

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 07.05.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	146.610,05
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.915,20
5.	Потраживања	9.085.531,04
6.	Залихе	776.943,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.250.165,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.976.164,29</b>

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 146.610,05 динара и орочена су средства у износу од 700.000 динара код Еуробанк ЕФГ а.д. на период од 90 дана почев од 12.09.2013. године по номиналној каматној стопи од 8,80% на годишњем нивоу.
2. Потраживања и дати аванси у износу од 9.085.531,04 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 (спецификација у прилогу)
3. Залихе се односе пре свега на залихе пића затечене код стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.
4. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.610,05
2. Дати аванси	0,00	16.915,20
3. Потраживања	0,00	9.085.531,04
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>23.276.164,29</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	146.610,05
2. Дати аванси	0,00	16.915,20
3. Потраживања	64.006,43	9.021.524,61
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>64.006,43</b>	<b>23.212.157,86</b>

**Коментар**

Умањење потраживања у извештајном периоду односи се на отпис потраживања по основу Закључка Привредног суда у Ваљеву од 05.07.2013.год и Закључка Привредног суда у Ваљеву од 12.09.2013.год. и на основу предате изјаве о компензацији потраживања уз пријаву потраживања и то: DVD 2,732.00, SZR Mleks 19,200.00 и Žitopek 13,585.00  
Такође, умањење потраживања у извештајном периоду односи се и на потраживања која су грешком унета као почетни салдо на дан отварања стечајног поступка, и то: SAM TA 15,085.00 и Sandzak trans 1,225.43

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	16.915,20
2. Потраживања	0,00	139.746,77	1.339.942,87	7.821.328,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	776.943,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.250.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>139.746,77</b>	<b>1.339.942,87</b>	<b>21.865.351,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа. Разлика од 139.746,77 динара је разлика 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%).

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.339.942,87			
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)	138.196,76	0,00	1.012.025,80	873.829,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.240,47		2.004.153,61	1.832.913,14
12. Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.357.971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.179,41</b>	<b>2.706.742,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- камате на орочена средства код Еуробанк а.д. у износу од 8.591,78 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.339.942,87 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 138.196,76 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 171.240,47 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на рефундацију плаћене 3 зараде од Министарства рада и социјалне политике за породиљу Миланку Влаинић)
- извршен је повраћај орочених средстава у износу од 700.000 динара.

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.012.025,80 динара, највећи удео се доноси на МН зелен за закуп Хотела Љиг, док се од фактурисаних услуга у износу од 2.004.153,61 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије МН зелен кристал, а остало су фактурисане станичне услуге аутобуске станице.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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>650.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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	1.500,00	13.000,00	4.060,00	4.420,00	1.140,00
2. Електрична енергија	940.946,43	1.200.000,00	806.233,43	966.610,32	780.569,54
3. Комуналне услуге	94.648,02	900.000,00	284.289,66	269.484,37	109.453,31
4. Гориво и мазиво	19.957,12	59.178,56	47.183,04	67.140,16	0,00
5. Пошта и телефон	7.274,45	25.000,00	7.501,34	8.188,65	6.587,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	1.105,00	1.105,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	4.779,72	4.779,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	35.393,76	35.393,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	33.211,00	102.000,00	100.204,00	100.162,00	33.253,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	701.760,00	701.760,00	467.840,00	233.920,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
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	1.760,00	1.760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	342.000,00	341.044,00	341.044,00	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	5.305,69	90.000,00	3.600,00	3.600,00	5.305,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.172.842,71</b>	<b>3.676.938,56</b>	<b>2.458.913,95</b>	<b>2.351.527,98</b>	<b>1.280.228,68</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 150.000 динара. Укупне неизмирене трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 350.000 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.314.000,00 динара, од чега је стварно настало 2.458.913,95 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 1.280.228,68 динара и односио се на трошкове канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, ангажоване раднике, адвоката и књиговодствене агенције... Износ од 5.305,69 динара у осталим трошковима стечајне масе односи се на фактуре за услужну продају карата а који износ смо уплатили на рачун стечајног дужника, затим трошкове интернета...

