

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.860.822,82
2.	Орочена средства	53.368.451,50
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	393.534.747,37
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		1.286.280.126,28

Коментар

Стечајну масу на почетку извештајног периода чини следећа имовина:

1. Готовина на текућим рачунима:

- благајна - 45.105,03 рсд;

- ОТП банка Србија ад 325-9500600026047-91 - 5.658.738,32 рсд;

- АИК банка ад 105-12173-79 - 7.901.504,11 рсд;

- Српска банка ад 295-106667-17 -186,26 ЕУР односно по средњем курсу НБС за еур од 117,2933 - 21.847,05 рсд;

- АИК банка ад 105-0040120005296-23 - 1.991,83 ЕУР односно по средњем курсу НБС за еур од 117,2933 - 233.628,31 рсд,

што све укупно износи 13.860.822,82 рсд.

2. Орочена средства код АИК банке у износу од 455.000,00 ЕУР односно по средњем курсу НБС за еур од 117,2933 - 53.368.451,50 рсд,

5. Потраживања ликвидационе вредности од 394.832.086,12 динара.

6. Залихе ликвидационе вредности од 1.655.656,00 динара.

7. Удели или акције код других лица ликвидационе вредности 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	13.860.822,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	393.534.747,37
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	1.232.911.674,78

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	28.893,66	13.831.929,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	393.534.747,37
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	28.893,66	1.232.882.781,13

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 31.03.2023 године износи 117,2933 рсд, док на дан 30.06.2023 године 117,2301 рсд, а што за укупан износ ЕУР на рачунима дужника од 457.178,09 (186,26 + 1.991,83 + 455.000,00) даје приказану курсну разлику од 28.893,66 рсд.

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	85.900,66	488.082,22	393.132.565,81
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	85.900,66	488.082,22	1.218.648.670,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје.

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	73.055.121,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	488.082,22			
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)	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.139,47		5.139,47	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.435.554,17	0,00	18.247,47	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камате на орочена девизна средства и камате по виђењу на девизна и динарска средства;
2. Два депозита за учешће на продаји имовинске целине - Ресторан Железник (пословна зграда са припадајућом опремом);
- 4 - 10 - 11. Наплата потраживања по основу рата за откуп станова у друштвеној својини, те по основу рата од датих зајмова.

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	1.370,00	1.370,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
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	1.350.000,00	151.370,00	201.370,00	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
1. Канцеларијски материјал	15.351,60	44.400,24	38.840,24	27.791,60	26.400,24
2. Електрична енергија	60.000,00	210.000,00	98.979,07	140.644,14	18.334,93
3. Комуналне услуге	8.715,57	45.000,00	26.163,51	17.579,51	17.299,57
4. Гориво и мазиво	0,00	96.000,00	83.035,00	75.475,00	7.560,00
5. Пошта и телефон	7.512,80	45.000,00	26.835,64	28.362,74	5.985,70
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	36.000,00	20.651,29	20.651,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	885.600,00	885.600,00	590.400,00	295.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	25.000,00	16.460,00	16.460,00	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	1,75	1.680.000,00	1.437.649,82	1.431.051,57	6.600,00
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	630.000,00	440.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.958,75	1.100.000,00	674.457,22	677.299,79	4.116,18
19. Административне таксе	1.080,00	34.300,00	28.600,00	24.360,00	5.320,00
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	41.202,30	180.000,00	51.988,11	63.190,41	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		586.150,50	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	250.822,77	5.491.300,24	4.094.259,90	4.214.416,55	716.816,62

Коментар

Решењима стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 03. априла, 09. маја и 05. јуна 2023. године, одобрени су планирани трошкови у периоду април - јун у укупном износу од 7.274.600,00 рсд.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење конкретног стечајног поступка, и то:

2. Судски трошкови у износу од 1.370,00 динара на име судске таксе Управном суду Београд у предмету 21561/2018;
5. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од по 50.000,00 динара.

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу,

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

коверти, пвц фолија, тонера, а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним дужником, као и за потребе примопредаје целокупне документације новоименованом поверенику. Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана у прилогу овог извештаја.

2. Трошкови електричне енергије приказани су у прилогу овог извештаја

3. Комуналне услуге по фактурама јавних комуналних предузећа а које фактуре се односе на седиште дужника у Железнику.

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

4. Трошкови горива и мазива односе се на трошкове горива повереника по обрачуну, путним налозима и документацији у прилогу.

Наведени износ се односи на накнаду трошкова за употребу сопственог возила у службене сврхе а у складу са Законом о порезу на доходак грађана члан 18 став 1 тачка 5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је сагласно закону, другим прописима, односно актима одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе.

5. Пошта и телефон: Трошкови слања 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

8. Платни промет: трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу.

11. Трошкови професионалног обезбеђења Друштва за приватну делатност безбедносних услуга ТИМ-АЛФА ЛА д.о.о, Лазаревац, по Уговору о пружању услуга на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења објекта стечајног дужника (5 објеката)

13. Дневнице и путни трошкови, по спецификацијама у прилогу.

15. 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 Поточку. Спецификација ангажованих лица, износа који су им исплаћени је у прилогу овог извештаја. Активности наведених лица приказане су у секцији „Списак остварених активности у извештајном периоду“

16. Књиговодствене услуге – накнада за овлашћеног књиговођу Агенције АСАUNT SERVIS DOO ангажован уз сагласност стечајног судије;

17. Накнада за заступање – адвокатске услуге Канцеларије Андрић, Адвоката Тијане Јемуовић и Адв. Арсић Василија за заступање на територији Косова, ангажованих по Уговору о пружању адвокатских услуга.

19. Административне таксе плаћене у појединачном износу од 2.030,00 динара по позиву МФ Филијала Чукарица број:

011-435-01-01546-1/2022-1310;

011-435-01-01206-1/2022-1310;

011-435-01-01211-1/2022-1310;

011-435-01-01204-1/2022-1310.

Плаћена такса у износу од 4.060,00 динара по Решењу РГЗ, Служба за катастар непокретности Чукарица број 952-02-7-224-2161/2021.

Такође плаћена је такса за оверу ОП обрасца новоименованог повереника као и накнада АПР за промену законског заступника у Регистру привредних субјеката.

24. Остали трошкови стечајне масе - евидентирани су трошкови паркинга за месец април и јун 2023.године а плаћени су са рачуна Агенције Бонафидес дана 13.04.2023. и 13.06.2023. године, трошкови кутија за паковање документације за потребе примопредаје повереника, као и трошкови транспорта документације из канцеларије повереника Снежане Димитријевић у Крагујевцу у канцеларију повереника Жељка Мијушковића у Смед. Паланци.

