

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 09.04.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ  
НА МАЛО СУВОБОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ, ЉИГ

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	716.165,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.915,20
5.	Потраживања	3.774.012,42
6.	Залихе	776.943,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.096.165,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.380.200,71</b>

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 716.165,09 динара.
2. Потраживања у износу од 3.774.012,42 динара односе се на период пре покретања стечајног поступка и потраживања у стечају по основу закупа за месец март 2013. године за издати киоск и издати Мотел у Љигу предузећу Техноградња доо, Прекодолце.
3. Залихе се односе пре свега на залихе пића затечене код стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.
4. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	716.165,09
2. Дати аванси	0,00	16.915,20
3. Потраживања	0,00	3.774.012,42
4. Залихе	0,00	776.943,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	154.000,00	13.250.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>154.000,00</b>	<b>18.534.200,71</b>

**Коментар**

Комисија је у периоду од 15. до 29. марта 2013. године извршила попис и вредновање имовине о чему је сачинила Извештај, који је достављен стечајном управнику.

Након тога, Комисија је накнадно пронашла опрему и инвентар који нису обухваћени претходним пописом. Разлог што Комисија при редовном попису није уочила опрему и инвентар је тај што је одређена опрема (водомери, циркуларне пумпе, парохватач, туш кабине) уграђена, а други део опреме се налазио на местима где се то није очекивало (у канцеларијским ормарима) и на неприступачним местима.

Због наведеног, Комисија је извршила накнадни попис и о томе сачинила извештај.

Комисија је са радом на накнадном попису прегледу комплетне имовине отпочела 01. априла 2013. год. а исти завршила 03. априла 2013. године.

Укупно процењена вредност накнадно пронађене имовине је износила 154.000 динара

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	716.165,09
2. Дати аванси	0,00	16.915,20
3. Потраживања	0,00	3.774.012,42
4. Залихе	0,00	776.943,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.250.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534.200,71</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права

**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	16.915,20
2. Потраживања	0,00	629.657,36	1.565.332,29	2.838.337,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	776.943,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.250.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>629.657,36</b>	<b>1.565.332,29</b>	<b>16.882.360,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода на име услуга аутобуске станице и закупа. Разлика од 629.657,36 динара је разлика 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%).

**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	1.565.332,29			
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)	255.103,00	0,00	1.179.045,97	923.942,97
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.861,00		1.584.505,83	1.530.644,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.902.686,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.551,80</b>	<b>2.454.587,80</b>

**Коментар**

Осим наплате потраживања у ранијем периоду, у извештајном периоду је наплаћено и 23.020,00 динара од продатих аутобуских карата (услугна продаја за провизију од 7%) и 5.369,86 динара на име камате на орочена средства (700.000 рсд за мај 2013). На име закупа, наплаћено је и 255.103 динара (150.000 динара од Комуналац, Љиг на име закупа базена, 11.800 динара од Наде Станковић за закуп водени чвора и 93.303 динара од СТР СП-АС за закуп киоска) И на крају, наплаћена су потраживања у извештајном периоду на име услуга аутобуске станице у укупном износу од 53.861 динар.

Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.179.045,97 динара, највећи удео се доноси на ЈКП Комуналац, Љиг (800.000 динара за јун 2013.), док се од фактурисаних услуга у износу од 1.584.505,83 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије Техноградњи, Прекодолце.

### 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200.000,00
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	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Укупно</b>	<b>500.980,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.980,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.950,00	21.000,00	20.053,17	24.498,17	505,00
2. Електрична енергија	254.092,23	750.000,00	529.818,18	304.092,23	479.818,18
3. Комуналне услуге	45.109,37	440.000,00	133.833,53	0,00	178.942,90
4. Гориво и мазиво	17.999,51	60.000,00	60.000,00	57.999,51	20.000,00
5. Пошта и телефон	18.972,99	30.000,00	25.965,51	32.538,82	12.399,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.887,63	4.887,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.876,67	42.472,51	42.472,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	237.384,00	900.000,00	856.638,00	832.158,00	261.864,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.818,00	96.000,00	91.848,00	86.802,00	30.864,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.282,00	30.000,00	3.502,00	8.784,00	0,00
20. ПДВ	111.578,00	0,00	0,00	111.578,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	3.300,00	3.000,00	22.420,00	3.300,00	22.420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>734.486,10</b>	<b>2.561.876,67</b>	<b>1.853.038,53</b>	<b>2.240.710,87</b>	<b>1.046.813,76</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 150.000 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 2.561.876 динара, од чега је стварно настало 1.853.038,53 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 1.046.813,76 динара и односио се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, гориво, телефон, ангажованих радника, адвоката и књиговодствене агенције...