**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
--------------	---	--	--	--	---

**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)	01.01.2014.	146.610,05
2.	Укупан прилив		2.355.027,88
3.	Укупан одлив		2.348.583,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	153.053,95

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		2.944,00
3.	Укупан одлив		2.944,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.053,95
2. Орована 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 крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 153.053,95 динара
2. Потраживања у укупном износу од 10.528.070,69 динара од чега су настала потраживања у стечају у износу од 7.875.276,32 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу и потраживања по основу закупа (спецификација у прилогу) и потраживања настала пре отварања стечаја у укупном износу од 2.652.794,37 динара (као 20% укупних потраживања).
3. Залихе се односе пре свега на залихе пића затечене код стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.
4. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 10.01.2014. Продузетак 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). Послат је предлог за ангажовање истих.

#### **10.01.2014. Признавање дуга Општини Љиг**

Признато је потраживање Општини Љиг у укупном износу од 954.238,30 РСД, по основу дуга за пореске обавезе, а на бази нових доказа који су достављени суду од стране тужиоца.

#### **13.01.2014. Обавештење суду-одбијање захтева за излучење**

Стечајном судији Привредног суда у Ваљевоу, достављена је одлука о одбијању захтева за излучење излучног повериоца Кешељ Секуле из Љига, у погледу издвајања свих непокретности из стечајне масе Сувобора, као неосновану, а која је достављена повериоцу Кешељ Секули дана 18.12.2013. године,

#### **14.01.2014. Орочење средстава**

Продужено је орочење средстава код Еуробанк а.д. Београд у укупном износу од 700.000 РСД по каматној стопи од 7,00% на период од месец дана почев од 13.01.2014. године.

#### **16.01.2014. Поднесак Агенције за реституцију**

У поднеску је захтевано је, да ради даљег тока предмета враћања одузете имовине пок. Рајка Мартиновића, Агенцији за реституцију буде достављено решење о отварању стечаја и информација о току стечајног поступка.

#### **17.01.2014. Периодични финансијски извештај**

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.10.2013-31.12.2013. год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

#### **27.01.2014. Одговор Агенцији за реституцију**

Агенцији за реституцију достављено је решење о отварању стечаја и информација о току стечајног поступка, а на основу њиховог поднеска бр. 46-003582/2013 које је запримљено 16.01.2014. год.

#### **20.01.2014. Пријава крађе МУП-у**

Дана 20.01.2014. године десила се крађа у Хлорној станици. Нестала су два електромотора за базенске пумпе и дизалица. Поднета је пријава МУП-у

#### **22.01.2014. Одговор Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде**

Достављено је изјашњење на допис број 325-02-15/2013-07 од 16.12.2013. године, којим је тражена достава података о количини коришћене и испуштене термалне воде за 2013. годину. Поступајући по наведеном допису обавестили смо да је над Предузећем за угоститељство, туризам и трговину на мало „СУВОБОР“ ДОО отворен је стечајни поступак решењем Привредног суда у Ваљевоу Ст.бр. 24/13 од 5.3.2013. године и да је због отварања стечајног поступка Предузеће „СУВОБОР“ ДОО из Љига престало је да обавља делатност. И пре покретања стечајног поступка, предузеће је престало са радом, тако да ни у 2012. години није користило и испуштало термалну воду.

Напомнули смо да у Предузећу „СУВОБОР“ ДОО из Љига не постоји мерач отпадних вода.

#### **27.01.2014. Уверење МУП-а**

Добијено је уверење МУП-а РС да је извршена крађа два електромотора из филтерског постројења стечајног дужника. Полицијски службеници поднели су надлежном тужилаштву кривичну пријаву против непознатог извршиоца, евидентирано кроз предмет КУ-3007/14

#### **03.02.2014. Поднесак Агенције за реституцију**

Примили смо поднесак Агенције за реституцију број 46-003582/2013 од 03.02.2014. године којим се тражи изјашњење по захтеву у поступку враћања одузетог земљишта Ђорђа Мартиновића и Предрага Мартиновића

#### **30.01.2014. Допис Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине**

У поступку разматрања захтева за излучење Ст.бр. 135/13 од 17.10.2013. године, излучног повериоца, стечајни управник је проучио сву достављену документацију и извршио увид и утврдио да међутим подаци о пумпи из излучног захтева се не поклапају са подацима на терену. Стечајни управник је предложио да се оформи комисија која ће изаћи на лице места и констатовати право стање и праве ознаке пумпе.