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	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 - 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	8.876.811.228,90	0,00	0,00	8.876.811.228,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Решењем Привредног суда у Београду 8.Ст.227/2015 од 17.06.2022. године, правоснажно 02.07.2022. године, одређена је главна деоба стечајне масе којом је одређено намирење стечајних поверилаца 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 - плот 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	13.815.717,79
2.	Укупан прилив		74.338.335,17
3.	Укупан одлив		4.273.462,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		28.893,66
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	83.851.696,79

Коментар

Почетно стање на рачунима приказано је на следећим изводима:

- ОТП банка, извод број 52, износ 5.658.738,32 рсд;
- АИК банка, извод број 25, износ 7.901.504,11 рсд;
- Српска банка, извод број 1, износ 186,26 ЕУР;
- АИК банка, извод број 1, износ 1.991,83 еур;

Крајње стање на рачунима приказано је на следећим изводима:

- ОТП банка, извод број 109, износ 73.256.178,31 рсд;
- АИК банка, извод број 44, износ 10.234.251,11 рсд;
- Српска банка, извод број 6, износ 187,03 еур;
- АИК банка, извод број 2, износ 3.139,96 еур;

Курсне разлике у периоду односе се на умањење вредности средњег курс за ЕУР на крају периода, односно средњи курс за ЕУР на дан 31.03.2023 године износи 117,2933 рсд, док на дан 30.06.2023 године 117,2301 рсд, а што за укупан износ ЕУР на рачунима дужника на почетку периода од 457.178,09 (186,26 + 1.991,83 + 455.000,00) даје приказану курсну разлику од 28.893,66 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	45.105,03
2.	Укупан прилив		97.219,00
3.	Укупан одлив		142.324,03
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су готовински рачуни повереника из периода новембар 2022 - јун 2023 (гориво и мазиво, путни трошкови, трошкови телефона, паркинга, и слично), те је стање на крају периода једнако нули.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тим алфа сек доо	590.400,00
2.	ACOUNT SERVIS DOO	75.000,00
3.	Тијана Јемуовић	140.000,00
4.	Рајна Андрић	240.000,00
5.	Василије Арсић	60.000,00
6.	Живковић Данијела	195.623,00
7.	Закић Снежана	194.361,00
8.	Томић Кристина	165.885,00
9.	Живковић Снежана	106.083,00
10.	Радосављевић Сузана	106.081,57
11.	Лаковић Јелена	17.680,00
12.	Агенција Ђокић	88.403,00
13.	Трифуновић Нада	132.603,00
14.	Чукић Миливоје	106.083,00
15.	Милановић Дејан	106.083,00
16.	Недељковић Радослав	106.083,00
17.	Виријевић Радисав	106.083,00
Укупно		2.536.451,57

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Друштво за обезбеђење имовине у Железнику;
- Књиговодствена агенција;
- Адвокати Тијана Јемуовић, Рајна Андрић и Василије Арсић;
- Три лица на административним пословима у седишту дужника (Живковић Данијела, Закић Снежана и Томић Кристина);
- Четири лица на административним пословима у канцеларији повереника (Живковић Снежана, Радосављевић Сузана, Лаковић Јелена и агенција Ђокић);
- Једно лице на административним пословима у зависном друштву у Зубином потоку (Трифуновић Нада) и
- Четири лица на пословима обезбеђења објекта у Зубином потоку (Чукић Миливоје, Милановић Дејан, Недељковић Радослав и Виријевић Радисав).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.825.331,39
2. Орована 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 крају извештајног периода чини следећа имовина:

1. Готовина на текућим рачунима:

- ОТП банка, извод број 109, износ 73.256.178,31 рсд умањено за депозите за учешће у продаји износи 201.056,91 рсд;

- АИК банка, извод број 44, износ 10.234.251,11 рсд;
- Српска банка, извод број 6, износ 187,03 еур (21.925,55 рсд);
- АИК банка, извод број 2, износ 3.139,96 еур (368.097,83 рсд);

што све укупно износи 10.825.331,39 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 ликвидационе вредности од 1.655.656,00 рсд;
- 7. Удели или акције код других лица ликвидационе вредности од 65.968.470,00 рсд и
- 9. Некретнине, постројења и опрема ликвидационе вредности од 757.891.978,59 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

03.04.2023. Пошта стечајног дужника

Преузета пошта стечајног дужника која је прослеђена стечајном управнику. ИОС Бима транс, рачун Рибон комерц, Решење пореске управе Чукарица број 011-435-01-01546/2022-1310, Решење ПУ Чукарица број 011-435-01-01211/2022-1310, Решење број 011-435-01-01204/2022-1310, Решење ПУ Чукарица бр. 011-435-01-01206/2022-1310.

04.04.2023. Пошта

Преузета пошта стечајног дужника која је прослеђена стечајном управнику. Решење пореске управе филијала Чукарица број 011-435-01-01203/2022-1310, каматни лист Српске банке и предрачун ЈП Поште.

04.04.2023. Изјава Цветковић Миомир

Бивши запослени код стечајног дужника Миомир Цветковић обратио се стечајном управнику молбом 065 за недостајућу 1990. годину радног стажа коју је остварио у Лола Рачунарима, а за коју не може добити образац М4 из архиве јер је радна књижица код послодавца, а архива одбија да запеими захтев без радне књижице. Лице инсистира на достављању молбе стечајном управнику да би се преко детањног увида у архиву потврдило да је радио у Лоли и тако добио м4 за 1990.годину. Предмет прослеђен поштом стечајном управнику.

04.04.2023. Информација Јовановић Борка - Симић Јелена

Стечајном дужнику обратила се Симић Јелена,наследница Јовановић Борке, бивше запослене, која је откупила стан по уговору 881-92 и анексу у улици Стјепана Супанца 29-8, Железник, за Изјаву о откупу стана у целисти. Лице је приложило решења о оставини, али нема уговор и анекс који су били основ откупа и зато је упућено у приватни архив да прибави исте. Такође је упућена и у Беобанку у стечају за потврду о откупу за предметни стан.

06.04.2023. Информација Јоксимовић Славица

Бивша запослена код стечајног дужника Јоксимовић Славица обратила се стечајном управнику молбом број 066 на основу приложене документације- копије радне књижице и листинга фонда ПИО, има евидентиран радни стаж у ЛОЛА ФАМ-у, а из Приватног архива није добила податке. Урађени обрасци М-1 Пријава и М-2 Одјава, који су усаглашени са уписаним податком у радној књижици.

