

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 02.01.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 142.950,93            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 9.015,20              |
| 5.                         | Потраживања  | 13.421.953,82         |
| 6.                         | Залихе   | 44.435,00             |
| 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>26.868.519,95</b>  |

**Коментар**

1. На почетку у извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 142.950,93 динара
2. Аванси дати у износу од 9.015,20 дин.
2. Потраживања у укупном износу од 13.421.953,82 динара од чега су:
  - настала потраживања у стечају до 01.07.2014. године укупном износу од 12.602.783,07 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 4.908.415,51 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
  - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 819.170,14 динара
3. Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању 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                                   | 142.950,93                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 9.015,20                    |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 13.421.953,82               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 44.435,00                   |
| 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>26.868.519,95</b>        |

**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                                  | 142.950,93                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 9.015,20                    |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 13.421.953,82               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 44.435,00                   |
| 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>26.868.519,95</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  | 9.015,20                    |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 1.990.734,40                                      | 11.431.219,42               |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 44.435,00                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>1.990.734,40</b>                               | <b>24.734.834,62</b>        |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа, и наплаћен је део износа од продатих залиха пића.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 1.990.734,40                           |                   |  |                                      |
| 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)                      | 957.180,60                             | 0,00              | 1.827.210,79                               | 870.030,19                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 465.813,89                             |                   | 2.237.899,72                               | 1.772.085,83                         |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 3.413.728,89                           | 0,00              | 4.065.110,51                               | 2.642.116,02                         |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- потраживања из ранијег периода у износу од 1.990.734,40 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 885.180,60 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 465.813,89 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје МН Греен-у )

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.827.210,79 динара, највећи удео се доноси на МН греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвог киоска од 01.07.2013.године по цени од 270 ЕУР+ПДВ)

37.511,76+37.861,02+38.255,59=113.628,37динара;

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ) 25.007,83+25.240,68+25.503,72=75.752,23 динара;

- МН Греен кристал (Анекс 1 Уговора о закупу хотела у Бањи љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта од 28.05.2014.године, закупнина за јул и август по цено од 2.000 ЕУР+ПДВ, и септе) 277.866,00+280.452,00=558.318,00 динара

- МН Греен кристал (Уговор о закупу базена од 28.05.2014.године по цени 255,000 динара+ПДВ за јул и август

306.000,00+306.000,00=612.000,00 динара

МН Греен кристал ( закуп за септембар, хотела у Бањи љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта и базена, по одлуци одбора поверилаца по цени од 2.200 ЕУР+ПДВ)

311.712,19 динара.

- Станковић Нада (Уговор о закупу воденог чвора од 05.03.2013.године по бруто цени од 5,900 динара) 5,900.00+5,900.00=11,800.00 динара.

-Бечејпревоз-закуп аутобуске станице, уплатили су закуп за два месеца септембар и октобар (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 2 = 144.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 2.237.899,72 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије МН греен кристал, комуналне услуге Бечејпревозу, потрошња воде сзтр Храсту, обрачун камате ЈКП Комуналцу, 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  | 600.000,00   | 29.350,50                                      | 0,00                                   | 29.350,50                                       |
| 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                           | 500.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 650.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>950.000,00</b>                                 | <b>750.000,00</b>  | <b>179.350,50</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.129.350,50</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                   | 525,00  | 9.000,00   | 5.790,00                                       | 6.315,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 820.405,93  | 1.200.000,00   | 1.307.927,47                                   | 825.489,54                             | 1.302.843,86                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 310.494,29  | 850.000,00   | 305.654,35                                     | 498.109,07                             | 118.039,57                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 14.826,07   | 45.000,00  | 43.605,00                                      | 58.431,07                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.440,68  | 15.000,00  | 9.357,00                                       | 10.385,00                              | 4.412,68  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 150.000,00   | 64.350,00                                      | 15.000,00                              | 49.350,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 6.000,00   | 4.657,44                                       | 4.657,44                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 37.500,00  | 37.256,58                                      | 37.256,58                              | 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           | 33.253,00   | 102.000,00   | 100.211,00                                     | 100.208,00                             | 33.256,00                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 225.989,00  | 579.739,00   | 577.658,00                                     | 679.921,00                             | 123.726,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 40.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 120.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 600.000,00   | 534.872,00                                     | 534.872,00                             | 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            | 4.760,43  | 90.000,00  | 4.246,02                                       | 3.600,00                               | 5.406,45  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.495.694,40</b>                               | <b>3.834.239,00</b>                                      | <b>3.115.584,86</b>                            | <b>2.934.244,70</b>                    | <b>1.677.034,56</b>                             |

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 150.000 динара и судске трошкове у износу од 29.350,50 динара који чини судска такса на првостепену пресуду у поступку туженог Путеви ад Ужице у спору бр. П-268/2014.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 650.000 динара и трошкове судске таксе у износу од 29.350,50 динара, што укупно чини 1.129.350,50 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.834.239,00 динара, од чега је стварно настало 3.115.584,86 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 1.677.034,56 динара и односио се на трошкове електричне

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, ангажоване раднике, адвоката, књиговодствене агенције...  
Износ од 5.406,45 динара у осталим трошковима стечајне масе односе се на трошкове интернета...