Износ од 22.420 динара у осталим трошковима стечајне масе односи се на фактуре за услужну продају карата а који износ смо уплатили на рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису биле утврђене обавезе по исплатним редовима

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	591.165,09
2. Укупан прилив		1.851.412,15
3. Укупан одлив		2.124.436,87
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	318.140,37

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.13.	125.000,00
2. Укупан прилив		51.274,00
3. Укупан одлив		116.274,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2013.	60.000,00

### Коментар

На почетку извештајног периода у благајни се налазио укупан износ од 125.000 динара у чековима. 65.000 динара је наплаћено. На крају извештајног периода, у благајни је остало 60.000 динара у чековима.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Добрила Станковић	30.000,00
2. Драган Бошњаковић	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су адвокат и судски вештак грађевинске струке на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		378.140,37
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		16.915,20
5. Потраживања		5.292.925,28
6. Залихе		776.943,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.250.165,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.415.088,85</b>

### Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 378.140,37 динара, као и износ од 700.000 динара који је орочен код Еуробанк а.д., Београд на период од 30 дана почев од 10.06.2013. год. по НКС од 8,75%.
2. Потраживања у износу од 5.292.925,28 динара односе се на период пре покретања стечајног поступка и потраживања у стечају по основу закупа за месец март, април, мај и јун 2013.године за издати киоск и издати Мотел у Љигу предузећу Техноградња доо, Прекодолце, базен у Бањи Љиг, мокри чвор у Мотелу, Љиг и Хотел, Љиг са РХ центром и фудбалским игралиштем.
3. Залихе се односе пре свега на залихе пића затечене код стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.
4. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

### 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

### 08.04.2013. ЕФИ

Израђен извештај о економско финансијском стању стечајног дужника и предат Привредном суду у Ваљеву.

### 12.04.2013. Поверилачко рочиште

Одржано поверилачко рочиште и изабран Одбор поверилаца. На поверилачком рочишту није изгласано банкротство стечајног дужника

### 16.04.2013. Писмо заинтересованости

Поверенику стечајног управника је достављено писмо заинтересованости за куповину Хотела Љиг са осталим објектима у Бањи Љиг, као и за сарадњу у смислу суинвестирања. Писмо заинтересованости је заведено

### 19.04.2013. Потписивање уговора о закупу са Техноградња ДОО

На основу сагласности Агенције за приватизацију, покушан је контакт ради потписивања уговора о закупу са Техноградња ДОО за месец април 2013.године.

**19.04.2013. Опомене пред утужење**

Свим дужницима стечајног дужника послате су опомене за намирење својих дугова.

**19.04.2013. Одговори на опомене за намирење дуга**

Након пријема опомена за намирење потраживања стечајног дужника, дужници су се усклађивали са финансијским картицама и измиривали рачуне. Поједини дужници су се обраћали дописима.

**13.05.2013. Одговор на излучне захтеве**

На излучне захтеве Мирослава Јовичића и Секуле Кешеља, стечајни управник се изјаснио прихватањем у првом и одбијањем у другом случају

**30.04.2013. Опомене дужницима**

Поново су слате опомене дужницима стечајног дужника и по том основу додатно су остварени приливи на рачуну стечајног дужника. Претходно су послате 24.04.2013.године

**09.05.2013. Орочење средстава**

Након наплате потраживања у већем износу, стекли су се услови за орочење средстава у износу од 700.000 РСД, те је на основу три понуде одлучено да се иста ороче код ЕУРОБАНК АД, БЕОГРАД.

**09.05.2013. Допис од Техноградња ДОО за закуп**

Примљен допис од стране Техноградње ДОО којим траже измену претходног уговора о закупу за месец април који је урађен по њиховом предлогу.

**14.05.2013. Захтев катастру Љиг за доставу уверења о кретању парцела**

Послат захтев Катастру непокретности Љиг за доставу уверења о кретању парцела. По изјави референта, уверење ће се радити неколико дана након чега ће одредити таксу за плаћање.

**14.05.2013. Опомене пред утужење**

Поново су послате опомене дужницима да плате своје дугове уз претњу подношења тужбе.

