

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 09.10.2014.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	153.053,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.915,20
5.	Потраживања	10.528.070,69
6.	Залихе	776.943,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.250.165,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.725.147,84</b>

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 153.053,95 динара.
2. Потраживања и дати аванси у износу од 10.528.070,69 динара и 16.915,20 динара респективно 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
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	153.053,95
2.	Дати аванси	0,00	16.915,20
3.	Потраживања	0,00	10.528.070,69
4.	Залихе	0,00	776.943,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.250.165,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.725.147,84</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	153.053,95
2.	Дати аванси	7.900,00	9.015,20
3.	Потраживања	1.509.580,45	9.018.490,24
4.	Залихе	0,00	776.943,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.250.165,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.517.480,45</b>	<b>23.207.667,39</b>

**Коментар**

Умањење потраживања у извештајном периоду у износу од 281.431,80 (по проценту наплате 20%) односи се на отпис потраживања по основу Закључка Привредног суда у Ваљево од 05.07.2013.год и Закључка Привредног суда у Ваљево од 12.09.2013.год. и на основу предате изјаве о компензацији потраживања уз пријаву потраживања и то: Хигијена Томић 4.152,00,Феникс гиз 25.554,36, Клица Ивановић 130.980,00, Гранит Пешчар 111.057,79 и Ластра 9.687,65 динара.

Умањење потраживања у извештајном периоду у износу од 1.065.976,30 динара односи се на повериоце који су део или цео износ својих дуговања према стечајном дужнику измирили путем уплате ПДВ-а, струје, плата радницима или других обавеза стечајног дужника.

Такође, умањење потраживања у извештајном периоду у износу од 170.072,34 динара (по проценту наплате 20%), односи се на потраживања која су отписана на основу Одлуке одбора поверилаца о отпису ненаплативих потраживања од 23.05.2014. У овај износ спада и отпис аванса од 7.900,00 динара

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	9.015,20
2. Потраживања	0,00	0,00	1.150.509,87	7.867.980,37
3. Залихе	552.508,00	0,00	180.000,00	44.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.250.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>552.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.509,87</b>	<b>21.171.595,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања на име услуга аутобуске станице, закупа, префактурисаних трошкова...Такође, у извештајном периоду су продате залихе пића чија је купопродајна вредност била 180.000 динара. Умањење вредности имовине у износу од 552.508,00 динара односи се на разлику између процењене и продате вредности 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.150.509,87			
5. Залихе	100.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00
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)	505.032,19	0,00	1.735.959,75	1.230.927,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	665.369,62		4.908.415,51	4.243.045,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.420.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.375,26</b>	<b>5.553.973,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

-потраживања из ранијег периода у износу од 1.150.509,87 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.  
-закуп у извештајном периоду, наплаћено је 505.032,19 динара  
-потраживања у извештајном периоду у износу од 665.369,62 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на услуге аутобуске станице од Аутопревоз Чачак )

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.735.959,75 динара, највећи удео се доноси на МН зелен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвоног киоска од 01.07.2013.године по цени од 270 ЕУР+ПДВ) 37,417.63+37,453.75+37,468.3=112,339.71динара;

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ) 24,945.08+24,969.16+24,978.24=74,892.48 динара;

- МН Грeен кристал (Уговор о закупу хотела у Бањи љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта од 10.06.2013.године по цени 3,700 ЕУР+ПДВ, док је за јун 2014.године, цена смањена на 2,000 ЕУР+ПДВ по Одлуци Одбора поверилаца) 434,229.24+513,255.12+277,543.20=1,225,027.56;

- МН Грeен кристал (Уговор о закупу базена од 28.05.2014.године по цени 255,000 динара+ПДВ) 0.00+0.00+306,000.00=306,000.00 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+5,900.00=17,700.00 динара,

док се од фактурисаних услуга у износу од 4.908.415,51 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије МН грeен кристал, затим поновно задужење по исправљеном почетном салду након спроведених компензација, а остало су фактурисане станичне услуге аутобуске станице.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	150.000,00	50.444,00	50.444,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.444,00</b>	<b>50.444,00</b>	<b>950.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.140,00	9.000,00	4.865,00	5.480,00	525,00
2. Електрична енергија	780.569,54	1.200.000,00	820.266,01	780.429,62	820.405,93
3. Комуналне услуге	109.453,31	467.808,45	467.807,45	266.766,47	310.494,29
4. Гориво и мазиво	0,00	35.000,00	34.709,54	19.883,47	14.826,07
5. Пошта и телефон	6.587,14	15.000,00	8.551,00	9.697,46	5.440,68
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	6.000,00	4.308,62	4.308,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.885,00	36.884,03	36.884,03	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	99.759,00	99.759,00	33.253,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	233.920,00	713.920,00	668.491,00	676.422,00	225.989,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	323.437,00	323.437,00	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

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.305,69	90.000,00	5.757,77	6.303,03	4.760,43
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>1.280.228,68</b>	<b>3.175.613,45</b>	<b>2.596.036,42</b>	<b>2.380.570,70</b>	<b>1.495.694,40</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 50.444,00 динара. Укупне неизмирене трошкови стечајног поступка се осим пређујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 500.000 динара. Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.157.805,00 динара, од чега је стварно настало 2.596.037,42 динара.

