

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 18.03.2014.

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: Рада Вулетић

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	351.510,06
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.915,20
5.	Потраживања	7.822.456,40
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
Укупно без депозита		22.917.989,66

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 351.510,06 динара и орочена су средства у износу од 700.000 динара код Еуробанк ЕФГ а.д. на период од 90 дана почев од 12.09.2013. године по номиналној каматној стопи од 8,80% на годишњем нивоу.
2. Потраживања у износу од 7.822.456,40 динара односе се на период пре покретања стечајног поступка и потраживања у стечају по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу и закупа (спецификација у прилогу)
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	351.510,06
2.	Дати аванси	0,00	16.915,20
3.	Потраживања	0,00	7.822.456,40
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
Укупно		0,00	22.217.989,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	0,00	351.510,06
2.	Дати аванси	0,00	16.915,20
3.	Потраживања	0,00	7.822.456,40
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
Укупно		0,00	22.217.989,66

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	16.915,20
2.	Потраживања	0,00	691.570,82	6.589.725,96
3.	Залихе	0,00	0,00	776.943,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	13.250.165,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	691.570,82	20.633.749,16

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа. Разлика од 691.570,82 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
1.	Камате и други финансијски приходи	430,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.924.301,26			
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)	282.265,50	0,00	953.220,21	670.954,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	241.616,00		2.066.466,37	1.824.850,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.448.612,76	0,00	3.019.686,58	2.495.805,08

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено и 430,00 динара од продатих аутобуских карата (услугна продаја за провизију од 7%). Наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 1.924.301,26 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.

На име закупа, наплаћено је и 282.265,60 динара (од МН зелен кристал 189.292,15 дин на име закупа Хотела Љиг, од Наде Станковић за закуп воденог чвора 17.700,00 динара, од СТР СП-АС за закуп киоска износ од 75.273,35 дин)

Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 953.220,21 динара, највећи удео се доноси на МН зелен за закуп Хотела Љиг, док се од фактурисаних услуга у износу од 2.066.466,37 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије МН зелен кристал, а остало су фактурисане станичне услуге аутобуске станице.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.450,00	15.000,00	10.840,00	11.790,00	1.500,00
2. Електрична енергија	637.903,38	1.050.000,00	755.027,88	451.984,83	940.946,43
3. Комуналне услуге	114.554,63	900.000,00	310.304,87	330.211,48	94.648,02
4. Гориво и мазиво	18.077,00	60.000,00	59.065,08	57.184,96	19.957,12
5. Пошта и телефон	5.447,68	30.000,00	9.232,77	7.406,00	7.274,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.966,74	5.966,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	35.393,76	35.393,76	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	33.256,00	102.000,00	100.207,00	100.252,00	33.211,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	228.394,00	690.000,00	685.182,00	913.576,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	425,00	30.000,00	0,00	425,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	601.580,00	601.580,00	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	17.162,00	90.000,00	5.885,69	17.742,00	5.305,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.127.669,69	3.832.000,00	2.698.685,79	2.653.512,77	1.172.842,71

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 150.000 динара. Укупне неизмирене трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 200.000 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.832.000,00 динара, од чега је стварно настало 2.698.686,79 динара.

На крају, укупан износ неизмираних обавеза стечајне масе износио је 1.172.843,71 динара и односио се на трошкове канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналне услуге, гориво, телефон, ангажоване раднице, адвоката и књиговодствене агенције... Износ од 5.885,69 динара у осталим трошковима стечајне масе односи се на фактуре за услужну продају карата а који износ смо уплатили на рачун стечајног дужника, затим трошкове интернета...