**16.05.2013. Захтев за присуствовање седници одбора поверилаца**

Послат захтев поверенику стечајног управника у коме се тражи присуствовање седници одбора поверилаца која је заказана за 17.05.2013.годинеса почетком у 11часова

**17.05.2013. Седница одбора поверилаца**

Одржана седница одбора поверилаца на којој је одлучено да се базен изда у закуп ЈКП Комуналцу по цени од 800.000 РСД месечно. Такође је предвиђено да трошкови ел.енергије и комуналних услуга падају на терет Закупца. Предложено је стечајном управнику да ангажује адвоката за утуживање и наплату потраживања стечајног дужника.

**24.05.2013. Одговор на излучни захтев**

Прихваћен је захтев повериоца Драгана Павловића, којим је тражено излучење из стечајне масе покретне ствари – мотажни објект-продавница.

**31.05.2013. Захтев за присуствовање седници одбора поверилаца.**

Послат захтев поверенику стечајног управника у коме се тражи присуствовање седници одбора поверилаца која је заказана за 03.06.2013.године са почетком у 12 часова

**01.06.2013. Уговор о закупу базена**

Након сагласности Одбора поверилаца, потписан је уговор о закупу базена са ЈКП Комуналац.

**01.06.2013. Уговор о пружању адвокатских услуга**

Након сагласности Привредног суда у Ваљевоу а на захтев Одбора поверилаца, потписан је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатском канцеларијом адвоката Добриле Станковић.

**03.06.2013. Друга седница одбора поверилаца**

На основу понуде од 30.05.2013.године, која је достављена поверенику стечајног управника за закуп Хотела, Рехабилитационог центра и фудбалског игралишта у Бањи Љиг за период од 10.06.2013. године па до уновчења имовине која је предмет закупа а минимално 9 (девет) месеци, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради добијања сагласности за закуп. Одбор поверилаца је у складу са захтевом заказао другу седницу одбора поверилаца.

На другој седници одбора поверилаца, повереник стечајног управника је информисао Одбор поверилаца о предузетим радњама у стечајном поступку и даљем току поступка. Након тога, Одбор поверилаца је стечајном управнику дао сагласност за закључење уговора о закупу Хотела у Бањи Љиг са предузећем МН ГРЕЕН КРИСТАЛ.

**06.06.2013. Предлог радњи - закуп Хотела Љиг**

Дана 30.05.2013.године, поверенику стечајног управника је достављена понуда за закуп Хотела, Рехабилитационог центра и фудбалског игралишта у Бањи Љиг за период од 10.06.2013. године па до уновчења имовине која је предмет закупа а минимално 9 (девет) месеци.

**10.06.2013. Орочење средстава**

Продужено је орочење средстава код Еуробанк а.д. Београд у укупном износу од 700.000 РСД по каматној стопи од 8,75% на месец дана.

#### **10.06.2013. Уговор о закупу Хотела Љиг**

Закључен је Уговор о закупу са предузећем „MN GREEN CRYSTAL“ ДОО из Београда којим се издаје у закуп: Хотел „Љиг“ у Љигу, рехабилитациони центар и фудбалско игралиште.

#### **15.06.2013. Обавештење полицији и суду у Ваљеву**

Због опасности од могућих нереда које може изазвати физичко лице Секула Кешељ из Љига, који од самог отварања поступка стечаја над предузећем „Суворор“ доо, Љиг саботира спровођење стечаја у предузећу тако што упућује различите дописе и „доказе“ стечајном управнику и Привредном суду у Ваљеву о наводно извршеној „отимачини“ имовине предузећа „Суворора“ доо од „деоничара“, позива на „предузимање мера“ како би „102 деоничара“ ушла у посед који чине Хотел са околним објектима, Аутобуска станица, „Рајац“ и хотел у Белановици“, шири дезинформације, радницима Закупца базена у Бањи Љиг - ЈКП „Комуналац“ Љиг, стечајни управник се дописом обратио Полицијској станици Љиг и Привредном суду у Ваљеву ради благовременог спречавања евентуалних инцидената.

#### **17.06.2013. Ангажовање агенције за вештачење**

На основу Одлуке одбора поверилаца од 03.06.2013.године, а у вези издавања објекта Хотела у Бањи Љиг, стечајни управник, се обратио Привредном суду у Ваљеву ради давања сагласности на закључење уговора са: АТ ПРОЈЕКТ, агенција за вештачење, стручни надзор и консалтинг, Луја Адамича бр.29/23, Нови Београд, матични број: 62435054, ПИБ: 107010848, коју заступа вештак грађевинске струке Драган Бошњаковић, за послове: Констатовање стања Хотела у Бањи Љиг, као и опис неопходних улагања у Хотел, пре уласка закупца у дати хотел, уз укупну бруто накнаду од 20.000 динара.