На крају, укупан износ неизмираних обавеза стечајне масе износио је 1.495.695,40 динара и односио се на трошкове канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, ангажоване раднике, адвоката и књиговодствене агенције... Износ од 4.760,43 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 намирнењем (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)	01.04.2014.	153.053,95
2.	Укупан прилив		2.415.642,68
3.	Укупан одлив		2.425.745,70
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)	30.06.2014.	142.950,93

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		5.269,00
3.	Укупан одлив		5.269,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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
2.	Каљевић Оливера	115.740,00
3.	Зорица Чабаркапа	112.837,00
4.	Марија Шарчевић	103.644,00
5.	Биљана Илић	98.118,00
6.	Милена Весић	98.118,00
7.	Мирјана Томашевић	109.170,00
8.	Љиљана Илић	30.864,00
<b>Укупно</b>		<b>758.491,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са шест радника на период од 3 месеца почев од 01.04.2014. године до 30.06.2014. 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, - Биљаном Илић, за послове билетара и актуристе, 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 и Љиљаном Илић на пословима билетара на период од месец дана почев од 01.04.2014. године до 30.04.2014. године уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају 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 30.06.2014. 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
- Спецификација потраживања у прилогу.

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.

## 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

### 01.04.2014. Сагласност Агенције-обраћање одбору поверилаца-продаја возила

01.04.2014.год., на предлог повереника, добијена је сагласност Агенције за приватизацију на обраћање одбору поверилаца ради продаје возила YUGO SKALA 101 55 CPZK, број шасије VX1128A00 01087349, број мотора 128A064 1545096, година производње 1998, методом непосредне погодбе.

### 02.04.2014. Одлука одбора поверилаца-продаја возила

Примљена је одлука поверилаца којом се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника „СУВОБОР“ д.о.о. у стечају да може, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда, извршити продају возила YUGO SKALA 101 55 CPZK, број шасије VX1128A00 01087349, број мотора 128A064 1545096.

### 02.04.2014. Уговор о купопродаји возила

На основу сагласности Агенције за приватизацију Закључен је Уговор о купопродаји возила непосредном погодбом у складу са чланом 132. став 9. Закона о стечају, са Бобаном Илићем из Велишевца за износ од 50 евра + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу народне банке Србије на дан плаћања .

### 02.04.2014. Записник о примопредаји возила

Приликом закључења Уговора о купопродаји возила, потписан је и записник о примопредаји возила

### 02.04.2014. Продужетак осигурања имовине

Продужен је Уговор о осигурању покретне и непокретне имовине стечајног дужника од пожарних ризика и допунских ризика, код осигуравајуће компаније Дунав осигурање на период од годину дана почев од 01.04.2014.године

### 07.04.2014. Поднесак Секуле Кешеља

Примљен је поднесак Секуле Кешеља са захтевом за иселење стечајног управника и свих закупаца из имовине стечајног дужника.

### 14.04.2014. Сагласност Агенције на писану одбрану

На предлог повереника, добијена је сагласност Агенције за приватизацију, на писану одбрану Прекршајном суду у Ваљеву у прекршајном поступку који је поднела Пореска управа, филијала Ваљево против стечајног дужника. Повереник стечајног дужника се обратио Прекршајном суду у Ваљеву ради изношења олакшавајућих околности и непостојања намере да се избегне плаћање пореза и доприноса за период април 2011- јул 2012

### 29.04.2014. Сагласност агенције-обраћање одбору поверилаца

На основу предлога повереника, добијена је Сагласност агенције за приватизацију на -Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања мишљења на:

- Отпис застарелих и ненаплативих потраживања
- Доношењу одлуке о прихватању понуде за закупу базена и простора око базена.

### 29.04.2014. 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 01.04.2014-30.06.2014.год Послат је предлог за

ангажовање истих.

#### **09.05.2014. Молба ЈКП Комуналац**

09.05.2014.године примљена је Молба ЈКП Комуналац за отпис дела дуга из 2013.године

#### **09.05.2014. Захтев одбору поверилаца за разматрање понуде за закуп базена**

Повереник стечајног управника, обратио се захтевом одбору поверилаца, да размотри понуде за закуп базена, од предузећа МН ГРЕЕН КРИСТАЛ и ЈКП Комуналац.