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	14.363.832,85	0,00	0,00	14.363.832,85
3. II исплатни ред	314.299,00	0,00	0,00	314.299,00
4. III исплатни ред	218.681.013,62	0,00	0,00	218.681.013,62
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	
Укупно без депозита	233.359.145,47	0,00	0,00	233.359.145,47

Коментар

На испитном рочишту које је одржано 05.07.2013.године и допунском испитном рочишту које је одржано 12.09.2013.године, утврђена су потраживања стечајних повериоца у укупном износу од 233.359.145,47 динара, у првом, другом и трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	351.510,06
2.	Укупан прилив		2.442.851,76
3.	Укупан одлив		2.647.751,77
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)	31.12.2013.	146.610,05

Коментар

На почетку извештајног периода у благајни се налазио износ од 0.00 динара.
На крају извештајног периода у благајни је остало 0,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		5.761,00
3.	Укупан одлив		5.761,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Добрила Станковић	90.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.610,05
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		16.915,20
5. Потраживања		9.085.531,04
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
Укупно без депозита		23.976.164,29

Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 146.610,05 динара, као и износ од 700.000 динара који је орочен код Еуробанк а.д., Београд на период од 31 дан почев од 11.12.2013. године по номиналној каматној стопи од 7,00% на годишњем нивоу
2. Потраживања у укупном износу од 9.085.531,04 динара од чега су настала потраживања у стечају у износу од 4.602.951,16 динара, по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу и потраживања по основу закупа (спецификација у прилогу).
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

04.10.2013. Обилазак имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника је у складу са својим редовним активностима извршио контролу пословања стечајног дужника и извршио обилазак имовине на терену

07.10.2013. Изјашњење по поднеску Секуле Кешеља

На основу захтева за излучивање Секуле Кешеља, којим је тражено да се излуче све непокретности, привредном суду је предложено да исти захтев одбаци као недозвољен и неуредан.

16.10.2013. Рочиште за главну расправу

16.10.2013.год. одржано је рочиште за главну расправу у поступку тужиоца Општине Љиг и туженог Суворбор д.о.о. у стечају.

17.10.2013. Захтев излучног повериоца

Министарство енергетике, развоја и животне средине поднело је захтев да се из стечајне масе издвоји потапајућа пумпа SP17-31GRUNDFOS са пратећом опремом.

25.10.2013. Продаја залиха

На основу интересовања потенцијалних купаца за куповину залиха стечајног дужника, стечајни управник је предложио одбору поверилаца да да сагласност на продају залиха робе непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда.

25.10.2013. Евидентирање корисника јавних средстава

Допис Министарства финансија, Управа за трезор о достави документације потребне за евидентирање корисних јавних средстава.

30.10.2013. Одлука о излучењу

У поступку разматрања захтева за излучење Ст.бр. 135/13 од 17.10.2013. године, излучног повериоца, повереник стечајног управника је проучио сву документацију и донео одлуку којом се прихвата захтев за излучење излучног повериоца, Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине које заступа Републичко јавно правобранилаштво, одељење у Ваљево, којим је тражено да се из стечајне масе излуче покретне ствари –потапајућа пумпа SP17-31GRUNDFOS са пратећом опремом, с тим што стечајни дужник, уместо тражене пумпе SP17-31GRUNDFOS може да излучи потапајућу пумпу Grundfos 78695517, а од пратеће опреме прихвата се излучење 27 комада челичних цеви Фи 2.718 , дужине 9 метара, електроормара и наставка за бушотину са два крака. Након добијања сагласности на одлуку од Агенције за приватизацију, одлука ће бити прослеђена излучном повериоцу

05.11.2013. Обилазак имовине и обављање редовних активности код стечајног дужника

Повереник стечајног управника је извршио теренску контролу над пословањем стечајног дужника. Прикупљена је документација за покретање тужбе за утврђење власништва над објектима и предата адвокатима

15.11.2013. Писмо заинтересованости за куповину хотела у Белановици

15.11.2013.год стигао је допис од предузећа Сиргум d.o.o. из Панчева о заинтересованости за куповину хотела у Белановици.

27.11.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Стечајни управник је израдио и дистрибуирао Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку председнику Одбора поверилаца.