## 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                               | 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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>233.359.145,47</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>233.359.145,47</b>                           |

### 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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2014. | 142.950,93   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 3.410.843,89 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.931.359,70 |
| 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)                                   | 30.09.2014. | 622.435,12   |

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 2.885,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 2.885,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2014. | 0,00     |

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

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1.            | Адвокат Добрила Станковић | 90.000,00   |
| 2.            | Каљевић Оливера           | 124.601,00  |
| 3.            | Весић Милена              | 72.780,00   |
| 4.            | Томашевић Мирјана         | 72.780,00   |
| 5.            | Илић Биљана               | 72.780,00   |
| 6.            | Чабаркапа Зорица          | 125.547,00  |
| 7.            | Шарчевић Марија           | 109.170,00  |
| <b>Укупно</b> |                           | <b>667.658,00</b>                                   |

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 1 месеца почев од 01.07.2014. године до 31.07.2014. године и то са следећим радницима: Биљаном Илић, за послове билетара и фактуристе, уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара, - Милена Весић и Мирјаном Томашевић све на пословима билетара уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2014. године до 31.12.2014. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 622.435,12           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 9.015,20             |
| 5. Потраживања  |        | 14.073.335,44        |
| 6. Залихе   |        | 44.435,00            |
| 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>27.999.385,76</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 622.435,12 динара
2. Аванси дати у износу од 9.015,20 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 14.073.335,44 динара од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка до 30.09.2014. године у укупном износу од 13.206.665,30 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.237.899,72 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
  - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 866.670,14 динараСпецификација потраживања у прилогу.
4. Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. 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

### 01.07.2014. Продужетак ангажовања стручних лица

Утврђено је да постоји потреба за даљим радом запослених лица у циљу спровођења стечајног поступка на радним местима: билетар (три радника), администрација, фактурисање и књижење (четири радника) на период од 01.07.2014-31.12.2014.год Послат је предлог за ангажовање истих.

### 02.07.2014. Понуда за закуп Мотела-сзпр Марковић

02.07.2014. примљена је понуда од сзпр Марковић, за закуп Мотела Љиг, уз месечну надокнаду у износу од 58.000,00 рсд

### 03.07.2014. Сагласност одбора поверилаца-закуп кухиње

03.07.2014. Одбор поверилаца стечајног дужника дао је сагласност на закључење Уговора о закупу кухиње, шанка и два ресторана са СТР Брка.

### 03.07.2014. Понуда за закуп Мотела-Калимеро

03.07.2014. примљена је понуда од сур Калимеро, за закуп Мотела Љиг, уз месечну надокнаду у износу од 61.500,00 рсд

### 07.07.2014. Молба за смањење закупа дрвеног киоска

СП-АС 2012 се обратио са молбом за умањење месечног закупа киоска и једнократног умањења у износу од 9.100рсд уложених за санирање платоа испред киоска.

### 18.07.2014. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.04.2014-30.06.2014.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

### 18.07.2014. Потврда републичком фонду ПИО

На основу примљеног захтева, послата је потврда републичком фонду ПИО, којом се потврђује да бившој запосленој, Љиљани Јанковић, нису исплаћене зараде за период 01.04.2011-17.12.2012.

### 11.08.2014. Предлог скраћења ангажовања радника

Имајући у виду да Уговор о пословно техничкој сарадњи којим се Аутобуска станица даје на коришћење Бечејпревозу из Бечеја ступа на снагу дана 01.09.2014. године, послат је предлог да се ангажованим билетарима скрати период ангажовања. Уместо да буду ангажовани до 31.12.2014год., предложено је да то буде до 31.08.2014.год

### 14.08.2014. Увећана понуда за закуп Мотела Љиг

Примљена је још једна понуда за закуп Мотела Љиг у Љигу, од СЗПР Марковић. Овог пута, понуда је увећана и износ понуђеног месечног закупа износи 64.000,00

### 15.08.2014. Споразумни раскид уговора о закупу санитарног чвора

Имајући у виду да Уговор о пословно техничкој сарадњи којим се Аутобуска станица даје на коришћење Бечејпревозу из Бечеја ступа на снагу дана 01.09.2014. године, те да је уговором предвиђено да им се да на коришћење и санитарни чвор што је нужно за испуњење услова за обављање делатности услуга Аутобуске станице, повереник сматра да је потребно раскинути Уговор о закупу са Надом Станковић и то споразумно. Послат је предлог споразумног раскида.