#### **31.01.2014. Издавање шанка у закуп**

На основу сагласности, закључен је уговор о закупу дела имовине стечајног дужника: Продавница „Летњи шанк“ са пратећим простором (ходник иза продавнице, магацин и припадајући део терасе), која се налази у Љигу у склопу Мотела, на Аутобуској станици Љиг, Равногорска бб, на катастарској парцели 41/1 КО Љиг, са СЗПР „МАРКОВИЋ“ из Љига на основу достављене понуде.

#### **31.01.2014. Захтев Секуле Кешеља**

Достављен је стечајном управнику преко Привредног суда у Ваљевоу Захтев физичког лица Секуле Кешеља за исељење свих запослених код стечајног дужника. Стечајни управник сматра да нема потребе да се изјашњава по поднеску.

#### **31.01.2014. Излазак на терен**

Стечајни управник је обишао имовину стечајног дужника и установио да је стање имовине непромењено осим у делу који се односи на пријављену крађу МУП-у.

#### **03.02.2014. Записник Агенције за реституцију**

Одржана је усмена расправа у предмету враћања имовине пок. Рајка Мартиновића, и том приликом је сачињен записник који је достављен стечајном управнику.

### **07.02.2014. Обезбеђење објеката**

У складу са Одлуком одбора поверилаца и закључка да није довољно осигурање објеката стечајног дужника, већ је потребно ангажовати професионално обезбеђење, прикупљене су три понуде.

### **25.02.2014. Обилазак објеката стечајног дужника**

Повереник стечајног управника стечајног управника је у више наврата обилазио имовину стечајног дужника. Констатовано је стање објекта у Белановици и установљено је да је објекат у доњем делу под водом, те да кров пропушта воду и потребна је санација.

### **11.03.2014. Изјашњење на опомену Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања**

Послато је изјашњење на опомену за плаћање дуга, у ком се наводи, да се због отварања стечајног поступка, потраживања од стечајног дужника могу наплатити искључиво у стечајном поступку, пријавом истих у року утврђеном решењем о отварању стечајног поступка, а најкасније у року од 120 дана, а који је истекао.

### **11.03.2014. Обраћање Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине у вези поднетног захтева за**

У поступку разматрања захтева за излучење, стечајни управник је проучио сву достављену документацију и извршио увид у пописне листе стечајног дужника, као и преглед пумпе која се налази у поседу стечајног дужника. Том приликом је констатовано да је излучни поверилац доставио документацију из које проистиче да има право својине на покретној имовини која је предмет захтева за излучење, међутим подаци о пумпи из излучног захтева се не поклапају са подацима на терену. Стечајни управник је предложио излучном повериоцу да се оформи комисија сачињена од стране представника Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Геолошког завода и стечајног дужника, која би изашла на лице места и констатовала право стање и праве ознаке пумпе.

### **18.03.2014. Закључак Републичког геодетског завода-Љиг**

Примљен је позив Службе за катастар непокретности Љиг, ради изјашњавања о исправци решења која је тражена од стране Секуле Кешеља дана 01.10.2009.године

### **18.03.2014. Прекршајни суд у Ваљеву-позив за окривљено правно лице**

Примљен је позив Прекршајног суда у Ваљеву, ради достављања одбране због прекршајног поступка, необрачунавања и уплате доприноса за обавезно социјално осигурање.

### **20.03.2014. Писана одбрана Прекршајном суду у Ваљеву**

По примљеном позиву Прекршајног суда у Ваљеву, послата је писана одбрана у којој су наведени разлози због којих је дошло до неплаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

### **31.03.2014. Остале радње**

у складу са одлуком Одбора поверилаца од 27.12.2013.године, повереник стечајног управника је покушао да прибави понуде за продају пића и залиха које се налазе у просторијама стечајног дужника. Рок за прикупљање понуда у затвореним ковертама је истекао 15.01.2014. године. Предвиђено је отварање понуда за 17.01.2014. године у присуству два члана одбора: Владе Сајића и Мирослава Томића.