28.11.2013. Понуда за закуп продавнице "Летњи шанк"

28.11.2013.год пристигла је понуда од СЗПР МАРКОВИЋ за закуп продавнице "летњи шанк"

10.12.2013. Захтев за давање сагласности на закључење уговора о закупу продавнице "Летњи шанк"

Стечајни управник је примио понуду СЗПР „МАРКОВИЋ“ из Љига за закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника. Стечајни управник је предложио да Одбор поверилаца донесе одлуку којом ће прихватити овако дату понуду.

10.12.2013. Орочење средстава

Продужено је орочење средстава код Еуробанк а.д. Београд у укупном износу од 700.000 РСД по каматној стопи од 7,00% на месец дана.

18.12.2013. Поднесак Секуле Кешеља

Физичко лице Секула Кешељ се поднеском обратио Привредном суду у Ваљево са захтевом за доношење решења којом ће се утврдити власништво над делом имовине. Поднесак је Привредни суд у Ваљево проследио стечајном управнику.

25.12.2013. Позив Агенције за реституцију

Примљен је позив Агенције за реституцију ради усмене расправе, која ће се одржати 03.02.2014.год., у предмету враћања одузете имовине бившег власника пок. Рајка Мартиновића

27.12.2013. Захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

27.12.2013.год. примљен је Захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за доставом података о количинама коришћене и испуштене термалне воде

27.12.2013. Седница одбора поверилаца

27.12.2013.год одржана је четврта седница одбора поверилаца на којој је присуствовао повереник стечајног управника са дневним редом:

- 1.Реализација Закључака са претходне седнице Одбора поверилаца;
 - 2.Периодични финансијски извештај за 3. квартал за стечајног дужника „Сувобор“ доо, Љиг;
 - 3.Извештај Стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2013. године;
 - 4.Разматрање захтева за давање сагласности на закључење уговора о закупу са Самосталном пекарском радњом „МАРКОВИЋ“ из Љига;
 - 5.Давање сагласности стечајном управнику да може продати залихе робе стечајног дужника непосредном погодбом;
 - 6.Договор о сазивању Скупштине поверилаца;
 - 7.Разно.
- Записник са седнице је дистрибуиран свим учесницима седнице.

31.12.2013. Адвокатске активности

Израђена је стратегија за стицање права својине над непокретностима стечајног дужника, где су од стране адвоката предложене две опције:

- 1 Стицање права својине на основу одредби Закона о јавној својини;
 - 2 Стицање права својине на основу тужбе за утврђење права својине.
- Извршена су утужења појединих поверилаца за наплату доспелих потраживања