#### **16.05.2014. Предлог-обраћање одбору поверилаца ради закупа аутобуске станице**

Повереник стечајног управника, обратио се Агенцији за приватизацију, да да сагласност на Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на Закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника: Аутобуска станица Љиг у Љигу.

#### **16.05.2014. Захтев одбору поверилаца-закуп аутобуске станице**

Након добијене сагласности послат је захтев одбору поверилаца за давање сагласности на Закључење уговора о закупу Аутобуске станице Љиг са Предузећем „Бечејпревоз“ д.о.о. из Бечеја.

#### **16.05.2014. Предлог-обраћање одбору поверилаца ради продаје залиха пића**

Повереник стечајног управника, обратио се Агенцији за приватизацију, да да сагласност на Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на продају залиха пића

#### **17.05.2014. Захтев одбору поверилаца-продаја залиха пића**

Након добијене сагласности послат је захтев одбору поверилаца за давање сагласности на продају залиха пића.

#### **17.05.2014. Пријава штете од поплава**

Сачињен дана 16.05.2014. године од стране Комисије приликом обиласка објеката стечајног дужника ради утврђивања штете од поплаве и олујне кише која је задесила Љиг претходна два дана.

#### **28.05.2014. Молба ЈКП Електране**

Након претрпљене штете изазване елементарном непогодом, упућене је Молба ЈКП Електране ради солидарне помоћи у виду машина и радова ради отклањања последица

#### **28.05.2014. Седница одбора поверилаца**

23.05.2014.године одржана је VI седница одбора поверилаца, која је настављена 28.05.2014.године. На одржаној седници, донета је одлука да се да сагласност да се закључе уговори:  
О закупу базена са Предузећем МН ГРЕЕН КРИСТАЛ;  
О закупу аутобуске станице са Бечејпревозом  
Прихвати понуда Милинка Марковића за куповину залиха пића, затим, да се прихвати молба МН ГРЕЕН КРИСТАЛ-а да се умањи закупнина Мотела, и молба ЈКП Комуналаца да се умањи дуг.

#### **01.06.2014. Закључење уговора о купопродаји залиха пића**

Одбор поверилаца дана 28.5.2014. године донео одлуку да се као најповољнија прихвати понуда Милинка Марковића у износу од 150.000,00 динара + ПДВ. 02.06.2014. године закључен је уговор о купопродаји залиха пића са Милинком Марковићем из Љига.

#### **01.06.2014. Закључење уговора о закупу аутобуске станице**

Закључен је уговор о коришћењу дела простора поред Мотела на коме се налазе перони за пријем и отпрему аутобуса, два перона испред Мотела и део простора који је у склопу Мотела, а нужно је у функцији аутобуске станице (билетарница, гардероба, чекаоница за путнике и санитарни чвор), са закупцем Бечејпревоз.

#### **01.06.2014. Закључење уговора о закупу базена**

На основу одлуке Одбора поверилаца од 28.5.2014. године, даје се на употребу и коришћење олимпијски базен, који се налази у непосредној близини хотела „Љиг“, површине 1250 м<sup>2</sup>, простор око базена који је ограђен, летњу башту капацитета 60 места (на улазу), отворени летњи шанк површине 80 м<sup>2</sup> (са друге стране базена) и санитарни чвор за посетиоце, закупопримцу Предузећу МН ГРЕЕН КРИСТАЛ, за износ од 255.000 динара месечно + ПДВ. Закуп тече од 01.06.2014.год. до 15.09.2014.год.

#### **01.06.2014. Анекс уговора о закупу Хотела Љиг**

На основу одлуке Одбора поверилаца Закуподавца од 28.5.2014. године, потписан је Анекс уговора о закупу Хотела Љиг где су уговорне стране сагласне да Закупац на име закупнине за месеце јун, јул и август 2014. године плати Закуподавцу нето износ од 2.000,00 EUR месечно + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.А, почев од закупнине за месец септембар 2014. године па све док траје закуп, Закупац плаћа Закуподавцу износ од 3.700,00 EUR месечно + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

#### **01.06.2014. Пријава штете дирекцији за накнаду**

Након обилних киша и поплава, поднете су пријаве штете, дирекцији за накнаду штете код компаније Дунав осигурање.