06.04.2023. Документација Нешић Душан

Сараднику стечајног управника прослеђена добијена документација приватног архива из предмета Нешић Душан.

06.04.2023. Информација Антонијевић Слободан

Наследнику стана пок. бившег запосленог Антонијевић Слободана дат број жирос рачуна за уплату месечне рате по уговору о откуп у друштвеној својини.

06.04.2023. Информација Костић Стеван

Бивши запослени Костић Стеван обратио се ангажованим лицима за оригиналну Изјаву о откуп стана у улици Учитеља Михаиловића број 21/5, Железник. Прегледом документације утврђено да поседује оригиналну Изјаву из 1993. године.

07.04.2023. Информација о обиласку вишенаменског објекта - мензе

Дана 07.04.2023.године заинтересованим купцима OVERMAX из Београда и Мона - Београд показан вишенаменски пословни објекат - менза.

07.04.2023. Документација Нешић Душан

Стечајном управнику и сараднику прослеђен преостали део документације из предмета Нешић Душан коју је доставио Приватни архив.

11.04.2023. Информација за собу у Новом Самачком хотелу

Стечајном дужнику обратио се Ђурчић Срђан, унук Миладинове Станојке, која је откупила собу 302 у Новом самачком хотелу, ул. Радних акција 93а, Железник за документацију о укњижи објекта који је сувојина ИЛР-а и Градитеља. Упућен на Приватни архив.

11.04.2023. Преузимање одобрења од ЕПС Београд

ЕПС Београд проследио у електронској форми одобрење које је прослеђено стечајном управнику.

11.04.2023. Преузета пошта

Преузета пошта - оверене пријаве и одјаве за бившу запослену Јоксимовић Славицу које је оверила стечајна управница на основу података из приложене документације.

12.04.2023. Информација Чале Јерко

Наследница стана Ивона Тодоровић бившег запосленог код стечајног дужника пок. Чале Јерка обратила се стечајном управнику за Потврду - Изјаву о откуп стана у целисти ради укњиже истог који се налази у улици Радних акција 64, Железник. Лице упућено у архив.

13.04.2023. Обилазак вишенаменског објекта - Ресторан

Потенцијалном купцу Петковић Ранку из Крушевца и најављеним лицима показан вишенаменски пословни објекат - Ресторан- Менза.

18.04.2023. Пошта

Стечајном управнику прослеђено Обавештење ЕПС-а о промени јавне форме јавног предузећа.

18.04.2023. Обилазак вишеманенског објекта- Ресторан

Потенцијалном купцу Ивановић Ивану из фирме Soul Food показан вишенаменски пословни објекат Ресторан- Менза.

20.04.2023. Прослеђена пошта

Стечајном управнику прослеђени рачуни и обавештења ЕПС-а.

20.04.2023. Информација Стефановић Миладин

Стечајном дужнику обратио се Стефановић Миладин бивши запослени, који откупљује стан на рате по уговору 1812-96 у улици Радних акција 36, стан 03, Железник, за Потврду о броју рата. Лице упућено у Беобанку у стечају за потврду.

24.04.2023. Преузета и прослеђена пошта

Преузета пошта стечајног дужника - ЕПС Књижно одобрење за фебруар 2023 и обавештење Еуробанк Директна о статусној промени, све прослеђено стечајном управнику.

24.04.2023. Изјашњење Пантелић Снежана

Бивша запослена код стечајног дужника Снежана Пантелић, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратила се за недостајуће податке за стаж који је остварила у Лола ФАМ-у. Лице упућено у архив.

25.04.2023. Изјашњење Борисав Жак

Бивши запослени код стечајног дужника Борисав Жак, обратио се ангажованим лицима за податке о годинама које је остварио у Лола Роботима, а за које је добио негативан одговор из приватног архива. Лице упућено у фонд пио за нови листинг матичне евиденције о стажу и заради.

27.04.2023. Изјашњење Митровић Душко

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Митровић Душко након што је од приватног архива добио писани одговор да нису пронађени подаци о стажу и заради за 1987. и 1988. годину. Именовани инсистира да се поново потраже подаци у архиви јер су за те године плаћени доприноси. Иначе има остварени стаж од 9 година за који нису плаћени доприноси у приватизацији Лола Пом - Црна металургија, после 2007. године.

03.05.2023. Преузета пошта

Прослеђена пошта стечајном управнику која садржи Решење Града Београда, одељење за имовинско правне и стамбене послове број Vi-02 463-552023 и обавештења Алта банке.

04.05.2023. Преузета и прослеђена пошта

Преузета пошта стечајног дужника - позив Пореске управе Чукарица за доставу доказа од РФ ПИО за Симић Драгана из Обреновца. Документ достављен стечајном управнику

04.05.2023. Информација Драгослав Јовановић

Бивши запослени код стечајног дужника Драгослав Јовановић који откупљује стан на рате по уговору 2083/12 у Железнику, ул. Стјепана Супанца број 28, стан 1, обратио се ангажованим лицима за информацију о процедури за откуп стана у целости. Лице упознато о достави неопходне документације за израду Анекса.

04.05.2023. Захтев за Потврду о откупу Лазаревић Велимир

Наследник стана Лазаревић Небојша, унук бившег запосленог код стечајног дужника пок. Лазаревић Велимира обратио се стечајном управнику за Потврду о откупу стана у целости ради укњиже истог који се налази у улици Стјепана Супанца 28, Железник. Након темељног и детаљног прегледа, ангажована лица констатовала да је предмет комплетан и прослеђен је стечајном управнику.

04.05.2023. Захтев за Потврду о откупу Ђорђевић Добривоје-Милица

Наследник стана Ђорђевић Никола, син бившег запосленог код стечајног дужника пок. Ђорђевић Добривија обратио се стечајном управнику за Потврду о откупу стана у целости ради укњиже истог који се налази у улици Стјепана Супанца 036 Железник. Након темељног и детаљног прегледа, ангажована лица послала подносиоца молбе у архив.

05.05.2023. Информација за податке о стажу Јаковљевић Мирјана

Стечајном дужнику обратила се бивша запослена Јаковљевић Мирјана из Београда за недостајуће године стажа у ИЛР према привременом решењу о пензионисању чију копију је приложила. Након увида у документацију констатовано да јој недостају 80. 82. и 87. година и именована упућена у приватни архив.

08.05.2023. Преузета и прослеђена пошта

Преузета пошта стечајног дужника - каматни лист Српске банке и решење РГЗ СКН Чукарица, све прослеђено стечајном управнику.

08.05.2023. Изјашњење Антонијевић Милан

Бивши запослени код стечајног дужника Антонијевић Милан, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се за недостајуће податке за стаж. Лице упућено у архив.