31.12.2013. Остале активности

У извештајном периоду се наставило са активностима око издавања простора закупцима. Потенцијални закупци су обишли имовину стечајног дужника, међутим конкретних понуда (осим Марковића) није било. Извршена је припрема за попис имовине стечајног дужника, те је одређена комисија која ће спроводити попис и спремљене су пописне листе. Са дужницима за које је било могуће, вршене су компензације износа са обавезама стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 18.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф 05-00178 3	04.10.2013.	СТР СП-АС 2012	37.136,46
Ф 05-00179 1	04.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	275.084,88
Ф 05-00198 8	31.10.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00201 1	04.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	273.843,60
Ф 05-00202 0	04.11.2013.	СТР СП-АС 2012	36.968,89
Ф 05-00223 2	30.11.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00226 7	05.12.2013.	СТР СП-АС 2012	37.167,98
Ф 05-00227 5	05.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	275.318,40
Ф 05-00230 5	30.12.2013.	Станковић Нада	5.900,00
Укупно:			953.220,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00180 5	14.10.2013.	СЗТУР ХРАСТ	2.948,13
Ф 05-00181 3	14.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	148.903,30
Ф 05-00182 1	31.10.2013.	ЛАСТРА ДОО	45.623,52
Ф 05-00183 0	31.10.2013.	Аутопревоз	166.969,41
Ф 05-00184 8	31.10.2013.	Аутопревоз	16.475,16
Ф 05-00185 6	31.10.2013.	Аутотранспорт ад	54.705,98
Ф 05-00186 4	31.10.2013.	Кавим Рашка	8.765,64
Ф 05-00187 2	31.10.2013.	Бенко тоурс 92	9.610,51
Ф 05-00188 0	31.10.2013.	Север транс	13.095,64
Ф 05-00189 9	31.10.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	14.362,96
Ф 05-00190 2	31.10.2013.	Ниш експрес	6.547,82
Ф 05-00191 0	31.10.2013.	Киммел	3.168,30
Ф 05-00192 9	31.10.2013.	СП Ласта	6.547,82
Ф 05-00193 7	31.10.2013.	Транс Југ	6.019,77
Ф 05-00194 5	31.10.2013.	Деликс тоурс	6.547,82
Ф 05-00195 3	31.10.2013.	Лотус травел	2.640,25
Ф 05-00196 1	31.10.2013.	Феникс гиз	6.547,82
Ф 05-00197 0	31.10.2013.	БАНБУС ДОО	66.006,25
Пород 24.10.2013	24.10.2013.	Управа за трезор	50.858,00
Ф 05-00199 6	31.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	82.297,29
Ф 05-00200 3	31.10.2013.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Ф 05-00203 8	18.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	136.183,40
Ф 05-00204 6	18.11.2013.	СЗТУР Храст	2.271,28
Пород 25.11.13	25.11.2013.	Управа за трезор	33.256,00
Ф 05-00205 4	30.11.2013.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
Ф 05-00206 2	30.11.2013.	Аутопревоз	161.583,30
Ф 05-00207 0	30.11.2013.	Аутопревоз	14.046,13
Ф 05-00208 9	30.11.2013.	Аутотранспорт ад	54.177,93
Ф 05-00209 7	30.11.2013.	БАНБУС ДОО	58.191,12
Ф 05-00210 0	30.11.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	12.673,20
Ф 05-00212 7	30.11.2013.	Кавим Рашка	7.815,14
Ф 05-00213 5	30.11.2013.	Феникс гиз	6.336,60
Ф 05-00214 3	30.11.2013.	Север транс	12.673,20
Ф 05-00215 1	30.11.2013.	Деликс тоурс	6.336,60
Ф 05-00216 0	30.11.2013.	СП Ласта	6.336,60
Ф 05-00217 8	30.11.2013.	Транс Југ	5.808,55
Ф 05-00218 6	30.11.2013.	Лотус травел	2.640,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00219 4	30.11.2013.	Киммел	3.168,30
Ф 05-00220 8	30.11.2013.	Бенко тоурс 92	8.765,64
Ф 05-00221 6	30.11.2013.	Ниш експрес	6.125,38
Ф 05-00222 4	30.11.2013.	Феникс гиз	36,12
Ф 05-00224 0	30.11.2013.	СЗТУР Храст	607,60
Ф 05-00225 9	30.11.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	83.084,29
969-114/13	01.11.2013.	Еуробанка АД	15.189,04
Пород 27.12.13	01.12.2013.	Управа за трезор	33.740,00
Ф 05-00228 3	13.12.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	144.927,26
Ф 05-00229 1	13.12.2013.	СЗТУР Храст	2.219,66
Ф 05-00231 3	31.12.2013.	ЛАСТРА ДОО	44.778,64
Ф 05-00232 1	31.12.2013.	Аутотранспорт ад	55.234,03
Р 05-00233 0	31.12.2013.	Аутопревоз	12.039,54
Ф 05-00234 8	31.12.2013.	Аутопревоз	166.969,41
Ф 05-00235 6	31.12.2013.	Кавим Рашка	7.498,32
Ф 05-00236 4	31.12.2013.	Север транс	12.884,42
Ф 05-00237 2	31.12.2013.	Транс Југ	6.019,77
Ф 05-00238 0	31.12.2013.	СП Ласта	6.442,21
Ф 05-00239 9	31.12.2013.	Ниш експрес	6.336,60
Ф 05-00240 2	31.12.2013.	Деликс тоурс	6.547,82
Ф 05-00241 0	31.12.2013.	Лотус травел	2.745,86
Ф 05-00242 9	31.12.2013.	Феникс гиз	6.653,43
Ф 05-00243 7	31.12.2013.	Бенко тоурс 92	9.610,51
Ф 05-00244 5	31.12.2013.	Киммел	3.273,91
Ф 05-00245 3	31.12.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	13.834,92
Ф 05-00246 1	31.12.2013.	БАНБУС ДОО	57.451,84
Ф 05-00247 0	31.12.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	67.007,08
Ф 05-00248 8	31.12.2013.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Укупно:			2.066.466,37