#### **12.06.2014. Захтев за исплату потраживања**

12.06.2014.године, поднет је захтев Агенцији за приватизацију, ради евидентирања потраживања у реструктурирању од предузећа



### 17.06.2014. Поднесак Секуле Кешеља

Примљен је поднесак Секуле Кешеља којим тражи обустављање закупа имовине стечајног дужника

### 28.06.2014. Понуда стр БРКА

28.06.2014.године, примљена је понуда за закуп кухиње и ресторана у склопу Мотела, на минимум 6 месеци, по 45.000рсд + ПДВ месечно.

### 30.06.2014. Остале активности

Повереник стечајног управника је у извештајном периоду у просеку два пута недељно обилазио имовину стечајног дужника и обављао остале активности које су у домену посла повереника (фактурисање, плаћање, преговарање,...).

### 30.06.2014. Закуп 01.04.2014.

Имовина дата у закуп-април 2014

1.

- Санитарни чвор на аутобуској станици у згради Мотела у Љигу, Равногорска бб;

- Закупац: Станковић Нада из Љига;

- Износ закупа за месец април 5.900,00

- Дуг из предходног периода на 01.04.2014. износи 5.900,00 рсд

2.

- Део простора Мотела на аутобуској станици у Љигу, тј. продавница "Летњи шанк", са припадајућим делом терасе, ходником и магацинским простором иза продавнице;

- Закупац: сзпр Марковић, Милинко Марковић ПР;

- Износ закупа за месец април 24.945,08 рсд

- Префактурисани трошкови: струја 6.000,00 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.04.2014. износи 6.000 рсд

3.

- Хотел Љиг у Љигу са рестораном и летњом баштом и магацинским простором, Рехабилитациони центар и фудбалско игралиште;

- Закупац: Mn green crystal d.o.o. Beograd;

- Износ закупа за месец април: 434.229,29 рсд

- Префактурисани трошкови: струја 144.994,93 рсд и вода 72.066,34 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.04.2014. износи 1.080.273,54 рсд

4.

- Киоск на аутобуској станици Љиг

- Закупац: стр СП-АС, Биљана Миловановић ПР

- Износ закупа за месец април: 37.417,63 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.04.2014. износи 36.000,00 рсд

### 30.06.2014. Закуп 01.05.2014.

Имовина дата у закуп-мај 2014

1.

- Санитарни чвор на аутобуској станици у згради Мотела у Љигу, Равногорска бб;

- Закупац: Станковић Нада из Љига;

- Износ закупа за месец мај 5.900,00 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.05.2014. износи 5.900,00 рсд

2.

- Део простора Мотела на аутобуској станици у Љигу, тј. продавница "Летњи шанк", са припадајућим делом терасе, ходником и магацинским простором иза продавнице;

- Закупац: сзпр Марковић, Милинко Марковић ПР;

- Износ закупа за месец мај: 24.969,16 рсд

- Префактурисани трошкови: струја 6.000,00 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.05.2014. износи 6.000 рсд

3.

- Хотел Љиг у Љигу са рестораном и летњом баштом и магацинским простором, Рехабилитациони центар и фудбалско игралиште;

- Закупац: Mn green crystal d.o.o. Beograd;

- Износ закупа за месец мај: 513.255,12 рсд

- Префактурисани трошкови: струја 121.359,78 рсд и вода 17.538,76 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.05.2014. износи 1.741.908,54 рсд

4.

- Киоск на аутобуској станици Љиг

- Закупац: стр СП-АС, Биљана Миловановић ПР

- Износ закупа за месец мај: 37.453,75 рсд

- Дуг из предходног периода на 01.05.2014. износи 36.000,00 рсд

### 30.06.2014. Закуп 01.06.2014.

Имовина дата у закуп-јун 2014

1.

- Санитарни чвор на аутобуској станици у згради Мотела у Љигу, Равногорска бб;

- Закупац: Станковић Нада из Љига;

- Износ закупа за месец јун 5.900,00

- Дуг из предходног периода на 01.06.2014. износи 5.900,00 рсд

2.

- Део простора Мотела на аутобуској станици у Љигу, тј. продавница "Летњи шанк", са припадајућим делом терасе, ходником и магацинским простором иза продавнице;
- Закупац: сзпр Марковић, Милинко Марковић ПР;
- Износ закупа за месец јун 24.978,24 рсд
- Префактурисани трошкови: струја 6.000,00 рсд
- Дуг из предходног периода на 01.06.2014. износи 6.000 рсд

3.

- Хотел Љиг у Љигу са рестораном и летњом баштом и магацинским простором, Рехабилитациони центар и фудбалско игралиште;
- Закупац: Мп green crystal d.o.o. Beograd;
- Износ закупа за месец јун: 277.543,20 рсд
- Префактурисани трошкови: струја 203.973,34 рсд и вода 75.214,33 рсд
- Дуг из предходног периода на 01.06.2014. износи 2.400.158,59 рсд

4.