### 19.08.2014. Захтев за сечу дрврћа

Примљен је захтев од стране Раденка Ивановића, за сечу дрвећа које се налази између зграде Мотела и стамбене зграде у улици Хаџи Ђерина 8а

### **21.08.2014. Дунав осигурање-захтев за доставу документације**

Примљен је захтев компаније Дунав осигурање, за доставу документације потребне за даље разматрање поднетих пријава за накнаду штете настале поплавама.

### **22.08.2014. ИОС Аутопревоз Чачак**

Усаглашено је књиговодствено стање и потписан ИОС са АД Аутопревоз Чачак.

### **29.08.2014. Одлука о одбијању захтева за сечу дрвећа**

Поводом захтева од 19.8.2014, а увидом у копију плана и препис листа непокретности утврђено је да стечајни дужник није корисник парцеле на којој се дрвеће налази, те у том смислу не може доносити било какве одлуке које се односе на наведену парцелу и дрвеће које се на њој налази. Након добијене сагласности, одлука је послата Раденку Ивановићу

### **01.09.2014. Обавештење Агенцији за реституцију**

Након добијене сагласности, послата је, Агенцији за реституцију, ургенција за хитно поступање по захтеву за враћање одузете имовине поднете од стране пок. Рајка Мартиновића.

### **01.09.2014. Уговор о пословно-техничкој сарадњи- Бечејпревоз**

Предмет Уговора је уступање дела простора поред Мотела, на коме се налазе перони за пријем и отпрему аутобуса, два перона испред Мотела, и део простора у склопу Мотела (билетарница, гардероба, чекаоница и санитарни чвор) уз обавезу пружања свих станичних услуга. Приликом потписивања Уговора, урађена је пописна листа опреме и инвентара и потписан записник о примопредаји.

### **01.09.2014. Обраћање одбору поверилаца-закуп Мотела**

Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на Закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника: дела Мотела на Аутобуској станици Љиг у Љигу, Равногорска бб, на катастарској парцели 41/1 КО Љиг, који обухвата собе, две повезане ресторана сале, шанк, кухињу, припадајуће помоћне магацинеле и терасу, са СЗПР „Марковић“ из Љига, Хаџи Ђерина бр.2 на одређено време, за период од 01.11.2014.године па до продаје објеката, са месечном закупнином у износу од 64.000,00 динара бруто коју ће плаћати месечно. Закупац ће плаћати и трошкове струје и воде. Послат је захтев Агенцији за приватизацију

### **03.09.2014. Молба МН Греен - умањење кирије**

Примљена је молба, да се због насталог губитка у пословању, ванредних трошкова због поплава и лоше сезоне, закупцу МН греен, умањи износ месечног закупа Хотела и базена. Послат је предлог за обраћање одбору поверилаца по овом питању

### **05.09.2014. Допуна молбе за помоћ Београдским електранама**

Након послате молбе за помоћ, упућене Београдским електранама 28.05.2014.год, послата је допуна у којој се наводи да је након претрпљене штете после поплава, део исте саниран из сопствених средстава. Наведено је да су сада приоритет радови на котловским постројењима како би се благовремено омогућило грејање.

### **12.09.2014. Достава тражених података Дунав осигурању**

Након добијеног захтева компаније Дунав осигурање, достављена је тражена документације у вези пријава штете, и то књиговодствене картице за грађевинске објекте, Понуда за санацију и предрачуне.

### **16.09.2014. Седница одбора поверилаца**

Одржана је седма седница Одбора поверилаца и том приликом сачињен је записник.

Повереник стечајног управника, Ђорђе Јокић, је известио присутне о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2014. године.

Разматрао се извештај ангажованог адвоката о досадашњем раду и могућности укњижења објеката;

Донете су и следеће одлуке:

Одбор поверилаца је сагласан са предлогом стечајног управника да се изврши процена вредности покретне и непокретне имовине и процена вредности стечајног дужника као правног лица у сврху евентуалне продаје. Затим, да се закупцу хотела „Љиг“ у Љигу, „МН GREEN CRYSTAL“ доо Београд изда у закуп и остатак бањског комплекса укључујући и базен и да закупнина за цео комплекс износи 2.200eur.

Прихвата се понуда СЗПР „МАРКОВИЋ“, МИЛИНКО МАРКОВИЋ ПР из Љига за закуп дела простора Мотела на Аутобуској станици, на катастарској парцели 41/1 КО Љиг, то: собе, две повезане ресторана сале, шанк, кухиња, помоћни магацини и припадајући део терасе. Висина закупнине је утврђена у износу од 540 eur месечно.

### **30.09.2014. Остале активности**

Повереник стечајног управника је у току својих редовних активности више пута месечно обилазио имовину стечајног дужника и обављао послове који су му додељени у складу са уговором и пуномоћјем.