#### **17.06.2013. Прихваћен излучни захтев Драгана Павловића**

Прихваћен је захтев излучног повериоца Драгана Павловића за излучење којим је тражено да се из стечајне масе излучи покретна ствар-монтажни објекат (продавница), која се налази у ул. Хаџи Ђерина 9, К.п.бр.446 КО Љиг

#### **17.06.2013. Записник о примопредаји са закупцем МН ГРЕЕН КРИСТАЛ**

Потписан је записник о примопредаји, између: Суворор-а д.о.о. у стечају и МН ГРЕЕН КРИСТАЛ-а д.о.о, којим се предају у посед непокретности: Хотел Љиг у Љигу, рехабилитациони центар и фудбалско игралиште.

#### **27.06.2013. Листа признатих и оспорених потраживања**

27.06.2013.године Привредном суду у Ваљеву достављена је листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 05.07.2013.године. Пристигле су пријаве до редног броја 119 (113 пријава).

#### **27.06.2013. Обавештење о оспоравању потраживања**

Свим повериоцима чија су потраживања оспорена, послато је обавештење о оспоравању.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 09.04.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ НА  
МАЛО СУВОБОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ, ЉИГ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф 05-00025 6	30.04.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00026 4	30.04.2013.	Техноградња	86.400,00
Ф 05-00027 2	30.04.2013.	СТР СП-АС 2012	46.426,80
Ф 05-00049 3	31.05.2013.	СТР СП-АС 2012	46.876,20
Ф 05-00050 7	31.05.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00071 0	19.06.2013.	Ђукнић кафе ас сур	6.000,00
Ф 05-00072 8	28.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	799.999,99
Ф 05-00073 6	30.06.2013.	СТР СП-АС 2012	47.766,18
Ф 05-00074 4	30.06.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00094 9	30.06.2013.	МН греен кристал д.о.о.	127.876,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.179.045,97</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф 05-00021 3	08.04.2013.	Техноградња	176.282,71
Ф 05-00022 1	08.04.2013.	СЗТУР ХРАСТ	2.481,82
Ф 05-00023 0	08.04.2013.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Ф 05-00028 0	30.04.2013.	ЛАСТРА ДОО	43.933,75
Ф 05-00029 9	30.04.2013.	Аутотранспорт ад	53.121,82
Ф 05-00030 2	30.04.2013.	Аутопревоз	15.419,05
Ф 05-00031 0	30.04.2013.	БАНБУС ДОО	78.890,66
Ф 05-00032 9	30.04.2013.	ФЕНИКС ГИЗ	6.336,60
Ф 05-00033 9	30.04.2013.	Бенко тоурс 92	8.765,62
Ф 05-00034 5	30.04.2013.	Ниш експрес	6.336,60
Ф 05-00035 3	30.04.2013.	Транс Југ	5.914,15
Ф 05-00036 1	30.04.2013.	Аутопревоз	161.583,30
Ф 05-00037 0	30.04.2013.	Кавим Рашка	9.188,06
Ф 05-00038 0	30.04.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	15.630,27
Ф 05-00039 6	30.04.2013.	СП Ласта	6.336,60
Ф 05-00040 0	30.04.2013.	Север транс	12.461,97
Ф 05-00041 8	30.04.2013.	Деликс тоурс	6.336,60
Ф 05-00042 6	30.04.2013.	Киммел	2.957,07
Ф 05-00043 4	30.04.2013.	Лотус травел	2.429,02
Ф 05-00044 2	30.04.2013.	ЛАСТРА ДОО	40,32
Ф 05-00045 0	30.04.2013.	ФЕНИКС ГИЗ	516,60
Ф 05-00046 9	30.04.2013.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Ф 05-00047 7	15.05.2013.	Техноградња	116.598,46
Ф 05-00048 5	15.05.2013.	СЗТУР ХРАСТ	2.125,65
Ф 05-00051 5	31.05.2013.	Аутопревоз	166.969,41
Ф 05-00052 3	31.05.2013.	Аутотранспорт ад	53.016,22
Ф 05-00053 1	31.05.2013.	Аутопревоз	16.052,72
Ф 05-00054 0	31.05.2013.	ЛАСТРА ДОО	42.244,00
Ф 05-00055 6	31.05.2013.	БАНБУС ДОО	71.497,98
Ф 05-00056 6	31.05.2013.	Север транс	13.095,64
Ф 05-00057 4	31.05.2013.	Киммел	3.062,70
Ф 05-00058 2	31.05.2013.	Лотус травел	2.745,86
Ф 05-00059 0	31.05.2013.	Бенко тоурс 92	8.976,85
Ф 05-00060 4	31.05.2013.	Деликс тоурс	6.442,21