Укупни приходи:	3.019.686,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт10/2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт11/2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт12/2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 0743/13	18.10.2013.	Макс Офице	3.600,00
Р 1196/2013	01.11.2013.	Смилеинк	2.950,00
Р 719	31.10.2013.	Миранита доо	795,00
Р 35/13	30.11.2013.	Идмми ДОО	1.995,00
Р 589/2013	31.12.2013.	СЗУТР Митроник	1.500,00
Укупно:			10.840,00

Електрична енергија			
Р 16717501	31.10.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	230.423,00
Р 18187446	30.11.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	250.268,77
Р 20358860	31.12.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	274.336,11

Електрична енергија		
		Укупно: 755.027,88

Комуналне услуге			
P 235385	31.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.390,43
P 234532	31.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	549,19
P 235466	31.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,45
P 235199	31.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74.143,49
P 235180	31.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.259,50
P 255882	30.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75.068,07
P 255874	30.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.333,10
P 255220	30.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	549,01
P 256072	30.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.221,27
P 256153	30.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,34
P 276880	31.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,64
P 276618	31.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	60.908,44
P 276600	31.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.441,41
P 276804	31.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.675,27
P 275956	31.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	551,26
Укупно:			310.304,87

Гориво и мазиво			
P 103/13	28.10.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.107,96
P 114/13	30.11.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
P 121/13	31.12.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.957,12
Укупно:			59.065,08

Пошта и телефон			
P 03001407	01.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 03001408	01.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 03001409	01.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
P 03002026	10.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 251 75	14.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	825,00
P 2923602	30.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 1005989	21.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
P 14240	12.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 291 76	04.11.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	897,00
P 108/13	31.10.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.212,77
P 3235	28.11.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	54,00
P 338 75	05.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	919,00
P 6741721	07.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 3839327	17.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 118/13	30.11.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.000,00
P 2943830	30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
P 122/13	31.12.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
14240	30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	44,00
Укупно:			9.232,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	741,74
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:			5.966,74

Премија осигурања			
P 001-1561-008126005-000/октобар	01.10.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
P 001-1561-008126005-000/новембар	14.11.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
P 001-1561-008126005-000 децембар 2013	01.12.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
Укупно:			35.393,76

Бруто зараде по уговору о раду			
31.10.2013/1-1	31.10.2013.	Влаинић Миланка	33.740,00
30.11.2013/1-1	30.11.2013.	Влаинић Миланка	33.256,00
31.12.2013/1-1	31.12.2013.	Влаинић Миланка	33.211,00
Укупно:			100.207,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.10.2013/1	31.10.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
31.10.2013/2	31.10.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
31.10.2013/3	31.10.2013.	Весић Милена	30.864,00
31.10.2013/4	31.10.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
31.10.2013/5	31.10.2013.	Илић Биљана	30.864,00
31.10.2013/6	31.10.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
31.10.2013/7	31.10.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
30.11.2013/1	30.11.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
30.11.2013/2	30.11.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
30.11.2013/3	30.11.2013.	Весић Милена	30.864,00
30.11.2013/4	30.11.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
30.11.2013/5	30.11.2013.	Илић Биљана	30.864,00
30.11.2013/6	30.11.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
30.11.2013/7	30.11.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
31.12.2013/1	30.12.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
31.12.2013/2	30.12.2013.	Илић Љиљана	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.12.2013/3	30.12.2013.	Весић Милена	30.864,00
31.12.2013/4	30.12.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
31.12.2013/5	30.12.2013.	Илић Биљана	30.864,00
31.12.2013/6	30.12.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
31.12.2013/7	30.12.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
Укупно:			685.182,00