### **30.09.2014. Закупи јул-септембар 2014. године**

СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвеног киоска од 01.07.2013.године по цени од 270 ЕУР+ПДВ)

37.511,76+37.861,02+38.255,59=113.628,37дин.;

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ)

25.007,83+25.240,68+25.503,72=75.752,23дин.;

- МН Греен кристал (Анекс 1 Уговора о закупу хотела у Бањи Љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта од 28.05.2014.године, закупнина за јул и август по цено од 2,000 ЕУР+ПДВ, и септе) 277.866,00+280.452,00=558.318,00 динара

- МН Греен кристал (Уговор о закупу базена од 28.05.2014.године по цени 255,000 динара+ПДВ за јул и август

306.000,00+306.000,00=612.000,00 дин.

МН Греен кристал ( закуп за септембар, хотела у Бањи Љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта и базена, по одлуци одбора поверилаца по цени од 2.200 ЕУР+ПДВ) 311.712,19 динара.

- Станковић Нада (Уговор о закупу воденог чвора од 05.03.2013.године по бруто цени од 5,900 динара) 5,900.00+5,900.00=11,800.00 дин.

-Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 дин.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 02.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                     |
| Ф 05-00155 4/14                      | 02.07.2014.  | МН греен кристал д.о.о. | 277.866,00          |
| Ф 05-00156 2/14                      | 02.07.2014.  | МН греен кристал д.о.о. | 306.000,00          |
| Ф 05-00157 0/14                      | 02.07.2014.  | СЗПР Марковић           | 25.007,83           |
| Ф 05-00158 9/14                      | 02.07.2014.  | СТР СП-АС 2012          | 37.511,76           |
| Ф 05-00161 9/14                      | 31.07.2014.  | Станковић Нада          | 5.900,00            |
| Ф 05-00183 0/14                      | 04.08.2014.  | МН греен кристал д.о.о. | 306.000,00          |
| Ф 05-00184 8/14                      | 04.08.2014.  | МН греен кристал д.о.о. | 280.452,00          |
| Ф 05-00185 6/14                      | 04.08.2014.  | СЗПР Марковић           | 25.240,68           |
| Ф 05-00186 4/14                      | 04.08.2014.  | СТР СП-АС 2012          | 37.861,02           |
| Ф 05-00189 9/14                      | 27.08.2014.  | Станковић Нада          | 5.900,00            |
| Ф 05-00210 0/14                      | 03.09.2014.  | СЗПР Марковић           | 25.503,72           |
| Ф 05-00211 9                         | 03.09.2014.  | СТР СП-АС 2012          | 38.255,59           |
| Ф 05-00212 7/14                      | 03.09.2014.  | Бечеј превоз            | 72.000,00           |
| Ф 05-00215 1/14                      | 16.09.2014.  | МН греен кристал д.о.о. | 311.712,19          |
| ПФ 05-00222<br>4/14-октобар          | 24.09.2014.  | Бечеј превоз            | 72.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                         | <b>1.827.210,79</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
| Обрачун камате<br>01.07.2014               | 01.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ                          | 192.798,64 |
| Пород 21.07.2014                           | 21.07.2014. | Министарство рада и социјалне политике | 33.253,00  |
| Ф 05-00159 7/14                            | 16.07.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 2.471,62   |
| Ф 05-00160 0/14                            | 16.07.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 203.973,34 |
| Ф 05-00162 7/14                            | 31.07.2014. | СЗПР Марковић                          | 6.000,00   |
| Ф 05-00163 5/14                            | 31.07.2014. | ЛАСТРА ДОО                             | 52.171,34  |
| Ф 05-00164 3-14                            | 31.07.2014. | Север транс                            | 13.095,64  |
| Ф 05-00165 1/14                            | 31.07.2014. | Кавим Рашка                            | 9.082,46   |
| Ф 05-00166 0/14                            | 31.07.2014. | Аутопревоз                             | 15.207,84  |
| Ф 05-00168 0-14                            | 31.07.2014. | Аутопревоз ад                          | 39.920,58  |
| Ф 05-00169 4/14                            | 31.07.2014. | Аутопревоз Чачак                       | 166.969,41 |
| Ф 05-00170 8/14                            | 31.07.2014. | БАНБУС ДОО                             | 39.709,36  |
| Ф 05-00171 6/14                            | 31.07.2014. | Киммел                                 | 3.168,30   |
| Ф 05-00172 4/14                            | 31.07.2014. | Лотус травел                           | 2.640,25   |
| Ф 05-00173 2-14                            | 31.07.2014. | Деликс тоурс                           | 6.547,82   |
| Ф 05-00174 0-14                            | 31.07.2014. | Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево  | 14.574,18  |
| Ф 05-00175 9/14                            | 31.07.2014. | Ниш експрес                            | 6.547,82   |
| Ф 05-00176 7/14                            | 31.07.2014. | Феникс гиз                             | 6.547,82   |
| Ф 05-00177 5/14                            | 31.07.2014. | СП Ласта Београд                       | 6.547,82   |
| Ф 05-00178 3/14                            | 31.07.2014. | Транс Југ                              | 6.019,77   |
| Ф 05-00179 1-14                            | 31.07.2014. | СП Ласта Инђија                        | 6.547,82   |
| Ф 05-00180 5/14                            | 31.07.2014. | Бенко тоурс 92                         | 9.610,51   |
| Ф 05-00181 3/14                            | 31.07.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 289,80     |
| Ф 05-00182 1/14                            | 31.07.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 66.332,52  |