- Киоск на аутобуској станици Љиг
- Закупац: стр СП-АС, Биљана Миловановић ПР
- Износ закупа за месец април: 37.468.33 рсд
- Дуг из предходног периода на 01.06.2014. износи 36.000,00 рсд

5.

- Олимпијски базен, летња башта, летњи шанк, санитарни чвор;
- Закупац: Мп green crystal d.o.o. Beograd;
- Износ закупа за месец јун 306.000,00 рсд

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 09.10.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Уновчење имовине			
20-3750-7716-279541-17918	01.06.2014.	Марковић Миљинко	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф 05-00074 4/14	02.04.2014.	СТР СП-АС 2012	37.417,63
Ф 05-00075 2/14	02.04.2014.	СЗПР Марковић	24.945,08
Ф 05-00076 0/14	02.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	434.229,24
Ф 05-00080 9/2014	30.04.2014.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00100 7/14	05.05.2014.	СТР СП-АС 2012	37.453,75
Ф 05-00101 5-14	05.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	513.255,12
Ф 05-00102 3-14	05.05.2014.	СЗПР Марковић	24.969,16
Ф 05-00106 6-2014	31.05.2014.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00125 2/2014	05.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	277.543,20
Ф 05-00126 0/2014	04.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	306.000,00
Ф 05-00127 9/2014	05.06.2014.	СЗПР Марковић	24.978,24
Ф 05-00128 7/2014	05.06.2014.	СТР СП-АС 2012	37.468,33
Ф 05-00133 3/14	30.06.2014.	Станковић Нада	5.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.735.959,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00077 9/14	03.04.2014.	Илић Бобан	6.931,00
Пород 23.04.14	23.04.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
Поч.салдо 29.04.2014	29.04.2014.	ГП Гранит Пешчар	5.870,26
29.04.2014-1	29.04.2014.	Бенко тоурс 92	388.580,73
29.04.2014-3	29.04.2014.	Станковић Нада	47.500,00
29.04.2014-4	29.04.2014.	ЛАСТРА ДОО	448.424,71
29.04.2014-5	06.05.2014.	Ројал 4 кидс	106.667,90
29.04.2014-6	06.05.2014.	Сандић Снежана	2.000,00
29.04.2014-7	06.05.2014.	Чабаркапа Зорица	2.000,00
29.04.2014-8	06.05.2014.	Тодоровић Милан	2.000,00
29.04.2014-9	07.05.2014.	Аутопревоз	260.541,13
29.04.2014-10	07.05.2014.	Аутопревоз Чачак	1.562.955,61
Ф 05 00078 7	16.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	155.339,42
Ф 05-00079 5/2014	16.04.2014.	СЗТУР ХРАСТ	2.205,73
Ф 05-00081 7/2014	30.04.2014.	ЛАСТРА ДОО	42.244,00
Ф 05-00082 5/2014	30.04.2014.	Аутотранспорт ад	53.755,50
Ф 05-00083 3/2014	30.04.2014.	Киммел	3.168,30
Ф 05-00084 1/2014	30.04.2014.	Ниш експрес	6.336,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00085 0/2014	30.04.2014.	Феникс гиз	6.336,60
Ф 05-00086 8/2014	30.04.2014.	Бенко тоурс 92	8.765,64
Ф 05-00087 6/2014	30.04.2014.	Кавим Рашка	8.237,58
Ф 05-00088 4/2014	30.04.2014.	Север транс	12.673,20
Ф 05-00089 2/2014	30.04.2014.	СП Ласта Београд	6.336,60
Ф 05-00090 6/2014	30.04.2014.	Транс Југ	5.702,94
Ф 05-00091 4/2014	30.04.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	12.673,20
Ф 05-00092 2/2014	30.04.2014.	Лотус травел	2.745,86
Ф 05-00093 0	30.04.2014.	Деликс тоурс	6.336,60
Ф 05-00094 9/14	30.04.2014.	БАНБУС ДОО	49.636,70
Ф 05-00095 7/14	30.04.2014.	Аутопревоз	13.729,30
Ф 05-00096 5/14	30.04.2014.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
Ф 05-00097 3/14	30.04.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
Ф 05-00098 1/14	30.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	72.066,34
Ф 05-00099 0/14	30.04.2014.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
Пород 23.05.2014	23.05.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
Ф 05-00103 1-14	19.05.2014.	СЗТУР ХРАСТ	2.523,66
Ф 05-00104 0-14	19.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	144.994,93