У датом року, није понуђена цена за куповину залиха и пића стечајног дужника.

Такође, по истом записнику Одбор поверилаца, разматрајући стање имовине предлаже Стечајном управнику да прикупи три понуде за продају аутомобила застара 101 који се налази у дворишту Мотела, није у возном стању, али је примећено да нестају делови.

Стечајном управнику је достављена једна понуда од стране Бобана Илића из Љига.

Стечајни управник ће предложити Одбору поверилаца давање сагласности на понуђену цену.

На крају, након књижења пословних промена у књиговодству за 2013.годину, предати су завршни финансијски извештаји у АПР и пријављен је порез на имовину стечајног дужника.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 07.05.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф 05-00001 9/14	03.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	275.414,16
Ф 05-00002 7	03.01.2014.	СТР СП-АС 2012	37.180,92
Ф 05-00005 1/14	30.01.2014.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00024 8	04.02.2014.	МН греен кристал д.о.о.	278.196,00
Ф 05-00025 6/14	04.02.2014.	СТР СП-АС 2012	37.556,46
Ф 05-00026 4/14	27.01.2014.	СЗПР Марковић	25.037,64
Ф 05-00029 9/14	28.02.2014.	Станковић Нада	5.900,00
Ф 05-00049 3/14	04.03.2014.	СТР СП-АС 2012	37.573,04
Ф 05-00050 7/14	04.03.2014.	СЗПР Марковић	25.048,70
Ф 05-00051 5/14	04.03.2014.	МН греен кристал д.о.о.	278.318,88
Ф 05-00054 0/14	31.03.2014.	Станковић Нада	5.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.012.025,80</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Пород 23.01.14	23.01.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
Ф 05-00003 5/14	20.01.2014.	СЗТУР ХРАСТ	3.803,42
Ф 05-00004 3/14	20.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	157.164,80
Ф 05-00006 0/14	31.01.2014.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
Ф 05-00007 8/14	31.01.2014.	Аутотранспорт ад	53.649,88
Ф 05-00008 6/14	31.01.2014.	Аутопревоз	11.933,94
Ф 05-00009 4/14	31.01.2014.	Аутопревоз	166.969,41
Ф 05-00010 8/14	31.01.2014.	Север транс	12.884,42
Ф 05-00011 6/14	31.01.2014.	Лотус травел	2.534,64
Ф 05-00012 4/14	31.01.2014.	Феникс гиз	6.547,82
Ф 05-00013 2/14	31.01.2014.	Ниш експрес	5.914,16
Ф 05-00014 0/14	31.01.2014.	Киммел	3.168,30
Ф 05-00015 9/14	31.01.2014.	Кавим Рашка	7.603,92
Ф 05-00016 7/14	31.01.2014.	СП Ласта	6.547,82
Ф 05-00017 5/14	31.01.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	9.082,46
Ф 05-00018 3/14	31.01.2014.	Транс Југ	5.914,16
Ф 05-00019 1/14	31.01.2014.	БАНБУС ДОО	44.884,26
Ф 05-00020 5/14	31.01.2014.	Деликс тоурс	6.547,82
Ф 05-00021 3/14	31.01.2014.	Бенко тоурс 92	9.504,90
Ф 05-00022 1/14	31.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	64.758,52
Ф 05-00023 0/14	31.01.2014.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
К 25.02.14	25.02.2014.	Жито пек	12.179,00
З 26.02.14	26.02.2014.	Бенко тоурс 92	6.127,14
Пород 24.02.14	24.02.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.211,00
Ф 05-00027 2-14	21.02.2014.	СЗТУР ХРАСТ	1.968,73
Ф 05-00028 0-14	21.02.2014.	МН греен кристал д.о.о.	160.758,79
Ф 05-00030 2/14	28.02.2014.	Аутотранспорт ад	50.587,20
Ф 05-00031 0/14	28.02.2014.	ЛАСТРА ДОО	39.709,36