| Ф 05-00187 2/14                            | 15.08.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 362.503,98 |
| Ф 05-00188 0/14                            | 15.08.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 1.032,31   |
| Пород 22.08.2014                           | 22.08.2014. | Министарство рада и социјалне политике | 33.253,00  |
| Ф 05-00190 2/14                            | 31.08.2014. | Транс Југ                              | 6.125,37   |
| Ф 05-00191 0/14                            | 31.08.2014. | Север транс                            | 13.095,63  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |  |                     |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| Ф 05-00192 9/14                     | 31.08.2014. | БАНБУС ДОО                             | 36.646,66           |
| Ф 05-00193 7/14                     | 31.08.2014. | Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево  | 13.201,24           |
| Ф 05-00194 5/14                     | 31.08.2014. | Аутопревоз Чачак                       | 166.969,40          |
| Ф 05-00195 3/14                     | 31.08.2014. | Феникс гиз                             | 6.547,82            |
| Ф 05-00196 1/14                     | 31.08.2014. | Деликс тоурс                           | 6.547,82            |
| Ф 05-00197 0/14                     | 31.08.2014. | Кавим Рашка                            | 8.765,62            |
| Ф 05-00198 8/14                     | 31.08.2014. | Ниш експрес                            | 6.547,82            |
| Ф 05-00199 6/14                     | 31.08.2014. | Лотус травел                           | 2.640,25            |
| Ф 05-00200 3/14                     | 31.08.2014. | СП Ласта Београд                       | 6.442,21            |
| Ф 05-00201 1/14                     | 31.08.2014. | Киммел                                 | 3.168,30            |
| Ф 05-00202 0/14                     | 31.08.2014. | Бенко тоурс 92                         | 9.610,51            |
| Ф 05-00203 8/14                     | 31.08.2014. | Аутопревоз                             | 15.524,67           |
| Ф 05-00204 6/14                     | 31.08.2014. | ЛАСТРА ДОО                             | 49.636,70           |
| Ф 05-00205 4/14                     | 31.08.2014. | СП Ласта Београд                       | 6.336,60            |
| Ф 05-00206 2/14                     | 31.08.2014. | Аутотранспорт ад                       | 34.640,07           |
| Ф 05-00207 0/14                     | 31.08.2014. | СЗПР Марковић                          | 6.000,00            |
| Ф 05-00208 9/14                     | 31.08.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 51.042,31           |
| Ф 05-00209 7/14                     | 31.08.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 265,65              |
| Пород 19.09.2014                    | 19.09.2014. | Министарство рада и социјалне политике | 33.699,00           |
| Ф 05-00213 5/14                     | 11.09.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 342.202,83          |
| Ф 05-00214 3/14                     | 11.09.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 1.032,31            |
| Ф 05-00216 0/14                     | 30.09.2014. | СЗТУР ХРАСТ                            | 411,31              |
| Ф 05-00217 8/14                     | 30.09.2014. | МН греен кристал д.о.о.                | 86.232,27           |
| Ф 05-00218 6/14                     | 30.09.2014. | Бечеј превоз                           | 17.750,40           |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>2.237.899,72</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>4.065.110,51</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                       |                  |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| П-268/2014      | 25.09.2014. | Привредни суд у Ужицу | 29.350,50        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                       | <b>29.350,50</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| нт 07/2014                           | 31.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| нт 08/2014                           | 31.08.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| нт 09/2014                           | 30.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>150.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>179.350,50</b> |
|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Р 0547/14               | 24.07.2014. | Макс Офице   | 3.000,00        |
| Р 27/14                 | 15.08.2014. | Идмми ДОО    | 1.995,00        |
| Р 522                   | 31.08.2014. | Миранита доо | 795,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>5.790,00</b> |

| Електрична енергија |             |                              |            |
|---------------------|-------------|------------------------------|------------|
| О 27779805          | 10.07.2014. | Електросрбија                | 67,90      |
| О 257/09            | 01.07.2014. | Електросрбија                | 4.946,39   |
| Р 35254185          | 31.07.2014. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 491.011,74 |
| О 28756079/07       | 31.07.2014. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 69,32      |
| Р 37585241          | 31.08.2014. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 472.458,77 |

| Електрична енергија |             |                              |                     |
|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| P 39968580          | 30.09.2014. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 339.373,35          |
| <b>Укупно:</b>      |             |                              | <b>1.307.927,47</b> |