Ф 05-00105 8/2014	31.05.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
Ф 05-00107 4/2014	31.05.2014.	ЛАСТРА ДОО	36.329,84
Ф 05-00108 2/2014	31.05.2014.	Аутопревоз	10.349,78
Ф 05-00109 0/2014	31.05.2014.	Аутопревоз Чачак	140.038,86
Ф 05-00110 4/2014	31.05.2014.	СП Ласта Београд	5.491,72
Ф 05-00111 2/2014	31.05.2014.	Транс Југ	5.280,50
Ф 05-00112 0/2014	31.05.2014.	Север транс	9.504,90
Ф 05-00113 9/2014	31.05.2014.	Кавим Рашка	7.498,32
Ф 05-00114 7- 2014	31.05.2014.	Бенко тоурс 92	7.498,32
Ф 05-00115 5/2014	31.05.2014.	Феникс гиз	5.491,72
Ф 05-00116 3/2014	31.05.2014.	Ниш експрес	4.963,68
Ф 05-00117 1/2014	31.05.2014.	Киммел	2.640,25
Ф 05-00118 0/2014	31.05.2014.	Лотус травел	2.323,42
Ф 05-00119 8/2014	31.05.2014.	Деликс тоурс	5.069,28
Ф 05-00120 1/2014	31.05.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	11.194,66
Ф 05-00121 0/2014	31.05.2014.	БАНБУС ДОО	47.524,50
Ф 05-00122 8/2014	31.05.2014.	Аутопревоз ад	39.814,98
Ф 05-00123 6/2014	31.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	17.538,76
Ф 05-00124 4/2014	31.05.2014.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
Пород 24.06.2014	24.06.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
Ф 05-00130 9/14	13.06.2014.	СЗТУР ХРАСТ	2.488,96
Ф 05-00131 7/14	13.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	121.359,78
Ф 05-00134 1/14	30.06.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
Ф 05-00135 0/14	30.06.2014.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
Ф 05-00136 8/14	30.06.2014.	Аутопревоз	13.518,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00137 6/14	30.06.2014.	Аутотранспорт ад	44.673,02
Ф 05-00138 4/14	30.06.2014.	Север транс	12.673,02
Ф 05-00139 2/14	30.06.2014.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
Ф 05-00140 6/14	30.06.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	13.412,47
Ф 05-00141 4/14	30.06.2014.	БАНБУС ДОО	54.283,53
Ф 05-00142 2/14	30.06.2014.	Лотус травел	2.534,64
Ф 05-00143 0/14	30.06.2014.	Феникс гиз	6.336,60
Ф 05-00144 9/14	30.06.2014.	Транс Југ	5.808,55
Ф 05-00145 7/14	30.06.2014.	СП Ласта Београд	6.336,60
Ф 05-00146 5/14	30.06.2014.	СП Ласта Инђија	3.168,30
Ф 05-00147 3/14	30.06.2014.	Бенко тоурс 92	8.976,85
Ф 05-00148 1/14	30.06.2014.	Деликс тоурс	6.336,60
Ф 05-00149 0/14	30.06.2014.	Кавим Рашка	9.082,45
Ф 05-00150 3/14	30.06.2014.	Ниш експрес	6.336,60
Ф 05-00151 1/14	30.06.2014.	Киммел	3.062,68
Ф 05-00152 0/14	30.06.2014.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Ф 05-00153 8/14	30.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	75.214,33
Ф 05-00154 6/14	30.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	219.459,45
<b>Укупно:</b>			<b>4.908.415,51</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.824.375,26</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив 2308/2014	14.04.2014.	Привредни суд Београд	3.245,00
ИВ 2308/2014-I	16.04.2014.	Привредни суд Београд	2.465,00
ИВ-466/2014	17.04.2014.	Република Србија, Привредни суд у Ваљеву	5.802,00
ПН 0018880968	03.06.2014.	Привредни суд у Ужицу	15.456,00
ПН 0018880970	03.06.2014.	Привредни суд у Ужицу	14.676,00
ПН 0018880971	03.06.2014.	Принудна наплата	4.400,00
ПН 0018880969	03.06.2014.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.444,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 05/2014	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 06/2014	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>200.444,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 0308/14	30.04.2014.	Макс Офице	1.980,00
Р 296	30.04.2014.	Миранита доо	650,00
Р 11/14	14.05.2014.	Идмми ДОО	1.710,00
Р 387	30.06.2014.	Миранита доо	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.865,00</b>