Ф 05-00032 9/14	28.02.2014.	Кавим Рашка	7.075,87
Ф 05-00033 7	28.02.2014.	Аутопревоз	10.983,44
Ф 05-00034 5/14	28.02.2014.	Феникс гиз	5.914,16
Ф 05-00035 3/14	28.02.2014.	Транс Југ	5.280,50
Ф 05-00036 1/14	28.02.2014.	Ниш експрес	5.914,16
Ф 05-00037 0/14	28.02.2014.	СП Ласта	5.914,16
Ф 05-00038 8/14	28.02.2014.	Деликс тоурс	5.914,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00039 6/14	28.02.2014.	Бенко тоурс 92	8.660,02
Ф 05-00041 8/14	28.02.2014.	БАНБУС ДОО	52.382,56
Ф 05-00042 6/14	28.02.2014.	Лотус травел	2.534,64
Ф 05-00043 4/14	28.02.2014.	Киммел	2.957,08
Ф 05-00044 2/14	28.02.2014.	Север транс	11.828,32
Ф 05-00045 0/14	28.02.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	12.039,54
Ф 05-00046 9/14	28.02.2014.	Аутопревоз	150.811,08
Ф 05-00047 7/14	28.02.2014.	МН греен кристал д.о.о.	43.959,34
Ф 05-00048 5/14	28.02.2014.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Пород 20.03.14	20.03.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.698,00
Ф 05-00052 3-14	13.03.2014.	МН греен кристал д.о.о.	161.702,35
Ф 05-00053 1-14	13.03.2014.	СЗТУР ХРАСТ	2.835,79
4 Ив 2308/2014	25.03.2014.	ОО Нова Србија	18.293,46
Ф 05-00055 8	31.03.2014.	Лотус травел	2.745,86
Ф 05-00056 6/14	31.03.2014.	БАНБУС ДОО	60.092,10
Ф 05-00057 4/14	31.03.2014.	СП Ласта	6.547,82
Ф 05-00058 2/14	31.03.2014.	Транс Југ	6.019,77
Ф 05-00059 0/14	31.03.2014.	Киммел	3.273,91
Ф 05-00060 4/14	31.03.2014.	ЛАСТРА ДОО	43.933,76
Ф 05-00061 2/14	31.03.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	13.201,26
Ф 05-00062 0/14	31.03.2014.	Феникс гиз	6.547,82
Ф 05-00063 9/14	31.03.2014.	Ниш експрес	6.547,82
Ф 05-00064 7/14	31.03.2014.	Аутопревоз	12.990,03
Ф 05-00065 5/14	31.03.2014.	Бенко тоурс 92	9.504,90
Ф 05-00066 3/14	31.03.2014.	Кавим Рашка	8.343,19
Ф 05-00067 1/14	31.03.2014.	Деликс тоурс	6.547,82
Ф 05-00068 0/14	31.03.2014.	Аутотранспорт ад	55.762,08
Ф 05-00069 8/14	31.03.2014.	Аутопревоз	166.969,41
Ф 05-00070 1/14	31.03.2014.	Север транс	13.095,64
Ф 05-00071 0/14	31.03.2014.	МН греен кристал д.о.о.	65.208,24
Ф 05-00072 8/14	31.03.2014.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
Ф 05-00073 6/14	31.03.2014.	СЗПР Марковић	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.004.153,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.016.179,41</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 02/2014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 03/2014	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Р 0061/14	31.01.2014.	Макс Офице	1.980,00
Р 6/2014	31.01.2014.	Миранита доо	440,00
Р 90	28.02.2014.	Миранита доо	500,00
Р 6/14	21.03.2014.	Идмми ДОО	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.060,00</b>

Електрична енергија			
Р 23153583	31.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	280.217,16
О 21420271	31.01.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	73,52
Р 24839972	28.02.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	251.453,22
О 22774696/02	28.02.2014.	Електросрбија д.о.о. Краљево	66,40
Р 0717088227	31.03.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	274.423,13
<b>Укупно:</b>			<b>806.233,43</b>