09.05.2023. Информација Јеленковић Драган

Бивши запослени код стечајног дужника Јеленковић Драган, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се за недостајуће податке за стаж. Лице упућено у архив.

09.05.2023. Информација СУТР Лек за душу

На адреси Даринке Радовић број 35, Железник, налази се СУТР " Лек за душу" угоститељски објекат за који је власник Горан Павловић поднео молбу стечајном управнику број 086 за сагласност корисника парцеле, а по Обавештењу градске општине Чукарица одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања- одсек комуналне послове III-04 број 352-166/2023. Ангажована лица проследила предмет.

11.05.2023. Преузета пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику пошту стечајног дужника обавештење ЕПС и Решење РГЗ-а број 952-02-6-224-36741/2023.

15.05.2023. Прослеђена пошта

Ангажована лица проследила стечајном управнику пошту стечајног дужника Измену понуде за преузимање акција Алта банке.

16.05.2023. Информација за рачун ЈКП БВК

На основу рачуна достављеног од сарадника стечајног управника, ангажована лица утврдило на лицу места да је водомер у стању мировања. Контактан службеник из ЈКП БВК задужен за фактурисање услуге према Лола Систем-у ад у стечају, који претпоставља да је лице које читава на терену пермутовао бројеве. Рачун ће бити сторниран након поновног читања водомера.

16.05.2023. Информација Станковић Милка -Зарић Марко

Зарић Марко, наследник Станковић Милке која је откупила стан у ул. Стјепана Супанца, Железник, обратио се стечајном дужнику за потврду о откупу у целости јер је изгубио првобитно добијену. Исти упућен у приватни архив.

18.05.2023. Преузета и прослеђена пошта

Преузета пошта стечајног дужника - Информација о измени понуде Алта банке и предрачун Пергамин доо Београд.

18.05.2023. Информација Денчић Александар о откупу стана

Денчић Александар овластио је агенцију за промет некретнина, Радић снежана - Интеррег, да се обрати стечајном дужнику ради добијања информација за добијање новог обрачуна о откупу стана у ул. Кумодрашка 305, Београд. Претходно добијена цена по обрачуну из Градског стамбеног из 2021. године је била превисока те нису реализовали откуп.

25.05.2023. Пошта

Прослеђена пошта стечајном управнику која садржи 2хРешење РГЗ број 952-02-7-224-2161/2021, рачун Пергамин и обавештење Алта банке. и Сагласност на листу категорија БГД Архива.

25.05.2023. Информација Мирослав Миливојевић

Бивши запослени код стечајног дужника Мирослав Миливојевић, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се за недостајуће податке 1984. годину радног стажа. Лице упућено у архив.

25.05.2023. Информација Матић Данијел

Стечајном дужнику обратио се Матић Данијел, син сада пок. Матић Бранка, Ул. Учитеља Михајловића 27, Железник, за потребе вођења оставинске расправе, тражи Изјаву о откупу стана у целости на горе наведеној адреси. Стан је откупљен по уговору 1077/92 и Анексу 1077/96 и за исти је издата Изјава коју су власници изгубили. Матић је упућен на приватни архив да на основу фотокопије изјаве добије оверени примерак.

29.05.2023. Прослеђена пошта

Преузета пошта стечајног дужника и прослеђена стечајном управнику- Позив број 011-435-01-01206-1/2022-1310, Позив број 011-435-01-01211-1/2022-1310 и Позив број 011-435-01-01546-1/2022-1310 РС мин финансија, ПУ Чукарица од 26.05.2023. године.

29.05.2023. Информација Магдалена Глишић

Бивша запослена са станом у улици 8. марта број 4, стан б, Железник, обратила се ангажованим лицима за информацију о броју жиро рачуна за уплату месечне рате по уговору о откупу у друштвеној својини.

30.05.2023. Захтев за Потврду о броју рата Антонијевић Слободан

Стечајном управнику обратио се молбом број 107 син пок. Антонијевић Слободана, Никола, из Железника, ул. Милорада Поповића број 5, спрат I, ст.4, за добијање Потврде о броју рата за откуп стана у целости по основу Уговора о откупу 1870/97. Уз то је приложио потврду Беобанке, уговор о коришћењу, личну карту, решење о оставини, захтев и уплатнице. Део документације је у приватном архиву који ће бити контактиран за доставу исте.

31.05.2023. Архив - предмет Антонијевић Слободан

Контактиран приватни архив ради доставе предмета који је био у раду, а на захтев број 107 наследника Николе, бившег запосленог код стечајног дужника пок. Антонијевић Слободан ради тачности израде Потврде о броју рата откупа стана у друштвеној својини.

01.06.2023. Захтев за Потврду о броју рата Матић Стојан

Стечајном управнику обратила се молбом бр.109 кћи пок. Матић Стојана, Сара, из Железника, ул. Радних акција број 36, ст.10, за добијање Потврде о броју рата за откуп стана у целости по основу Уговора о откупу 1799/96 Уз то је приложила потврду Беобанке, уговор о коришћењу, личну карту, решење о оставини, захтев и уплатнице. Део документације је у приватном архиву који ће бити контактиран за доставу исте.

01.06.2023. Архив - предмет Матић Стојан

Контактиран приватни архив ради доставе предмета који је био у раду, а на захтев број 109 наследника бившег запосленог код стечајног дужника пок. Матић Стојан а ради тачности израде Потврде о броју рата откупа стана у друштвеној својини.

02.06.2023. Захтев за Потврду о броју рата Стефановић Миладин

Сарадник стечајног управника обратила се ангажованим лицима по основу захтева за Потврду о броју рата за откуп стана у целости по основу Уговора о откупу 1812/96, који је поднео Стефановић Миладин. Део документације је у приватном архиву који је контактиран за доставу истог.

02.06.2023. Архив - предмет Стефановић Миладин

Контактиран приватни архив ради доставе предмета који је био у раду, а на захтев број 111 бившег запосленог код стечајног дужника Стефановић Миладина, а ради тачности израде Потврде о броју рата откупа стана у друштвеној својини.

05.06.2023. Пошта

Прослеђена пошта стечајном управнику која садржи Решење ПУ Чукарица, Одсек за имовинско пране послове VI- 02 број 463-279/2022 стечајног дужника.

05.06.2023. Потврда Миновић Богосав

Наследница стана Ивковић Ружица, ћерка бившег запосленог код стечајног дужника пок. Миновић Богосава обратила се стечајном управнику за Потврду о откупу стана у целости број 112 ради укњижбе истог који се налази у улици осмог марта број б, Железник. Након темељног и детаљног прегледа, ангажована лица констатовала да је предмет комплетан и прослеђен је стечајном управнику.