Електрична енергија			
О 24404904/03	10.04.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	73,52
Р 30000425	30.04.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	285.446,23
О 24710038/04	10.05.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	71,15
Р 31718368	31.05.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	199.969,91

Електрична енергија			
O 26694609	10.06.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	71,96
P 33537097	30.06.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	334.633,24
<b>Укупно:</b>			<b>820.266,01</b>

Комуналне услуге			
P 82945	30.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.641,60
P 82090	30.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	411,31
P 82759	30.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	66.060,82
P 82740	30.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.609,53
P 83011	30.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
P 103934	31.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,89
P 103004	31.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	414,18
P 103659	31.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.498,44
P 103667	31.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16.538,72
P 103853	31.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.993,29
P 123951	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	557,06
P 124893	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,39
P 124605	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.012,73
P 124800	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.721,80
P 124877	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	201.171,17
P 124613	30.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	68.959,14
<b>Укупно:</b>			<b>467.807,45</b>

Гориво и мазиво			
P 36/14	29.04.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.883,47
P 46/14	31.05.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.000,00
P 53/14	30.06.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.826,07
<b>Укупно:</b>			<b>34.709,54</b>

Пошта и телефон			
P 38/14	29.04.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
P 5999-14	28.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	127,00
P 1230	15.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.000,00
P 4481736	21.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
P 005221998	29.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 005222004	29.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 014770763	09.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
P 619	11.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.012,00
P 017833272	14.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 017831427	09.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 017831413	09.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 014779317	06.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 546	06.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	830,00
P 7673	12.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	265,00
P 57/14	31.05.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
P 59/14	30.06.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.551,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	442,33
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	446,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	317,33
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,52
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,35
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.308,62</b>

Премија осигурања			
Р 51-1561-3022114-април 2014	29.04.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.046,31
Р 51-1561-3022114- мај 2014	28.05.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-3022114- јун 2014	23.06.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
<b>Укупно:</b>			<b>36.884,03</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
30.04.2014/1-1	30.04.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
31.05.2014/1-1	31.05.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
30.06.2014/1-1	30.06.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.759,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30.04.2014/1	30.04.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
30.04.2014/2	30.04.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
30.04.2014/3	30.04.2014.	Весић Милена	30.864,00
30.04.2014/4	30.04.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
30.04.2014/5	30.04.2014.	Илић Биљана	30.864,00
30.04.2014/6	30.04.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
30.04.2014/7	30.04.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
31.05.2014/1	31.05.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
31.05.2014/6	31.05.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
31.05.2014/4	31.05.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
31.05.2014/3	31.05.2014.	Весић Милена	30.864,00
31.05.2014/7	31.05.2014.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.05.2014/5	31.05.2014.	Илић Биљана	30.864,00
30.06.2014/1	30.06.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
30.06.2014/3	30.06.2014.	Весић Милена	36.390,00
30.06.2014/4	30.06.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
30.06.2014/5	30.06.2014.	Илић Биљана	36.390,00
30.06.2014/6	30.06.2014.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.06.2014/7	30.06.2014.	Шарчевић Марија	36.390,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
			<b>Укупно: 668.491,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
P 05-00094 9	30.04.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 05-00118 0	31.05.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 05-00000 0	30.06.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
P 10/2014	30.04.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 13/2014	26.06.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 12/2014	31.05.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
09-17531603	25.04.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ први квартал 2014	20.04.2014.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	323.437,00
			<b>Укупно: 323.437,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
P 31-001	13.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	847,34
P 030/2014	30.04.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 031/2014	31.05.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 37-001	13.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	750,79
P 032/2014	30.06.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 44-001	17.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	559,64
			<b>Укупно: 5.757,77</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.596.036,42</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.796.480,42</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 153.053,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Наплата потраживања		
04.04.2014.	Ниш експрес	6.547,82
04.04.2014.	Ниш експрес	6.336,60
04.04.2014.	Ниш експрес	6.547,82
04.04.2014.	Ниш експрес	6.125,38
04.04.2014.	Ниш експрес	6.336,60
04.04.2014.	Ниш експрес	5.914,16
04.04.2014.	Ниш експрес	5.914,16
07.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	18.000,00
07.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	12.000,00
08.04.2014.	Киммел	3.168,30
01.04.2014.	Станковић Нада	5.900,00
07.04.2014.	Киммел	3.273,91
08.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	15.000,00
15.04.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
23.04.2014.	СП Ласта Београд	6.547,82
23.04.2014.	Кавим Рашка	8.343,19
23.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	2.297,29
23.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	30.000,00
24.04.2014.	Лотус травел	2.745,86
25.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	25.000,00
25.04.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	13.201,26
25.04.2014.	Бенко тоурс 92	9.504,90
28.04.2014.	МН греен кристал д.о.о.	22.000,00
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	109.453,31
05.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	36.084,29
05.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	3.000,00
05.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	47.000,00
05.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	250.000,00
06.05.2014.	БАНБУС ДОО	20.071,81
06.05.2014.	БАНБУС ДОО	66.006,25
06.05.2014.	БАНБУС ДОО	11.042,96
09.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	100.000,00
13.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	20.000,00
26.05.2014.	Бенко тоурс 92	8.976,85
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	0,70
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	2.702,33
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	103.795,64
06.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	10.000,00
10.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	25.000,00
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	53.517,52
19.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	22.542,63
26.06.2014.	МН греен кристал д.о.о.	25.000,00
26.06.2014.	Бенко тоурс 92	9.610,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.150.509,87</b>