Ф 05-00061 2	31.05.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	10.983,44
Ф 05-00062 0	31.05.2013.	СП Ласта	6.442,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00063 9	31.05.2013.	Транс Југ	5.914,16
Ф 05-00064 7	31.05.2013.	Феникс гиз	6.547,82
Ф 05-00065 5	31.05.2013.	Ниш експрес	6.336,60
Ф 05-00066 3	31.05.2013.	Кавим Рашка	9.082,46
Ф 05-00067 1	31.05.2013.	Ластра	26,88
Ф 05-00068 0	31.05.2013.	Феникс гиз	767,76
Ф 05-00069 8	31.05.2013.	СЗТУР Храст	289,80
Ф 05-00070 1	12.06.2013.	СЗТУР ХРАСТ	4.771,21
Ф 05-00075 2	30.06.2013.	Аутотранспорт ад	53.544,27
Ф 05-00076 0	30.06.2013.	Ластра	42.244,00
Ф 05-00077 9	30.06.2013.	Север транс	12.673,20
Ф 05-00078 7	30.06.2013.	Аутопревоз	161.583,30
Ф 05-00079 5	30.06.2013.	Лотус травел	2.429,04
Ф 05-00080 9	30.06.2013.	Транс Југ	5.808,55
Ф 05-00081 7	30.06.2013.	СП Ласта	6.336,60
Ф 05-00082 5	30.06.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	12.673,20
Ф 05-00083 3	30.06.2013.	БАНБУС ДОО	58.085,50
Ф 05-00084 1	30.06.2013.	Аутопревоз	15.102,24
Ф 05-00085 0	30.06.2013.	Деликс тоурс	6.336,60
Ф 05-00086 8	30.06.2013.	Бенко тоурс 92	8.871,24
Ф 05-00087 6	30.06.2013.	ФЕНИКС ГИЗ	6.231,00
Ф 05-00088 4	30.06.2013.	Кавим Рашка	8.765,64
Ф 05-00089 2	30.06.2013.	Киммел	2.957,08
Ф 05-00090 6	30.06.2013.	СП Ласта ад Београд ПО Ласта Инђија	3.379,52
Ф 05-00091 4	30.06.2013.	ФЕНИКС ГИЗ	518,28
Ф 05-00092 2	30.06.2013.	ЛАСТРА ДОО	13,44
Ф 05-00095 7	30.06.2013.	Ниш експрес	6.336,60
Ф 05-00096 5	30.06.2013.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.584.505,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.763.551,80</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт4/2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт5/2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт6/2013	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
130	01.04.2013.	МИРАНИТА доо	1.285,00
48/13	30.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.493,17
Р 0298/13	07.05.2013.	Макс Офице	4.920,00
П 251	30.04.2013.	МИРАНИТА доо	790,00
Р 213/2013	16.05.2013.	СЗУТР Митроник	1.500,00
Р 0412/13	14.06.2013.	Макс Офице	4.920,00
Р 11/13	03.06.2013.	Идмми ДОО	1.995,00
Р 311	31.05.2013.	МИРАНИТА доо	645,00
Р 379/13	04.06.2013.	Миранита доо	505,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.053,17</b>

Електрична енергија			
P 257/05	31.05.2013.	Електросрбија д.о.о. Краљево	100.533,96
P 257/06	30.06.2013.	Електросрбија д.о.о. Краљево	236.016,72
P 257/04	30.04.2013.	Електросрбија д.о.о. Краљево	193.267,50
<b>Укупно:</b>			<b>529.818,18</b>

Комуналне услуге			
P 81299	30.04.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.628,59
P 81108	30.04.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	202,37
P 81094	30.04.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.664,69
P 80446	30.04.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	547,79
P 101605	31.05.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	10.139,85
P 100943	31.05.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	282,97
P 101869	31.05.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,46
P 101591	31.05.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	29.237,83
P 101796	31.05.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.032,42
P 81353	30.04.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,02
P 121525	30.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	423,01
P 122440	30.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,83
P 122173	30.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.763,40
P 122378	30.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.691,30
<b>Укупно:</b>			<b>133.833,53</b>