06.06.2023. Архив - предмет Денчић Александар

Контактиран приватни архив ради доставе предмета који је био у раду, а на захтев број 113 бившег запосленог код стечајног дужника Денчић Александра, а ради тачности израде Потврде о броју рата откупа стана у друштвеној својини.

07.06.2023. Изјашњење Жељко Тимотић

Бивши запослени код стечајног дужника Жељко Тимотић, на основу приложеног листинга матичне евиденције фонда пио обратио се за недостајуће податке за стаж. Лице упућено у архив.

13.06.2023. Потврда о броју рата на име Антонијевић Слободан

Захтевом број 107 обратила се Роса Антонијевић, наследница бившег запосленог код стечајног дужника пок. Слободана за Потврду о броју рата за стан број 4 у улици Милорада Поповића, број 5, Београд. Ангажована лица проследила Потврду о броју рата документацију сараднику стечајног управника.

13.06.2023. Пошта

Прослеђена пошта Мин. финансија, ПУ Филијала Чукарица број 011-435-01-01204-1/2022-1310.

15.06.2023. Информација Гајић Мирослав

Бивши запослени код стечајног дужника Гајић Мирослав са станом у улици Радних акција, обратио се за оригинал Уговора откупа стана у друштвеној својини. Лице упућено у архив.

15.06.2023. Потврда о броју рата на име Стефановић Миладин

Захтевом број 115 обратио се Стефановић Миладин, бивши запослени код стечајног дужника за Потврду о броју рата за стан број 03. Ангажована лица проследила Потврду и документацију сараднику стечајног управника.

19.06.2023. Потврда о броју рата на име Матић Стојан

Захтевом број 109 обратила се наследница стана Сара Радисављевић бившег запосленог код стечајног дужника пок. Станић Милуна за Потврду о броју рата. Ангажована лица проследила неопходну документацију и Потврду сараднику стечајног управника.

19.06.2023. Прослеђена пошта

Стечајном управнику прослеђен рачун ЕПС-а стечајног дужника.

20.06.2023. Пошта

Прослеђен каматни лист Српске банке.

20.06.2023. Захтев за Потврду о броју рата Денчић Александар

На основу захтева број 113 бившег запосленог код стечајног дужника Денчић Александра за Потврду о броју рата за откуп стана у улици Кумодрашка број 390, Вождовац, по основу Уговора о откupu 1904/99

22.06.2023. Информација за изјаву о откupu-Ђорђевић Велизар

Наследница стана Стојковић Светлана, ћерка бившег запосленог код стечајног дужника пок. Ђорђевић Велизара обратила се стечајном управнику за Потврду о откupu стана у целости ради укњиже истог који се налази у улици Радних акција, Железник. Ангажована лица дала информације о достављању неопходне документације ради комплетирања предмета за изразу Потврде.

26.06.2023. Информација Столић Миодраг

Стечајном дужнику обратио се бивши запослени Столић Миодраг за Уверење о бенефицираном стажу које је остварио у Лола ФОД 1985.-1987. Именовани је упућен која документација му је потребна да поднесе приватном архиву којој је поверена документација на чување.

23.06.2023. Записник о примопредаји повереника

Дана 23.06.2023. године извршена је примопредаје дела документације између досадашњег повереника Снежане Димитријевић и новоименованог повереника Жељка Мијушковића, док је дана 30.06.2023. године преузета целокупна документација од претходног повереника.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
милица	10.04.2023.	Петровић Милица	42,00
спасоје 0750916	13.04.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
радоји	25.04.2023.	Степановић Радојица	5.178,00
ђорђевић петар	01.05.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
фаредин мај	01.05.2023.	Муслијевић Фаредин	700,00
јовиша мај	01.05.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
спасоје мај	01.05.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
костић невена мај јун јул	01.05.2023.	Костић Невена	4.890,00
Укупно:			13.108,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
030423	06.04.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
фаредин	09.04.2023.	Муслијевић Фаредин	700,00
петар	10.04.2023.	Ђорђевић Петар	83,47
јовиша 0922670	01.06.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
спасоје јун	01.06.2023.	Рајевић Спасоје	700,00
милица петровић	01.06.2023.	Петровић Милица	42,00
Раденковић Милан 01- 06/2023	24.06.2023.	Раденковић Милан	300,00
Раденковић Милан 07- 12/2022	24.06.2023.	Раденковић Милан	300,00
Укупно:			5.139,47
Укупни приходи:			18.247,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
21561/2018	06.04.2023.	Управни суд Република Србија	1.370,00
Укупно:			1.370,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2023	26.04.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
5/2023	26.05.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
6/2023*	12.06.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			151.370,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1910	04.04.2023.	СЗР СИЛКА	1.400,00
Ф10-1921-23	21.04.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.050,00
3/23	17.05.2023.	ПЕРГАМИН ДОО	2.940,00
Ф10-2832	09.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.050,00
Ф10-3073	22.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.400,04
Ф10-3069	23.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	8.800,08
Ф 10-3181-23	29.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	13.200,12
Укупно:			38.840,24

Електрична енергија			
34273030	30.04.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	51.870,29
34468418	31.05.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	28.773,85
ЕПС 06/2023	30.06.2023.	ЕПС ад Београд	18.334,93
Укупно:			98.979,07

Комуналне услуге			
R-2304-00561	30.04.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
2023/04-1336594	30.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.089,90
80-23-001-00122806	30.04.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
55-23-001-00134907	30.05.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
Градска чистоћа 06/2023	30.06.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.506,28
Инфостан 06/2023	30.06.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,23
Водовод 06/2023	30.06.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
Градска чистоћа 05/2023	31.05.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
Инфостан 05/2023	31.05.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.083,04
Укупно:			26.163,51

Гориво и мазиво			
Г 4/2023	27.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	27.300,00
ГМ5/2023	23.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	27.700,00
ГМ 6/2023	15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	20.475,00
Трошкови горива повереника 20.06.2023.	20.06.2023.	Мијушковић Жељко	3.680,00
Трошкови горива повереника 23.06.2023.	23.06.2023.	Мијушковић Жељко	1.780,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива службеног аута 23.06.2023.	23.06.2023.	Мијушковић Жељко	2.100,00
Укупно:			83.035,00

Пошта и телефон			
РТТ5 /2023	08.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
РТТ 4/2023	27.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
230003004206	30.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	1.728,00
75-259-011-1685080	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.721,94
230003005534	31.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.359,00
РТТ 6/2023	15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
П 6/2023*	21.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	5.541,00
телеком 06/2023	30.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.849,81
телеком 05/2023	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.135,89
Укупно:			26.835,64