| Комуналне услуге |             |               |                   |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| P 144908         | 31.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| P 145831         | 31.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| P 145548         | 31.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 29.774,82         |
| P 145742         | 31.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 14.759,40         |
| P 145556         | 31.07.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 60.804,81         |
| P 166537         | 31.08.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 47.228,58         |
| P 166529         | 31.08.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 28.533,56         |
| P 166812         | 31.08.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,90             |
| P 166723         | 31.08.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.835,11          |
| P 165883         | 31.08.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 267,57            |
| P 187500         | 30.09.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 32.609,70         |
| P 187704         | 30.09.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.761,72          |
| P 187798         | 30.09.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,55             |
| P 187518         | 30.09.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 79.183,69         |
| P 186864         | 30.09.2014. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 411,91            |
| <b>Укупно:</b>   |             |               | <b>305.654,35</b> |

| Гориво и мазиво |             |                 |                  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| P 64/14         | 28.07.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| P 74/14         | 25.08.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| P 80/14         | 12.09.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>43.605,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                            |                 |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| P 007658185     | 21.07.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| P 007658168     | 21.07.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| P 017902653     | 11.08.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| P 042215064     | 06.08.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| P 69/14         | 31.07.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| P 238 619       | 09.07.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 1.247,00        |
| P 75/14         | 25.08.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| P 312 619       | 05.08.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 1.182,00        |
| P 129           | 09.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 496,00          |
| P 223 679       | 05.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 1.062,00        |
| P 81/14         | 12.09.2014. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| P 036548332     | 10.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 115,00          |
| P 046867004     | 12.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 115,00          |
| P 012344564     | 19.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 115,00          |
| P 012344198     | 17.09.2014. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 69,00           |
| <b>Укупно:</b>  |             |                            | <b>9.357,00</b> |

| Текуће одржавање |             |                    |                  |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| P 129/2014       | 31.07.2014. | СЗР Бокеља         | 49.350,00        |
| P 0025/2014      | 26.09.2014. | Дреј у ликвидацији | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                    | <b>64.350,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 412,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 588,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 858,99          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,93          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 726,17          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 160,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2014. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 135,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>4.657,44</b> |

| Премија осигурања                 |             |                        |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Р 51-1561-3022114- јул 2014       | 24.07.2014. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| Р 51-1561-3022114- август 2014    | 21.08.2014. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| Р 51-1561-3022114- септембар 2014 | 16.09.2014. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                        | <b>37.256,58</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31.07.2014/1-1                 | 31.07.2014. | Влаинић Миланка | 33.699,00         |
| 31.08.2014/1-1                 | 31.08.2014. | Влаинић Миланка | 33.256,00         |
| 30.09.2014/1-1                 | 30.09.2014. | Влаинић Миланка | 33.256,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>100.211,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 31.07.2014/1                   | 31.07.2014. | Каљевић Оливера   | 39.557,00         |
| 31.07.2014/6                   | 31.07.2014. | Весић Милена      | 36.390,00         |
| 31.07.2014/4                   | 31.07.2014. | Томашевић Мирјана | 36.390,00         |
| 31.07.2014/5                   | 31.07.2014. | Илић Биљана       | 36.390,00         |
| 31.07.2014/2                   | 31.07.2014. | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 31.07.2014/3                   | 31.07.2014. | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| 31.08.2014/1                   | 31.08.2014. | Каљевић Оливера   | 39.557,00         |
| 31.08.2014/6                   | 31.08.2014. | Весић Милена      | 36.390,00         |
| 31.08.2014/4                   | 31.08.2014. | Томашевић Мирјана | 36.390,00         |
| 31.08.2014/5                   | 31.08.2014. | Илић Биљана       | 36.390,00         |
| 31.08.2014/2                   | 31.08.2014. | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 31.08.2014/3                   | 31.08.2014. | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| 30.09.2014/1                   | 30.09.2014. | Каљевић Оливера   | 45.487,00         |
| 30.09.2014/2                   | 30.09.2014. | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 30.09.2014/3                   | 30.09.2014. | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>577.658,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| P 05-00167 8          | 31.07.2014. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| P 05-00190 2          | 31.08.2014. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| P 05-00196 1          | 30.09.2014. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |                  |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| P 14/2014                                | 31.07.2014. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| P 17/2014                                | 31.08.2014. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| P 18/2014                                | 15.09.2014. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                           | <b>90.000,00</b> |

| ПДВ                    |             |  |                   |
|------------------------|-------------|--|-------------------|
| ПДВ други квартал 2014 | 21.07.2014. | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 534.872,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |  | <b>534.872,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                         |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| P 51-001                      | 15.07.2014. | МН греен кристал д.о.о. | 646,02          |
| P 033/2014                    | 31.07.2014. | КОПЕРНИКУС ДОО          | 1.200,00        |
| P 034/2014                    | 31.08.2014. | КОПЕРНИКУС ДОО          | 1.200,00        |
| P 035/2014                    | 30.09.2014. | КОПЕРНИКУС ДОО          | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                         | <b>4.246,02</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>3.115.584,86</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>3.294.935,36</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 01.07.2014.</b> | <b>142.950,93</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

