
Закић Снежана 09/2023	15.09.2023.	Закић Снежана	61.881,00
Закић Снежана_превоз 09/2023	15.09.2023.	Закић Снежана	3.300,00
Кристина Томић 09/2023	15.09.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
Миливоје Чукић 09/2023	15.09.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нада Трифуновић 09/2023	15.09.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
Радисав Виријевић 09/2023	15.09.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
Радослав Недељковић 09/2023	15.09.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
Укупно:			1.113.903,63

Књиговодствене услуге			
Сташа плус 07/2023	01.07.2023.	Сташа плус ПР	30.000,00
Сташа плус 08/2023	01.08.2023.	Сташа плус ПР	30.000,00
Сташа плус 09/2023	15.09.2023.	Сташа плус ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат Андрић 07/2023	31.07.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
адвокат Јемуовић 07/2023	31.07.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
адв Василије Арсић 07/2023	31.07.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
адв Василије Арсић 08/2023	01.08.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
адвокат Андрић 08/2023	01.08.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
адвокат Јемуовић 08/2023	01.08.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
адв Василије Арсић 09/2023	15.09.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
адвокат Андрић 09/2023	15.09.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
адвокат Јемуовић 09/2023	15.09.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
Укупно:			660.000,00

Административне таксе			
АПР промене тел и елек. адреса	21.09.2023.	АПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.100,00
Укупно:			3.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за коришћење и испуштену воду 01-06/2023	24.07.2023.	Министарство пољопривреде	45.576,38
Ивана Игњатовић 07/2023	01.07.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
Consult-ego 07/2023	10.07.2023.	Consult-ego	30.000,00
Накнада за коришћење и испуштену воду 07-12/2023	01.08.2023.	Министарство пољопривреде	47.577,00
Ивана Игњатовић 08/2023	01.08.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
Consult-ego 08/2023	01.08.2023.	Consult-ego	30.000,00
Деловодни печат 08/2023	01.08.2023.	Мијужковић Жељко	3.000,00
Ивана Игњатовић 09/2023	15.09.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
Consult-ego 09/2023	15.09.2023.	Consult-ego	30.000,00
Укупно:			291.153,38

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.397.752,79

Укупни трошкови:	3.598.511,05
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija a.d., 325-95 006 000 260 47-91
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd, 105 -
 12173 - 79
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295 - 106667 - 17
 Aik banka ад, 105 - 40122005296 - 23
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd, 105-
 4055900333432
 АИК банка ад Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	137.806.298,79
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.	186.591,13
04.07.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	17,58
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	48.655,92
19.07.2023.	Aik banka ад	411.909,71
01.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.	99.838,20
02.08.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	18,75
01.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.	7.816,92
01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	51.788,06
05.09.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	18,75
25.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	202.173,11
Укупно:		1.008.828,13

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Рабреновић Радоман	4.100,00
04.07.2023.	Јаковљевић Милан	1.798,00
04.07.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
05.07.2023.	Томић Драган	2.500,00
06.07.2023.	Вучић Врана	1.963,00
10.07.2023.	Николић Сениша	5.000,00
10.07.2023.	Јоргачевић Милена	3.950,00
10.07.2023.	Шебек Милош	3.367,58
10.07.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.930,00
10.07.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
11.07.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
11.07.2023.	Стаменић Анђелко	1.500,00
11.07.2023.	Јаковљевић Милан	1.124,00
11.07.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
12.07.2023.	Филић Богдан	1.425,00
12.07.2023.	Филић Богдан	1.221,00
12.07.2023.	Пашалић Антун	894,82
12.07.2023.	Југовић Зоран	437,97
13.07.2023.	Илијић Миле	4.520,00
13.07.2023.	Илић Станиша	3.100,00
13.07.2023.	Јоргачевић Милена	2.835,00
13.07.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
13.07.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
13.07.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
13.07.2023.	Арсчић Зорица	1.293,00
13.07.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
13.07.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27