Платни промет			
30.06.2023.	30.06.2023.	АИК банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.	1.577,53
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	2.325,86
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	1.029,40
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	808,50
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	2.185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	1.955,00
Укупно:			20.651,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4/202*3	26.04.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
3/2023*	26.05.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
ФТО Железник 06/2023	27.06.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
Укупно:			885.600,00

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ4/2023	26.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.680,00
ДПТ 5/2023	23.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.680,00
ГМ6/2023	15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	3.100,00
Укупно:			16.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 4/2023	27.04.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
П 4/2023ЖД	27.04.2023.	Живковић Данијела	4.990,00
П 4/2023 СЗ	27.04.2023.	Закић Снежана	4.359,00
УГ4/2023 СЗ	27.04.2023.	Закић Снежана	61.881,00
УГ 4/2023 ЧМ	27.04.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
УГ 4/2023 МД	27.04.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
УГ 4/2023 НД	27.04.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
УГ 4/2023 ТН	27.04.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
УГ 4/2023 ТК	27.04.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
УГ 4/2023 ЖС	27.04.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
УГ 4/2023 РС	27.04.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.361,00
УГ 4/2023 ВР	27.04.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
УГ 04/2023*ЈЛ	28.04.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	17.681,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04 ИЛР 23	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	17.681,00
УГ5/2023	26.05.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
П-5/2023	26.05.2023.	Живковић Данијела	4.990,00
П-5/2023*ЗС	26.05.2023.	Закић Снежана	4.359,00
УГ5/2023*ЗС	26.05.2023.	Закић Снежана	61.881,00
УГ5/2023*ЧМ	26.05.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
УГ5/2023*МД	26.05.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
УГ5/2023*НР	26.05.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
УГ5/2023*ТН	26.05.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
УГ5/2023*ТК	26.05.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
УГ5/2023*ЖС	26.05.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
УГ5/2023*РС	26.05.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.361,00
УГ5/2023*ВР	26.05.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
05 ИЛР 2023	26.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	35.361,00
УГ 6/2023	12.06.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
П6 -/2023*ЖД	12.06.2023.	Живковић Данијела	3.300,00
П 6-/2023*ЗС	12.06.2023.	Закић Снежана	3.300,00
УГ6/2023*ЗС	12.06.2023.	Закић Снежана	61.881,00
УГ6/2023*ЧМ	12.06.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
УГ6/2023*МД	12.06.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
УГ6/2023*НР	12.06.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
УГ6/2023*ТН	12.06.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
УГ6/2023*ТК	12.06.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
УГ6/2023*ЖС	12.06.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
УГ6/2023*РС	12.06.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.361,00
УГ6/2023*ВР	12.06.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
06 ИЛР 2023	12.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	35.361,00
Укупно:			1.437.654,00

Књиговодствене услуге			
КУ4/2023	26.04.2023.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
КУ 5/2023	26.05.2023.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
КУ6/2023	12.06.2023.	АСОУНТ СЕРВИС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА4/2023	27.04.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА4/2023*А	27.04.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА4/2023*ВА	27.04.2023.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
НА 5/2023	26.05.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
НА 5/2023-А Тип*:	26.05.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
НА 5/2023- ВА	26.05.2023.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
адвокат Андрић 06/2023	30.06.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
адвокат Јемуовић 06/2023	30.06.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
адв. Василије Арсић 06/2023	30.06.2023.	Адв. Василије Арсић	30.000,00
Укупно:			660.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 4/2023	27.04.2023.	Градска Управа Града Београда-Секретеријат за финансије	70,11
П 4/2023*	27.04.2023.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	2.800,00
2.КВАРТАЛ 2023.	11.05.2023.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
П 5/2023	26.05.2023.	Градска Управа Града Београда-Секретеријат за финансије	70,11
Укупно:			674.457,22

Административне таксе			
65-011*	06.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011/2	08.05.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011-1	19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011--2	19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011-3	19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00

Административне таксе			
65-011-4	19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011-по жалби	30.05.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011/2-по жалби	30.05.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
65-011/3 по жалби	30.05.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
952-02-7-224-2161/21	01.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	4.060,00
65-011**	14.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
Овера ОП обрасца Жељко Мијушковић	20.06.2023.	Мијушковић Жељко	1.140,00
Накнада АПР промена законског заступника 20.06.2023.	20.06.2023.	Мијушковић Жељко	3.100,00
Укупно:			28.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2023	12.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.600,00
6/2023	01.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.600,00
Ф10-3032	21.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	8.800,08
Транспорт документације Кг-СП	30.06.2023.	Alpha textil доо	30.000,00
Укупно:			52.000,08

Укупно обавезе стечајне масе: 4.124.276,05

Укупни трошкови: 4.275.646,05

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 67.229.274,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.	15.217,86
03.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	38.955,75
03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	16.495,43
03.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	34.008,36
01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.	12.653,14
01.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	35.936,38
30.04.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	17,58
31.05.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	18,76
19.04.2023.	Aik banka ад	407.538,72
03.04.2023.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	53,93
03.04.2023.	Aik banka ад	313.207,18
Укупно:		874.103,09

Уплаћени депозити		
07.06.2023.	FENIX LEADER DOO	36.527.560,70
05.06.2023.	ВПД СМЕДЕРЕВО доо	36.527.560,70
Укупно:		73.055.121,40