Књиговодствене услуге			
Р 05-00197 0	31.10.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00219 4	30.11.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00225 9	31.12.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Р 14/13	14.10.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Р 17/13	21.11.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Р 19/13	04.12.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал	20.10.2013.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	601.580,00
Укупно:			601.580,00

Остали трошкови стечајне масе			
Р 046/2013	31.10.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Р 047/2013	30.11.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Ф 569	30.11.2013.	Феникс гиз д.о.о. Јазовник	430,00
Р 048/2013	31.12.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Р 32-001	19.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	795,96
Р 46-001	17.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	511,25
Р 60-001	30.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	548,48
Укупно:			5.885,69

Укупно обавезе стечајне масе:			2.698.685,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.848.685,79
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **1.051.510,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2013.	Благајна	430,00
Укупно:		430,00

Наплата потраживања		
01.10.2013.	Станковић Нада	5.900,00
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	114.554,63
03.10.2013.	СЗТУР Храст	5.000,00
11.10.2013.	Синдикат Независност гсп Београд	10.000,00
14.10.2013.	Бенко тоурс 92	8.976,85
14.10.2013.	Киммел	3.062,70
15.10.2013.	Ристић комерц	5.449,18
21.10.2013.	Техноградња	50.000,00
21.10.2013.	СТР СП-АС 2012	37.060,80
21.10.2013.	Кавим Рашка	8.448,80
21.10.2013.	СП Ласта	6.336,60
28.10.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	13.306,86
28.10.2013.	СП Ласта	3.168,30
29.10.2013.	БАНБУС ДОО	76.567,24
29.10.2013.	Банбус	72.554,07
30.10.2013.	Ђукнић кафе ас сур	3.000,00
01.11.2013.	СЗТУР Храст	5.000,00
05.11.2013.	Техноградња	200.000,00
15.11.2013.	Самостални синдикат ЈКП Београдске електране	77.333,00
18.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	50.000,00
18.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	18.930,54
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	107.414,06
25.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	20.000,00
26.11.2013.	Бенко тоурс 92	8.871,24
27.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	44.524,00
28.11.2013.	МН греен кристал д.о.о.	30.000,00
06.12.2013.	Ниш експрес	31.999,84
09.12.2013.	БАНБУС ДОО	78.890,66
09.12.2013.	БАНБУС ДОО	71.497,98
09.12.2013.	БАНБУС ДОО	58.085,50
10.12.2013.	Техноградња	30.000,00
11.12.2013.	СЗТУР Храст	6.000,00
12.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	50.000,00
19.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	50.000,00
24.12.2013.	Киммел	3.168,30
25.12.2013.	Техноградња	236.086,08
25.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	60.000,00
26.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	40.000,00
26.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	40.000,00
26.12.2013.	Бенко тоурс 92	8.871,24
27.12.2013.	СТР СП-АС 2012	36.000,00
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	108.242,79
30.12.2013.	МН греен кристал д.о.о.	30.000,00
Укупно:		1.924.301,26