| Наплата потраживања |                                       |           |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 02.07.2014.         | Марковић Миљинко                      | 80.000,00 |
| 08.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о.               | 2.616,07  |
| 08.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о.               | 72.384,63 |
| 08.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о.               | 67.007,08 |
| 08.07.2014.         | Станковић Нада                        | 5.900,00  |
| 08.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о.               | 32.992,22 |
| 09.07.2014.         | Киммел                                | 3.273,91  |
| 10.07.2014.         | СЗПР Марковић                         | 6.000,00  |
| 10.07.2014.         | Кавим Рашка                           | 7.498,32  |
| 11.07.2014.         | Лотус травел                          | 551,04    |
| 11.07.2014.         | Лотус травел                          | 2.323,42  |
| 11.07.2014.         | Лотус травел                          | 2.125,54  |
| 14.07.2014.         | СП Ластва Београд                     | 6.336,60  |
| 15.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о.               | 17.538,76 |
| 15.07.2014.         | Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево | 13.412,47 |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 6.231,00  |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 76,44     |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 6.547,82  |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 6.336,60  |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 36,12     |
| 18.07.2014.         | Феникс гиз                            | 6.653,43  |
| 22.07.2014.         | СП Ластва Инђија                      | 3.168,30  |

| Наплата потраживања |                         |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 21.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 121.359,78          |
| 21.07.2014.         | ЛАСТРА ДОО              | 20.000,00           |
| 25.07.2014.         | Бенко тоурс 92          | 8.765,64            |
| 28.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 65.208,24           |
| 29.07.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 67.007,08           |
| 09.07.2014.         | ЈКП КОМУНАЛАЦ           | 310.494,29          |
| 04.08.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 175.414,86          |
| 04.08.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 44.585,14           |
| 04.08.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 20.000,00           |
| 14.08.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 75.214,33           |
| 25.08.2014.         | Бенко тоурс 92          | 9.504,90            |
| 25.08.2014.         | Бенко тоурс 92          | 9.504,90            |
| 25.08.2014.         | Бенко тоурс 92          | 8.660,02            |
| 25.08.2014.         | Киммел                  | 2.957,08            |
| 29.08.2014.         | БАНБУС ДОО              | 47.148,16           |
| 29.08.2014.         | БАНБУС ДОО              | 52.851,84           |
| 29.08.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 43.959,34           |
| 01.09.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 92.579,66           |
| 01.09.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 44.245,20           |
| 01.09.2014.         | Киммел                  | 3.168,30            |
| 01.09.2014.         | Киммел                  | 2.640,25            |
| 05.09.2014.         | ЈКП КОМУНАЛАЦ           | 187.614,78          |
| 19.09.2014.         | Лотус травел            | 409,10              |
| 24.09.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 144.994,93          |
| 26.09.2014.         | Бенко тоурс 92          | 8.976,85            |
| 26.09.2014.         | Бенко тоурс 92          | 8.765,64            |
| 26.09.2014.         | Бенко тоурс 92          | 7.498,32            |
| 29.09.2014.         | МН греен кристал д.о.о. | 58.196,00           |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>1.990.734,40</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                         |                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 10.07.2014.                   | СЗПР Марковић           | 25.007,83         |
| 16.07.2014.                   | МН греен кристал д.о.о. | 306.000,00        |
| 29.07.2014.                   | СТР СП-АС 2012          | 37.511,76         |
| 01.08.2014.                   | Станковић Нада          | 5.900,00          |
| 19.08.2014.                   | МН греен кристал д.о.о. | 306.000,00        |
| 25.08.2014.                   | СЗПР Марковић           | 25.240,68         |
| 26.08.2014.                   | СТР СП-АС 2012          | 37.861,02         |
| 01.09.2014.                   | Станковић Нада          | 5.900,00          |
| 19.09.2014.                   | СЗПР Марковић           | 25.503,72         |
| 24.09.2014.                   | Бечеј превоз            | 72.000,00         |
| 30.09.2014.                   | СТР СП-АС 2012          | 38.255,59         |
| 24.09.2014.                   | Бечеј превоз            | 72.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                         | <b>957.180,60</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 21.07.2014.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.253,00         |
| 05.08.2014.                         | СЗПР Марковић                          | 6.000,00          |
| 13.08.2014.                         | Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево  | 14.574,18         |
| 22.08.2014.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.253,00         |
| 12.08.2014.                         | СП Ласта Инђија                        | 6.547,82          |
| 22.08.2014.                         | СП Ласта Београд                       | 6.547,82          |
| 27.08.2014.                         | МН греен кристал д.о.о.                | 66.332,52         |
| 10.09.2014.                         | СЗПР Марковић                          | 6.000,00          |
| 15.09.2014.                         | МН греен кристал д.о.о.                | 51.042,31         |
| 19.09.2014.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.699,00         |
| 19.09.2014.                         | Лотус травел                           | 2.640,25          |
| 19.09.2014.                         | Лотус травел                           | 1.950,65          |
| 29.09.2014.                         | МН греен кристал д.о.о.                | 203.973,34        |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>465.813,89</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>3.413.728,89</b> |
|------------------------|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 08.07.2014.             | Миранита доо | 525,00          |
| 30.07.2014.             | Макс Офице   | 3.000,00        |
| 05.09.2014.             | Идмми ДОО    | 1.995,00        |
| 16.09.2014.             | Миранита доо | 795,00          |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>6.315,00</b> |