Наплата потраживања		
03.04.2023.	Белић Милан	2.570,00
03.04.2023.	Мандић Александар	1.988,00
03.04.2023.	Тарајић Бојан	1.960,00
03.04.2023.	Тарајић Бојан	1.960,00
04.04.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
07.04.2023.	Јаковљевић Милан	1.978,00
10.04.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
11.04.2023.	Стаменић Анђелко	1.500,00
11.04.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.04.2023.	Ђорђевић Петар	307,53
12.04.2023.	Николић Сениша	5.000,00
12.04.2023.	Илијић Миле	4.520,00
12.04.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
12.04.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
12.04.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
12.04.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
12.04.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
12.04.2023.	Филић Богдан	1.425,00
12.04.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.04.2023.	Ђирковић Јово	1.358,00
12.04.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
12.04.2023.	Филић Богдан	1.221,00
12.04.2023.	Денчић Александар	1.191,02
12.04.2023.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
12.04.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
05.04.2023.	Димитријевић Будимир	19.292,66
05.04.2023.	Томић Драган	2.500,00
06.04.2023.	Антонијевић Слободан	60.360,00
06.04.2023.	Вучић Врана	1.963,00
06.04.2023.	Арсид Зорица	1.293,00
13.04.2023.	Илић Станиша	3.100,00
13.04.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
13.04.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
13.04.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
13.04.2023.	Пашалић Антун	894,82
13.04.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27
13.04.2023.	Милинковић Момчило	706,00
13.04.2023.	Југовић Зоран	437,97
18.04.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
18.04.2023.	Исени Рафет	1.563,00
18.04.2023.	Башовић Саша	1.245,00
18.04.2023.	Лазић Александар	1.200,00
19.04.2023.	Цветковић Миле	12.200,00
19.04.2023.	Томић Драган	2.500,00
20.04.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
20.04.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.260,00
20.04.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.260,00
20.04.2023.	Муслијевић Селвер	845,00
21.04.2023.	Исаиловић Дусан	4.000,00
21.04.2023.	Матић Стојан	2.000,00
24.04.2023.	Шебек Милош	3.367,58
24.04.2023.	Саити Саити	1.200,00
25.04.2023.	Живковић Драган	2.000,00
25.04.2023.	Симић Славко	1.500,00
25.04.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
27.04.2023.	Степановић Миладин	2.160,00
28.04.2023.	Рабреновић Радоман	4.100,00
28.04.2023.	Караџић Ново	1.237,46

Наплата потраживања		
28.04.2023.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
03.05.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
03.05.2023.	Белић Милан	1.285,00
03.05.2023.	Поповић Влада-САША	1.141,78
03.05.2023.	Мандић Александар	994,00
04.05.2023.	Стојановић Јован	700,00
05.05.2023.	Томић Драган	2.500,00
05.05.2023.	Вучић Врана	1.963,00
09.05.2023.	Николић Сениша	5.000,00
09.05.2023.	Јаковљевић Милан	1.798,00
09.05.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27
10.05.2023.	Краковић Благоје	2.728,00
10.05.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
11.05.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
11.05.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
11.05.2023.	Ђирковић Јово	1.358,00
12.05.2023.	Илијић Миле	4.520,00
12.05.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
12.05.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
12.05.2023.	Тарајић Бојан	1.970,00
12.05.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГИША	1.930,00
12.05.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.05.2023.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
12.05.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
12.05.2023.	Накарадић Драгомир	2.000,00
12.05.2023.	Пашалић Антун	894,82
14.05.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
15.05.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
15.05.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
15.05.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
15.05.2023.	Живковић Драган	2.000,00
15.05.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00
15.05.2023.	Исени Рафет	1.563,00
15.05.2023.	Симић Славко	1.500,00
15.05.2023.	Стаменић Анђелко	1.500,00
15.05.2023.	Филић Богдан	1.425,00
15.05.2023.	Филић Богдан	1.221,00
15.05.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
15.05.2023.	Арсид Зорица	1.293,00
15.05.2023.	Башовић Саша	1.245,00
15.05.2023.	Денчић Александар	1.191,02
15.05.2023.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
15.05.2023.	Милинковић Момчило	706,00
15.05.2023.	Југовић Зоран	437,97
16.05.2023.	Шебек Милош	3.367,58
16.05.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
16.05.2023.	Матић Стојан	2.000,00
16.05.2023.	Матић Марија	2.667,00
17.05.2023.	Лазић Александар	1.200,00
18.05.2023.	Накарадић Драгомир	3.720,00
18.05.2023.	Томић Драган	2.500,00
18.05.2023.	Мандић Александар	1.988,00
19.05.2023.	Илић Станиша	3.100,00
19.05.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
22.05.2023.	Муслијевић Селвер	845,00
24.05.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
25.05.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
26.05.2023.	Саити Саити	1.200,00
30.05.2023.	Караџић Ново	1.237,46
31.05.2023.	Поповић Влада-САША	2.283,56
13.06.2023.	Милинковић Момчило	706,00
13.06.2023.	Ђорђевић Мирослав	1.505,00
12.06.2023.	Брзаковић Мирослав	1.791,00

Наплата потраживања		
12.06.2023.	Вукмировић Милан	1.700,00
12.06.2023.	Исени Рафет	1.563,00
12.06.2023.	Стаменић Анђелко	1.500,00
12.06.2023.	Тодоресков Никола	1.370,00
12.06.2023.	Тодоресков Никола	1.055,00
12.06.2023.	Сијаковић Драгојло	1.342,00
12.06.2023.	Јаковљевић Драгован	1.124,00
12.06.2023.	Тодосијевић Љубомир	774,27
15.06.2023.	Васиљевић Радомир	3.306,68
15.06.2023.	Васиљевић Радомир	1.311,32
15.06.2023.	Башовић Саша	1.245,00
01.06.2023.	Матић Стојан	2.000,00
06.06.2023.	Вучић Врана	1.963,00
05.06.2023.	Томић Драган	2.500,00
05.06.2023.	Гошић Рајко	1.285,30
05.06.2023.	Денчић Александар	1.191,02
14.06.2023.	Николић Сениша	5.000,00
14.06.2023.	Илијић Миле	4.520,00
14.06.2023.	Рамадани Муса	3.427,95
14.06.2023.	Илић Станиша	3.100,00
14.06.2023.	Пајовић Будисав	3.000,00
14.06.2023.	Петковић Бранко	2.623,00
14.06.2023.	Милосављевић Миодраг	2.100,00
07.06.2023.	Јаковљевић Милан	1.798,00
14.06.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
14.06.2023.	Суваковић Зоран	2.055,98
14.06.2023.	Живковић Драган	549,20
14.06.2023.	Филић Богдан	2.646,00
14.06.2023.	Пашалић Антун	894,82
14.06.2023.	Југовић Зоран	437,97
14.06.2023.	Тарајић Бојан	1.970,00
16.06.2023.	Тошић Милева	4.381,00
16.06.2023.	Шебек Милош	3.367,58
16.06.2023.	Бојановић Милија	2.200,00
09.06.2023.	Јовановић Драгослав	2.190,04
19.06.2023.	Лазић Александар	1.200,00
19.06.2023.	Томић Драган	2.500,00
19.06.2023.	Лекић Мирјана	3.000,00
20.06.2023.	Петровић Владимир	2.398,00
21.06.2023.	Симић Славко	1.500,00
21.06.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.360,00
21.06.2023.	Радојичић Милун (Снежана)	1.260,00
21.06.2023.	Арсић Зорица	1.293,00
27.06.2023.	Саити Саити	1.200,00
26.06.2023.	Гранатић Драгутин	723,88
27.06.2023.	Караџић Ново	1.237,46
23.06.2023.	Муслијевић Селвер	845,00
30.06.2023.	Ђулибрк Милутин	1.000,00
12.06.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
14.06.2023.	Живковић Драган	1.450,80
05.04.2023.	Димитријевић Будимир	14.419,20
08.05.2023.	Димитријевић Будимир	33.711,86
08.06.2023.	Димитријевић Будимир	33.711,86
18.05.2023.	Белић Милан	2.570,00
Укупно:		488.082,22