Гориво и мазиво			
41/13	30.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
P 54/13	31.05.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
P 68/13	30.06.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
P 9813904	01.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
P 10662138	05.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 5999	04.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.155,00
P 5998	08.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	110,00
P 399	10.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	292,00
P 1498	10.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	2.958,00
P 537	18.04.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	220,00
P 01002809	19.04.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	44,00
1230	26.04.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	924,00
49/13	30.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.693,79
P 9821044	07.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 80-139-064-1430236	30.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27,12
P 05-139-064-1421337	30.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	81,36
P 42-139-064-1447353	30.04.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	54,24
P 620	07.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	187,00
P 379	13.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.223,00
P 9823177	16.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
P 9823178	16.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
P 481	16.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	220,00
P 6002	20.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 01003536	29.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 64/13	31.05.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	4.300,00
P 374	04.06.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	891,00
P 6703732	07.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 6704216	10.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 4349467	13.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 1912787	15.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 52667735	25.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 52667734	25.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 52667733	25.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
R 2498001	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
P 2498003	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00

Пошта и телефон			
P 2498002	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
P 2498004	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
P 2498006	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	98,00
P 2498005	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	131,00
P 2498000	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
P 192	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	760,00
P 272	28.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	4.560,00
P 69/13	30.06.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	2.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.965,51</b>

Текуће одржавање			
116/2013	01.04.2013.	СЗУТР Митроник	1.200,00
7908	30.04.2013.	СТР КСИН ЛОНГ	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	787,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,42
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,21
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.887,63</b>

Премија осигурања			
P 001-1561-008126005-000/април	16.04.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	18.876,67

Премија осигурања			
P 001-1561-008126005-000/мај 2013	01.05.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
P 001-1561-008126005-000/јун 2013	01.06.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
<b>Укупно:</b>			<b>42.472,51</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01.04.2013-1	01.04.2013.	Каљевић Оливера	32.269,00
01.04.2013-2	01.04.2013.	Илић Љиљана	32.269,00
01.04.2013-3	01.04.2013.	Томић Мирослав	32.269,00
01.04.2013-4	01.04.2013.	Тодоровић Милан	32.269,00
01.04.2013-5	01.04.2013.	Влаинић Миланка	32.269,00
01.04.2013-6	01.04.2013.	Весић Милена	32.269,00
01.04.2013-7	01.04.2013.	Томашевић Бобан	32.269,00
01.04.2013-8	01.04.2013.	Илић Биљана	32.269,00
01.04.2013-9	01.04.2013.	Чабаркапа Зорица	32.269,00
01.05.2013-1	01.05.2013.	Каљевић Оливера	33.817,00
01.05.2013-2	01.05.2013.	Илић Љиљана	33.817,00
01.05.2013-3	01.05.2013.	Томић Мирослав	33.817,00
01.05.2013-4	01.05.2013.	Тодоровић Милан	33.817,00
01.05.2013-5	01.05.2013.	Влаинић Миланка	33.817,00
01.05.2013-6	01.05.2013.	Весић Милена	33.817,00
01.05.2013-7	01.05.2013.	Томашевић Бобан	33.817,00
01.05.2013-8	01.05.2013.	Илић Биљана	33.817,00
01.05.2013-9	01.05.2013.	Чабаркапа Зорица	33.817,00
01.06.2013-1	30.06.2013.	Каљевић Оливера	29.096,00
01.06.13	30.06.2013.	Илић Љиљана	29.096,00
01.06.2013-3	30.06.2013.	Томић Мирослав	29.096,00
01.06.2013-4	30.06.2013.	Тодоровић Милан	29.096,00
01.06.2013-5	30.06.2013.	Влаинић Миланка	29.096,00
01.06.2013-6	30.06.2013.	Весић Милена	29.096,00
01.06.2013-7	30.06.2013.	Томашевић Бобан	29.096,00
01.06.2013-8	30.06.2013.	Илић Биљана	29.096,00
01.06.2013-9	30.06.2013.	Чабаркапа Зорица	29.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>856.638,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.2013-1/1	01.04.2013.	Шарчевић Марија	30.120,00
01.05.2013-1/1	01.05.2013.	Шарчевић Марија	30.120,00
01.05.2013-1/2	01.05.2013.	Шарчевић Марија	744,00
01.06.2013-1/1	30.06.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.848,00</b>