Наплата потраживања		
13.07.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
13.07.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
14.07.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
14.07.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
14.07.2023.	Живковић Драган	2.000,00
14.07.2023.	Тарајић Бојан	1.970,00
14.07.2023.	Миљинковић Момчило	706,00
15.07.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
17.07.2023.	Машал Драгојло	4.092,00
17.07.2023.	Машал Драгојло	3.810,00
17.07.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
17.07.2023.	Исени Рафет	1.563,00
17.07.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
17.07.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
17.07.2023.	Симић Славко	1.500,00
17.07.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
17.07.2023.	Башовић Саша	1.245,00
17.07.2023.	Лазић Александар	1.200,00
17.07.2023.	Томић Драган	2.500,00
24.07.2023.	Исаиловић Дусан	9.600,00
24.07.2023.	Накарадић Драгомир	3.720,00
24.07.2023.	Краковић Благоје	2.728,00
24.07.2023.	Саити Саити	1.200,00
25.07.2023.	Караџић Ново	1.237,46
25.07.2023.	Муслијевић Селвер	425,00
25.07.2023.	Муслијевић Селвер	420,00
26.07.2023.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
28.07.2023.	Степановић Радојица	5.178,00
28.07.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
01.08.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
02.08.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
04.08.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
03.08.2023.	Томић Драган	2.500,00
08.08.2023.	Вучић Врана	1.963,00
09.08.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
09.08.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
10.08.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
10.08.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
10.08.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.08.2023.	Николић Синиша	5.000,00
11.08.2023.	Нинковић Борисав	4.000,00
11.08.2023.	Стаменић Анђелко	1.500,00
11.08.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
11.08.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.360,00
11.08.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.260,00
11.08.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
11.08.2023.	Миљинковић Момчило	706,00
14.08.2023.	Арсић Зорица	12.930,00
14.08.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
14.08.2023.	Илић Станиша	3.100,00
14.08.2023.	Пајовић Будисав	3.000,00
14.08.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
14.08.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
14.08.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
14.08.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
14.08.2023.	Живковић Драган	2.000,00
14.08.2023.	Јаковљевић Милан	1.798,00
14.08.2023.	Филић Богдан	1.425,00
14.08.2023.	Караџић Ново	1.237,46
14.08.2023.	Филић Богдан	1.221,00
14.08.2023.	Поповић Влада-САША	1.141,78
14.08.2023.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
14.08.2023.	Пашалић Антун	895,00

Наплата потраживања		
14.08.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27
14.08.2023.	Југовић Зоран	437,97
15.08.2023.	Илијић Миле	4.520,00
15.08.2023.	Рабреновић Радоман	4.100,00
15.08.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
15.08.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
15.08.2023.	Ђулибрк Милутин	2.000,00
15.08.2023.	Тарајић Бојан	1.980,00
15.08.2023.	Исени Рафет	1.563,00
15.08.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
15.08.2023.	Башовић Саша	1.245,00
15.08.2023.	Симић Славко	1.500,00
15.08.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
17.08.2023.	Шебек Милош	3.367,58
17.08.2023.	Матић Марија	2.667,00
17.08.2023.	Лазић Александар	1.200,00
18.08.2023.	Томић Драган	2.500,00
21.08.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
25.08.2023.	Цветковић Миле	12.200,00
28.08.2023.	Саити Саити	1.200,00
28.08.2023.	Муслијевић Селвер	425,00
28.08.2023.	Муслијевић Селвер	420,00
30.08.2023.	Николова Бранка	376,00
31.08.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
05.09.2023.	Вучић Врана	1.963,00
06.09.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
08.09.2023.	Николић Сениша	5.000,00
08.09.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
11.09.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
11.09.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
11.09.2023.	Стаменић Анђелко	1.800,00
11.09.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
11.09.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.09.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
11.09.2023.	Пашалић Антун	894,82
11.09.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27
12.09.2023.	Живковић Драган	2.000,00
12.09.2023.	Спасојевић Бранислав	1.450,00
12.09.2023.	Јаковљевић Милан	1.124,00
12.09.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
12.09.2023.	Спасојевић Бранислав	1.300,00
13.09.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
13.09.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
13.09.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
13.09.2023.	Јаковљевић Милан	1.798,00
13.09.2023.	Филић Богдан	1.425,00
13.09.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
13.09.2023.	Филић Богдан	1.221,00
14.09.2023.	Илић Станиша	3.100,00
14.09.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
14.09.2023.	Тарајић Бојан	1.980,00
14.09.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
14.09.2023.	Југовић Зоран	437,97
14.09.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
15.09.2023.	Илијић Миле	4.520,00
15.09.2023.	Исени Рафет	1.563,00
15.09.2023.	Башовић Саша	1.245,00
15.09.2023.	Поповић Влада-САША	1.141,78
18.09.2023.	Шебек Милош	3.367,58
18.09.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
18.09.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
18.09.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
18.09.2023.	Симић Славко	1.500,00

Наплата потраживања		
18.09.2023.	Саити Саити	1.200,00
18.09.2023.	Миљинковић Момчило	706,00
19.09.2023.	Томић Драган	2.500,00
19.09.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
19.09.2023.	Лазић Александар	1.200,00
20.09.2023.	Арсић Зорица	12.930,00
21.09.2023.	Краковић Благоје	2.728,00
21.09.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
22.09.2023.	Костић Невена	4.890,00
26.09.2023.	Муслијевић Селвер	845,00
28.09.2023.	Караџић Ново	1.237,46
29.09.2023.	Рабреновић Радоман	4.100,00
04.07.2023.	Димитријевић Будимир	33.711,86
07.08.2023.	Димитријевић Будимир	33.711,86
01.09.2023.	Димитријевић Будимир	33.711,86
Укупно:		457.587,01

Имовина		
04.07.2023.	ВПД СМЕДЕРЕВО доо	35.643.178,23
Укупно:		35.643.178,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	Качаревић Радомир - Драгиња	3.000,00
12.07.2023.	Ивановић Драгомир	2.000,00
12.07.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
14.07.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
17.07.2023.	Нешић Снежана	1.035.551,93
25.07.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	44.870,00
10.08.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
11.08.2023.	Ивановић Драгомир	1.000,00
19.08.2023.	Раденковић Милан	300,00
12.09.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
11.07.2023.	Метер Иван (Зорица)	1.000,00
Укупно:		1.093.294,93