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2023.	Петровић Милица	42,00
13.04.2023.	Рајевић Спасоје	200,00
09.05.2023.	Ђорђевић Петар	391,00
10.05.2023.	Муслијевић Фаредин	700,00
11.05.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
15.05.2023.	Рајевић Спасоје	200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2023.	Костић Невена	4.890,00
25.04.2023.	Степановић Радојица	5.178,00
Укупно:		13.108,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
10.04.2023.	Муслијевић Фаредин	700,00
11.04.2023.	Ђорђевић Петар	83,47
15.06.2023.	Тодоровић Јовиша	1.507,00
15.06.2023.	Рајевић Спасоје	700,00
21.06.2023.	Петровић Милица	42,00
24.06.2023.	Раденковић Милан	300,00
24.06.2023.	Раденковић Милан	300,00
Укупно:		5.139,47

Укупни приливи:		74.435.554,18
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2023.	Управни суд Република Србија	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
29.05.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
21.06.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
21.06.2023.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	МОСТ СЗР књижара	5.650,80
06.04.2023.	СЗР СИЛКА	230,00
12.04.2023.	СЗР СИЛКА	1.170,00
12.04.2023.	МОСТ СЗР књижара	5.650,80
12.04.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.050,00
23.05.2023.	ПЕРГАМИН ДОО	2.940,00
21.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.050,00
21.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	4.050,00
Укупно:		27.791,60

Електрична енергија		
21.04.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	60.000,00
23.05.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	51.870,29
21.06.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	28.773,85
Укупно:		140.644,14

Комуналне услуге		
06.04.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
07.04.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
19.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.088,55
23.05.2023.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	7.480,00
23.05.2023.	ЈКП ИНФОСТАН Технологије	1.089,90
23.05.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02
21.06.2023.	ЈКП „Водовод“ Београд	147,02

Комуналне услуге		
		Укупно:
		17.579,51

Гориво и мазиво		
15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	20.475,00
28.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	27.300,00
23.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	27.700,00
		Укупно:
		75.475,00

Пошта и телефон		
06.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	2.000,00
07.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.857,80
23.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.721,94
01.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
01.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	396,00
30.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	1.728,00
15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
28.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
10.05.2023.	ЈП "Пошта Србије"	759,00
23.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	1.500,00
15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.359,00
21.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	5.541,00
		Укупно:
		28.362,74

Платни промет		
30.06.2023.	АИК банка ад	450,00
03.04.2023.	ОТР банка Србија а.д.	1.577,53
04.04.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
06.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	590,00
07.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	190,00
12.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	455,00
19.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	475,00
21.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	95,00
28.04.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	2.325,86
04.05.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
03.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	450,00
08.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	95,00
10.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	100,00
11.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	1.029,40
15.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	95,00
23.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	808,50
29.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	2.185,00
31.05.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	450,00
15.06.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	145,00
01.06.2023.	ОТР банка Србија а.д.	5.000,00
02.06.2023.	ОТР банка Србија а.д.	600,00
02.06.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	380,00
21.06.2023.	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд	1.955,00
		Укупно:
		20.651,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
29.05.2023.	ТИМ - АЛФА СЕК Д.О.О.	295.200,00
		Укупно:
		590.400,00

Дневнице и путни трошкови		
15.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	3.100,00
28.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.680,00
23.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.680,00
		Укупно:
		16.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
28.04.2023.	Закић Снежана	61.881,00
28.04.2023.	Живковић Данијела	4.990,00
28.04.2023.	Закић Снежана	4.359,00
28.04.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
28.04.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
28.04.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
28.04.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
28.04.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
28.04.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
28.04.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.361,00
28.04.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
11.05.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	17.680,00
15.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	17.681,00
29.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	35.361,00
29.05.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
29.05.2023.	Закић Снежана	61.881,00
29.05.2023.	Закић Снежана	4.359,00
29.05.2023.	Живковић Данијела	4.990,00
29.05.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
29.05.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
29.05.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.361,00
29.05.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
29.05.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
29.05.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
29.05.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
29.05.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
21.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЂОКИЋ	35.361,00
21.06.2023.	Закић Снежана	61.881,00
21.06.2023.	Живковић Данијела	61.881,00
21.06.2023.	ТОМИЋ КРИСТИНА	55.295,00
21.06.2023.	ТРИФУНОВИЋ НАДА	44.201,00
21.06.2023.	Виријевић Радисав	35.361,00
21.06.2023.	Чукић Миливоје	35.361,00
21.06.2023.	Милановић Дејан	35.361,00
21.06.2023.	Недељковић Радослав	35.361,00
21.06.2023.	ЖИВКОВИЋ СНЕЖАНА	35.361,00
21.06.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	35.359,57
Укупно:		1.431.051,57

Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
29.05.2023.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
21.06.2023.	ACOUNT SERVIS DOO	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
28.04.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
28.04.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
29.05.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	70.000,00
29.05.2023.	Адв. канцеларија Андрић	120.000,00
29.05.2023.	Адв Василије Арсић	30.000,00
Укупно:		440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2023.	Пореска управа, филијала "А" Чукарица	2.800,00
28.04.2023.	Градска Управа Града Београда-Секретеријат за финансије	70,11
11.05.2023.	Градска пореска управа Београд	671.517,00
29.05.2023.	Градска Управа Града Београда-Секретеријат за финансије	70,11
29.05.2023.	Градска Управа Града Београда-Секретеријат за финансије	2.842,57
Укупно:		677.299,79

Административне таксе		
06.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
19.04.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
08.05.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
15.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
02.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
02.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
02.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.030,00
02.06.2023.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	4.060,00
Укупно:		24.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2023.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд	24.784,30
01.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	4.909,00
01.04.2023.	Иво Лола Рибар ад	4.909,00
06.04.2023.	Агенција Бона Фидес	6.600,00
10.05.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.600,00
13.06.2023.	Иво Лола Рибар ад	6.588,03
21.06.2023.	МОСТ СЗР књижара	8.800,08
Укупно:		63.190,41

Орочење средстава		
19.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka ад Beograd	586.150,50
Укупно:		586.150,50

Укупни одливи:		4.415.786,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	137.806.298,79
---------------------------------------------	-----------------------