Књиговодствене услуге			
P 05-00063 9	30.04.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
Ф 05-00068 0	31.05.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 05-00089 2	30.06.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
P 01.06.2013	30.06.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
P 130/2013	05.04.2013.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности	1.682,00
P 130/2013/1	05.04.2013.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности	1.120,00
25.04.2013	25.04.2013.	Агенција за привредне регистре	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.502,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Ф 188/2	30.04.2013.	ЛАСТРА ДОО	480,00
Ф 168	15.05.2013.	Феникс гиз д.о.о. Јазовник	6.150,00
Ф 233/2	31.05.2013.	ЛАСТРА ДОО	320,00
Ф 250	31.05.2013.	Феникс гиз д.о.о. Јазовник	9.140,00
Ф 284/2	30.06.2013.	ЛАСТРА ДОО	160,00
Ф 332	30.06.2013.	Феникс гиз д.о.о. Јазовник	6.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.420,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.853.038,53</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.003.038,53</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59  
Eurobank, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2013.</b>	<b>716.165,09</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2013.	Благајна	980,00
05.04.2013.	Благајна	1.590,00
19.04.2013.	Благајна	2.060,00
12.04.2013.	Благајна	920,00
26.04.2013.	Благајна	1.630,00
07.05.2013.	Благајна	1.520,00
09.05.2013.	Благајна	430,00
10.05.2013.	Благајна	2.460,00
17.05.2013.	Благајна	1.030,00
24.05.2013.	Благајна	780,00
31.05.2013.	Благајна	480,00
03.06.2013.	Благајна	3.290,00
07.06.2013.	Благајна	860,00
10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.369,86
14.06.2013.	Благајна	640,00
21.06.2013.	Благајна	1.380,00
28.06.2013.	Благајна	2.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.389,86</b>

Наплата потраживања		
01.04.2013.	СП Ласта	6.653,43
01.04.2013.	СП Ласта	6.547,82
01.04.2013.	СП Ласта	6.547,82
01.04.2013.	СП Ласта	6.336,60
01.04.2013.	СП Ласта	5.914,16
01.04.2013.	Киммел	3.273,91
01.04.2013.	Киммел	3.219,35
02.04.2013.	Пензионер пуз	20.000,00
02.04.2013.	Станковић Нада	6.000,00
10.04.2013.	СП Ласта	6.547,81
10.04.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	15.419,05
19.04.2013.	Стц Шампион	936,64
24.04.2013.	Ластра	50.000,00
24.04.2013.	Никола Стојаковић	11.615,36
25.04.2013.	СТР СП-АС 2012	46.909,80
25.04.2013.	Тандем СС ТПУУР	5.992,80
25.04.2013.	Техноградња	600.000,00

Наплата потраживања		
29.04.2013.	ОШ Сава Керковић	6.540,00
30.04.2013.	СТР СП-АС 2012	34.435,00
08.05.2013.	Ластра	50.000,00
13.05.2013.	Деликс тоурс	45.000,00
14.05.2013.	Синдикат Независност гсп Београд	12.100,00
17.05.2013.	Ниш експрес	43.097,76
17.05.2013.	Лотус травел	17.169,13
17.05.2013.	Лотус травел	2.745,85
21.05.2013.	РМ Компани	13.000,00
22.05.2013.	Банбус	200.000,00
22.05.2013.	СЗТУР Храст	10.000,00
24.05.2013.	СЗТУР Храст	10.000,00
27.05.2013.	Техноградња	200.000,00
29.05.2013.	Пензионер пуз	10.000,00
05.06.2013.	Јовановић Светлана	5.000,00
06.06.2013.	Општина Љиг	39.330,00
11.06.2013.	Синдикат Независност гсп Београд	15.000,00
26.06.2013.	Ластра	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.565.332,29</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2013.	Станковић Нада	5.900,00
28.05.2013.	СТР СП-АС 2012	46.426,80
04.06.2013.	Станковић Нада	5.900,00
24.06.2013.	СТР СП-АС 2012	46.876,20
28.06.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.103,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2013.	Лотус травел	2.429,02
20.05.2013.	СП Ласта	6.336,60
29.05.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	15.630,27
07.06.2013.	Кавим Рашка	9.082,46
07.06.2013.	Киммел	2.957,00
11.06.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	10.983,44
11.06.2013.	СП Ласта	6.442,21
<b>Укупно:</b>		<b>53.861,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.902.686,15</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.000,00
11.04.2013.	Миранита доо	450,00
12.04.2013.	СЗУТР Митроник	1.500,00
12.04.2013.	МИРАНИТА доо	1.285,00
07.05.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.493,17
16.05.2013.	Макс Офице	4.920,00
30.05.2013.	СЗУТР Митроник	1.500,00
30.05.2013.	МИРАНИТА доо	790,00
12.06.2013.	Идмми ДОО	1.995,00
12.06.2013.	МИРАНИТА доо	645,00
18.06.2013.	Макс Офице	4.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.498,17</b>