| Електрична енергија |                              |                   |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 01.08.2014.         | Електросрбија                | 4.946,39          |
| 01.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 73,52             |
| 01.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 73,52             |
| 01.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 71,96             |
| 01.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 71,15             |
| 01.08.2014.         | Електросрбија                | 67,90             |
| 01.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 66,40             |
| 08.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 277.200,32        |
| 21.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 8.245,91          |
| 21.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 189.922,62        |
| 21.08.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 10.047,29         |
| 05.09.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 324.635,68        |
| 05.09.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 9.997,56          |
| 01.09.2014.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 69,32             |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>825.489,54</b> |

| Комуналне услуге |               |                   |
|------------------|---------------|-------------------|
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 201.171,17        |
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 68.959,14         |
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 27.012,73         |
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 12.721,80         |
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,39             |
| 09.07.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 557,06            |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 29.774,82         |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 14.759,40         |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 60.804,81         |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 267,57            |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 47.228,58         |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 28.533,56         |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.835,11          |
| 05.09.2014.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,90             |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>498.109,07</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 03.07.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.826,07        |
| 28.07.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| 25.08.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| 12.09.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 14.535,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>58.431,07</b> |

| Пошта и телефон |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 08.07.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 08.07.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 04.08.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 25.08.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 1.500,00 |

| Пошта и телефон |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 1.247,00         |
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00           |
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00           |
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 1.182,00         |
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00           |
| 01.09.2014.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00           |
| 12.09.2014.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>10.385,00</b> |

| Текуће одржавање |                    |                  |
|------------------|--------------------|------------------|
| 26.09.2014.      | Дреј у ликвидацији | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                    | <b>15.000,00</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.07.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 412,99          |
| 21.07.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 588,36          |
| 31.07.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| 31.07.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 105,00          |
| 12.08.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 858,99          |
| 30.08.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| 30.08.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 365,93          |
| 10.09.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 726,17          |
| 22.09.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 160,00          |
| 30.09.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| 30.09.2014.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 135,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>4.657,44</b> |

| Премија осигурања |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 01.08.2014.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| 21.08.2014.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| 16.09.2014.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>37.256,58</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 31.07.2014.                    | Влаинић Миланка | 33.253,00         |
| 26.08.2014.                    | Влаинић Миланка | 33.699,00         |
| 26.09.2014.                    | Влаинић Миланка | 33.256,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>100.208,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 08.07.2014.                    | Каљевић Оливера   | 38.580,00         |
| 08.07.2014.                    | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 08.07.2014.                    | Томашевић Мирјана | 36.390,00         |
| 08.07.2014.                    | Весић Милена      | 36.390,00         |
| 08.07.2014.                    | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| 08.07.2014.                    | Илић Биљана       | 36.390,00         |
| 08.08.2014.                    | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 08.08.2014.                    | Илић Биљана       | 36.390,00         |
| 08.08.2014.                    | Весић Милена      | 36.390,00         |
| 08.08.2014.                    | Томашевић Мирјана | 36.390,00         |
| 08.08.2014.                    | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| 08.08.2014.                    | Каљевић Оливера   | 39.557,00         |
| 05.09.2014.                    | Каљевић Оливера   | 39.557,00         |
| 05.09.2014.                    | Чабаркапа Зорица  | 41.849,00         |
| 05.09.2014.                    | Шарчевић Марија   | 36.390,00         |
| 05.09.2014.                    | Томашевић Мирјана | 36.390,00         |
| 05.09.2014.                    | Весић Милена      | 36.390,00         |
| 05.09.2014.                    | Илић Биљана       | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>679.921,00</b> |



| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 01.08.2014.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 05.09.2014.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 16.09.2014.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 26.09.2014.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>40.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| 08.07.2014.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00         |
| 01.08.2014.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00         |
| 05.09.2014.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00         |
| 16.09.2014.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                           | <b>120.000,00</b> |

| ПДВ            |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| 21.07.2014.    | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 534.872,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>534.872,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                |                 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 08.07.2014.                   | КОПЕРНИКУС ДОО | 1.200,00        |
| 01.08.2014.                   | КОПЕРНИКУС ДОО | 1.200,00        |
| 16.09.2014.                   | КОПЕРНИКУС ДОО | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>3.600,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>2.934.244,70</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b> | <b>622.435,12</b> |
|---|-------------------|