Укупни приливи:		38.202.888,30
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИНА ЈОВАНОВИЋ	17.168,26
29.09.2023.	Привредни суд у Београду	33.590,00
Укупно:		50.758,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2023.	МОСТ СЗР књижара	13.200,12
21.07.2023.	МОСТ СЗР књижара	8.800,08
21.07.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.400,04
03.08.2023.	Солидност биро ПР	6.000,00
11.09.2023.	Солидност биро ПР	6.000,00
Укупно:		38.400,24

Електрична енергија		
24.07.2023.	ЕПС ад Београд	18.334,93
21.08.2023.	ЕПС ад Београд	17.807,34
31.08.2023.	ЕПС ад Београд	17.807,34
21.09.2023.	ЕПС ад Београд	9.081,58
Укупно:		63.031,19

Комуналне услуге		
21.07.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.506,28
21.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,23
21.07.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
24.07.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
24.07.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,04
03.08.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
08.08.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.550,62
21.08.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,13
11.09.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
11.09.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
15.09.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,38
Укупно:		34.790,74

Гориво и мазиво		
21.07.2023.	Мијушковић Жељко	1.780,00
21.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.100,00
21.07.2023.	Мијушковић Жељко	3.680,00
27.07.2023.	Мијушковић Жељко	24.960,00
21.08.2023.	Мијушковић Жељко	26.340,00
26.09.2023.	Мијушковић Жељко	21.280,00
Укупно:		80.140,00

Пошта и телефон		
22.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.849,81
24.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.135,89
03.08.2023.	Мијушковић Жељко	2.849,00
03.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.945,71
21.08.2023.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
21.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
11.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.697,96
21.09.2023.	Мијушковић Жељко	2.050,00
26.09.2023.	Мијушковић Жељко	454,00
26.09.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		23.482,37

Платни промет		
04.07.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
31.07.2023.	АИК банка ад	450,00
01.08.2023.	ОТП банка Србија ад	15.781,54
02.08.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
01.09.2023.	ОТП банка Србија ад	2.114,30
04.09.2023.	ОТП банка Србија ад	1.100,00
30.09.2023.	АИК банка ад	450,00
Укупно:		21.595,84

Премија осигурања		
21.08.2023.	Миленијум осигурање адо	103.941,44
Укупно:		103.941,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
03.08.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
11.09.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
Укупно:		885.600,00

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.070,00
08.08.2023.	Степановић Сања	882,40
09.08.2023.	Степановић Сања	5.000,00
21.08.2023.	Степановић Сања	5.882,40
21.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
26.09.2023.	Степановић Сања	5.882,40
26.09.2023.	Мијушковић Жељко	1.680,00
Укупно:		22.897,20

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
25.07.2023.	Закић Снежана	3.300,00
27.07.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
27.07.2023.	Закић Снежана	61.881,00
27.07.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
27.07.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
27.07.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
27.07.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
27.07.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
27.07.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
08.08.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
08.08.2023.	Закић Снежана	3.300,00
21.08.2023.	Закић Снежана	61.881,00
21.08.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
21.08.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
21.08.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
21.08.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
21.08.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
21.08.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
21.08.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
21.08.2023.	Закић Снежана	3.300,00
21.08.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
26.09.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
26.09.2023.	Закић Снежана	61.881,00
26.09.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.294,21
26.09.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
26.09.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
26.09.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
26.09.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
26.09.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
26.09.2023.	Закић Снежана	3.300,00
26.09.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
Укупно:		1.120.503,63

Књиговодствене услуге		
27.07.2023.	Саша плус ПР	30.000,00
21.08.2023.	Саша плус ПР	30.000,00
26.09.2023.	Саша плус ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
10.07.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
03.08.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
03.08.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
11.09.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
11.09.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
15.09.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
15.09.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
15.09.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
Укупно:		660.000,00

Административне таксе		
21.07.2023.	Мијушковић Жељко	3.100,00
21.07.2023.	Мијушковић Жељко	1.140,00
21.09.2023.	АПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.100,00
Укупно:		7.340,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2023.	Alpha textil доо	30.000,00
27.07.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
27.07.2023.	Consult-ego	30.000,00
21.08.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
21.08.2023.	Consult-ego	30.000,00
21.08.2023.	Мијушковић Жељко	3.000,00
26.09.2023.	Ивана Игњатовић ПР	35.000,00
26.09.2023.	Consult-ego	30.000,00
Укупно:		228.000,00

Орочење средстава		
25.07.2023.	АИК банка ад Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Повраћај депозита		
06.07.2023.	FENIX LEADER DOO	36.527.560,70
Укупно:		36.527.560,70

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.07.2023.	Пријемник Мацура Дубравко, уместо Пријемник FURIOUS doo, уместо уступиоца ЕОС МАТРИКС,	48.811.030,90
Укупно:		48.811.030,90

Укупни одливи:		108.769.072,51
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		87.225.983,12
---	--	----------------------