Електрична енергија		
30.05.2013.	Електросрбија	254.092,23
25.06.2013.	Електросрбија д.о.о. Краљево	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>304.092,23</b>

Гориво и мазиво		
11.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	17.999,51
07.05.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
07.06.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.999,51</b>

Пошта и телефон		
11.04.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.360,31
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	539,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	3.421,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.474,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	7.375,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.155,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	110,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	292,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
11.04.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	2.695,00
07.05.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.693,79
07.05.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	263,00
07.05.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	220,00
07.05.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	44,00
07.05.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	924,00
30.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	81,36
30.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	27,12
30.05.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	54,24
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	220,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.223,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	187,00
04.06.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
07.06.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	4.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.538,82</b>

Текуће одржавање		
12.04.2013.	СЗУТР Митроник	1.200,00
07.05.2013.	СТР КСИН ЛОНГ	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600,00</b>

Платни промет		
10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	787,00
30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00
20.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,42
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,21
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00



Платни промет		
29.06.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.887,63</b>

  

Премија осигурања		
14.05.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	18.876,67
17.05.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
12.06.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
<b>Укупно:</b>		<b>42.472,51</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2013.	Каљевић Оливера	26.376,00
12.04.2013.	Илић Љиљана	26.376,00
12.04.2013.	Томић Мирослав	26.376,00
12.04.2013.	Тодоровић Милан	26.376,00
12.04.2013.	Влаинић Миланка	26.376,00
12.04.2013.	Весић Милена	26.376,00
12.04.2013.	Томашевић Бобан	26.376,00
12.04.2013.	Илић Биљана	26.376,00
12.04.2013.	Чабаркапа Зорица	26.376,00
30.04.2013.	Каљевић Оливера	32.269,00
30.04.2013.	Илић Љиљана	32.269,00
30.04.2013.	Томић Мирослав	32.269,00
30.04.2013.	Тодоровић Милан	32.269,00
30.04.2013.	Влаинић Миланка	32.269,00
30.04.2013.	Весић Милена	32.269,00
30.04.2013.	Томашевић Бобан	32.269,00
30.04.2013.	Илић Биљана	32.269,00
30.04.2013.	Чабаркапа Зорица	32.269,00
30.05.2013.	Каљевић Оливера	33.817,00
30.05.2013.	Илић Љиљана	33.817,00
30.05.2013.	Томић Мирослав	33.817,00
30.05.2013.	Тодоровић Милан	33.817,00
30.05.2013.	Влаинић Миланка	33.817,00
30.05.2013.	Весић Милена	33.817,00
30.05.2013.	Томашевић Бобан	33.817,00
30.05.2013.	Илић Биљана	33.817,00
30.05.2013.	Чабаркапа Зорица	33.817,00
<b>Укупно:</b>		<b>832.158,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2013.	Шарчевић Марија	25.818,00
30.04.2013.	Шарчевић Марија	30.120,00
30.05.2013.	Шарчевић Марија	30.120,00
12.06.2013.	Шарчевић Марија	744,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.802,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
12.04.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
14.05.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
12.06.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

  

Административне таксе		
11.04.2013.	Агенција за привредне регистре	3.737,00
11.04.2013.	Први основни суд	585,00
11.04.2013.	Република Србија	960,00
12.04.2013.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности	1.682,00
12.04.2013.	Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности	1.120,00
25.04.2013.	Агенција за привредне регистре	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.784,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.05.2013.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	111.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.578,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
11.04.2013.	Беоплат тм д.о.о.	1.100,00
12.04.2013.	Копи центар Лазаревић	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
09.05.2013.	Eurobank	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.240.710,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2013.</b>		<b>1.078.140,37</b>