Имовина		
10.06.2014.	Марковић Милинко	50.000,00
20.06.2014.	Марковић Милинко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2014.	СЗПР Марковић	24.945,08
29.04.2014.	СТР СП-АС 2012	37.417,63
30.04.2014.	Станковић Нада	5.900,00
26.05.2014.	СЗПР Марковић	24.969,16
27.05.2014.	СТР СП-АС 2012	37.453,75
02.06.2014.	Станковић Нада	5.900,00
12.06.2014.	СЗПР Марковић	24.978,24
30.06.2014.	СТР СП-АС 2012	37.468,33
04.06.2014.	МН зелен кристал д.о.о.	306.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>505.032,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2014.	Илић Бобан	6.931,00
23.04.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
07.05.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
12.05.2014.	Лотус травел	2.745,86
13.05.2014.	Кавим Рашка	8.237,58
16.05.2014.	СП Ласта Београд	6.336,60
21.05.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	12.673,20
23.05.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
12.06.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
17.06.2014.	Аутопревоз Чачак	500.000,00
18.06.2014.	СП Ласта Београд	5.491,72
20.06.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	11.194,66
24.06.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.253,00
<b>Укупно:</b>		<b>665.369,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.420.911,68</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2014.	Привредни суд Београд	3.245,00
16.04.2014.	Привредни суд Београд	2.465,00
17.04.2014.	Република Србија, Привредни суд у Ваљеву	2.901,00
17.04.2014.	Република Србија, Привредни суд у Ваљеву	2.901,00
03.06.2014.	Привредни суд у Ужицу	15.456,00
03.06.2014.	Привредни суд у Ужицу	14.676,00
03.06.2014.	Принудна наплата	4.400,00
03.06.2014.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.444,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2014.	Идмми ДОО	1.140,00
23.05.2014.	Макс Офице	1.980,00
10.06.2014.	Идмми ДОО	1.710,00
10.06.2014.	Миранита доо	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.480,00</b>

Електрична енергија		
05.05.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	60.000,00
13.05.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	50.000,00
11.06.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	135.603,49
18.06.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	251.453,22
18.06.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	8.949,78

Електрична енергија		
18.06.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	274.423,13
<b>Укупно:</b>		<b>780.429,62</b>

Комуналне услуге		
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.377,10
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	59.774,22
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
15.04.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.672,64
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	411,31
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.609,53
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	66.060,82
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.641,60
29.05.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,89
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	414,18
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.498,44
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16.538,72
10.06.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.993,29
<b>Укупно:</b>		<b>266.766,47</b>

Гориво и мазиво		
30.04.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.883,47
02.06.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.883,47</b>

Пошта и телефон		
11.04.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
11.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	792,00
11.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	87,00
11.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	87,00
11.04.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
30.04.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
23.05.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.428,46
23.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
23.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
23.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.000,00
23.05.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	127,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	830,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.012,00
27.06.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.697,46</b>

Платни промет		
22.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	442,33
30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
12.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	446,09
20.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	317,33
31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	492,52
20.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,35
30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 4.308,62</b>

Премија осигурања		
28.05.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
28.05.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.046,31
23.06.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
		<b>Укупно: 36.884,03</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
28.05.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
25.06.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
		<b>Укупно: 99.759,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
14.04.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
14.04.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
14.04.2014.	Весић Милена	30.864,00
14.04.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
14.04.2014.	Илић Биљана	30.864,00
14.04.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
20.05.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
20.05.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
20.05.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
20.05.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
20.05.2014.	Весић Милена	30.864,00
20.05.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
20.05.2014.	Илић Биљана	30.864,00
10.06.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
10.06.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
10.06.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
10.06.2014.	Весић Милена	30.864,00
10.06.2014.	Шарчевић Марија	36.390,00
10.06.2014.	Илић Биљана	30.864,00
		<b>Укупно: 676.422,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.05.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
10.06.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
23.06.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
13.05.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
28.05.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
11.06.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Административне таксе		
25.04.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
05.05.2014.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	43.437,00
06.05.2014.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	280.000,00
		<b>Укупно: 323.437,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
05.05.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	795,96

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	511,25
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	548,48
29.05.2014.	МН греен кристал д.о.о.	847,34
10.06.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.303,03</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.431.014,70</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>142.950,93</b>
---	-------------------