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	79.000,00
22.10.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	30.292,15
30.10.2013.	СТР СП-АС 2012	37.136,46
01.11.2013.	Станковић Нада	5.900,00
18.11.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	80.000,00
25.11.2013.	СТР СП-АС 2012	36.968,89
02.12.2013.	Станковић Нада	5.900,00
30.12.2013.	Станковић Нада	5.900,00
31.12.2013.	СТР СП-АС 2012	1.168,00
Укупно:		282.265,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2013.	Управа за трезор	50.858,00
12.11.2013.	Кавим Рашка	8.765,64
13.11.2013.	СП Ласта	6.547,82
22.11.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	14.362,96
25.11.2013.	Управа за трезор	33.256,00
02.12.2013.	МН зелен кристал д.о.о.	48.903,30
10.12.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	12.673,20
11.12.2013.	Еуробанка АД	15.189,04
12.12.2013.	Кавим Рашка	7.815,14
13.12.2013.	СП Ласта	6.336,60
24.12.2013.	Киммел	3.168,30
27.12.2013.	Управа за трезор	33.740,00
Укупно:		241.616,00

Укупни приливи:	2.448.612,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2013.	Идмми ДОО	1.995,00
11.10.2013.	Миранита доо	455,00
28.10.2013.	Макс Офице	3.600,00
13.11.2013.	Смилеинк	2.950,00
26.11.2013.	Миранита доо	795,00
27.12.2013.	Идмми ДОО	1.995,00
Укупно:		11.790,00

Електрична енергија		
21.10.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	50.000,00
18.12.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	350.000,00
27.12.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.984,83
27.12.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	50.000,00
Укупно:		451.984,83

Комуналне услуге		
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	80.124,14
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	547,53
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.071,98
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,98
15.10.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.739,00
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	549,19
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.259,50
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74.143,49
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.390,43
15.11.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,45

Комуналне услуге		
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	549,01
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.333,10
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75.068,07
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.221,27
30.12.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,34
Укупно:		330.211,48

Гориво и мазиво		
04.10.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	18.077,00
28.10.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.107,96
11.12.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	20.000,00
Укупно:		57.184,96

Пошта и телефон		
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
24.10.2013.	ПТТ СРБИЈА БЕОГРАД	869,00
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	198,00
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	99,00
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
24.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	99,00
28.10.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	825,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
31.10.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
11.12.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.000,00
11.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	54,00
11.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	737,00
30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	919,00
30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
30.12.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
Укупно:		7.406,00

Платни промет		
10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
12.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
20.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	741,74
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
30.11.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
10.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
20.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
31.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:		5.966,74

Премија осигурања		
21.10.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
26.11.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
27.12.2013.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
Укупно:		35.393,76

Бруто зараде по уговору о раду		
04.11.2013.	Влаинић Миланка	33.256,00
26.11.2013.	Влаинић Миланка	33.740,00
30.12.2013.	Влаинић Миланка	33.256,00
Укупно:		100.252,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
04.10.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
04.10.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
04.10.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
04.10.2013.	Илић Биљана	30.864,00
04.10.2013.	Весић Милена	30.864,00
04.10.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
04.11.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
04.11.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
04.11.2013.	Весић Милена	30.864,00
04.11.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
04.11.2013.	Илић Биљана	30.864,00
04.11.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
04.11.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
04.12.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
04.12.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
04.12.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
04.12.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
04.12.2013.	Илић Биљана	30.864,00
04.12.2013.	Весић Милена	30.864,00
04.12.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
30.12.2013.	Каљевић Оливера	38.580,00
30.12.2013.	Илић Љиљана	30.864,00
30.12.2013.	Весић Милена	30.864,00
30.12.2013.	Томашевић Мирјана	30.864,00
30.12.2013.	Илић Биљана	30.864,00
30.12.2013.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
30.12.2013.	Шарчевић Марија	30.864,00
Укупно:		913.576,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
26.11.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
27.12.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.12.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
27.12.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
27.12.2013.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
24.10.2013.	Пореска управа	425,00
Укупно:		425,00

ПДВ		
19.11.2013.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	601.580,00
Укупно:		601.580,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	13.280,05
11.10.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
11.10.2013.	МН греен кристал д.о.о.	861,95
15.11.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
27.12.2013.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	17.742,00
Укупни одливи:	
	2.653.512,77
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	846.610,05