Комуналне услуге			
Р 20664	31.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Р 20400	31.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	59.361,98
Р 20397	31.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.444,23
Р 20591	31.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.913,29
Р 19747	31.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
Р 40460	28.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
Р 41319	28.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.932,92
Р 41386	28.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Р 41114	28.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	29.629,16
Р 41122	28.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	40.296,07
Р 62162	31.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Р 62090	31.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.672,64
Р 61247	31.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
Р 61905	31.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	59.774,22
Р 61891	31.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.377,10
<b>Укупно:</b>			<b>284.289,66</b>

Гориво и мазиво			
Р 04/14	31.01.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	18.004,48
Р 16/14	28.02.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.178,56
Р 25/14	18.03.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.183,04</b>

Пошта и телефон			
Р 2947101	14.01.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
Р 2950859	24.01.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 3849851	27.01.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 3850576	29.01.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 2954736	06.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 286 75	13.01.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.001,00

Пошта и телефон			
P 08/14	31.01.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	531,88
P 1383	25.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	198,00
P 02018811	19.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 346-75	14.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	216,00
P 249-75	06.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	781,00
P 316 75	28.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	143,00
P 19/14	28.02.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.428,46
P 265 75	07.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	792,00
P 10739521	11.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	87,00
P 10739522	11.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	87,00
P 10739523	11.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	76,00
P 29/14	31.03.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
P 2970074	19.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
P 10743043	31.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.501,34</b>

Текуће одржавање			
P 0016	22.01.2014.	Вебер д.о.о.	1.105,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.105,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	236,10
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,68
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	384,97
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.305,64
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	377,33
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.779,72</b>

Премија осигурања			
Р 001-1561-008126005-000 јануар 2014	15.01.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
Р 001-1561-008126005-000 фебруар 2014	01.02.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
Р 001-1561-008126005-000 март 2014	15.03.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.393,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
31.01.2014/1-1	31.01.2014.	Влаинић Миланка	33.698,00
28.02.2014/1-1	28.02.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
31.03.2014/1-1	31.03.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.204,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31.01.2014/7	31.01.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
31.01.2014/6	31.01.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
31.01.2014/5	31.01.2014.	Илић Биљана	30.864,00
31.01.2014/4	31.01.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
31.01.2014/3	31.01.2014.	Весић Милена	30.864,00
31.01.2014/2	31.01.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
31.01.2014/1	31.01.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
28.02.14/1	26.02.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
28.02.14/2	26.02.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
28.02.14/3	26.02.2014.	Весић Милена	30.864,00
28.02.14/4	26.02.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
28.02.14/5	26.02.2014.	Илић Биљана	30.864,00
28.02.14/6	26.02.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
28.02.14/7	26.02.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
31.03.2014/1	31.03.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
31.03.2014/2	31.03.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
31.03.2014/3	31.03.2014.	Весић Милена	30.864,00
31.03.2014/4	31.03.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
31.03.2014/5	31.03.2014.	Илић Биљана	30.864,00
31.03.2014/6	31.03.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
31.03.2014/7	31.03.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>701.760,00</b>

Књиговодствене услуге			
Р 05-00019 1	31.01.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00044 2	28.02.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00070 1	31.03.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Р 4/2014	16.01.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Р 5/2014	16.02.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Р 6/2014-1	16.03.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
27.01.14	27.01.2014.	Општина Љиг	560,00
26.02.2014	26.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.760,00</b>

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2013	20.01.2014.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	341.044,00
<b>Укупно:</b>			<b>341.044,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Р 027/2014	31.01.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Р 028/2014	28.02.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Р 029/2014	31.03.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.458.913,95</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.608.913,95</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 01.01.2014.</b>	<b>846.610,05</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.430,14
13.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.161,64
<b>Укупно:</b>		<b>8.591,78</b>

Наплата потраживања		
09.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	75.000,00
14.01.2014.	Киммел	3.168,30
16.01.2014.	СП Ласта	6.442,21
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	67.494,85
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.153,16
23.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	40.000,00
23.01.2014.	Кавим Рашка	7.498,32
24.01.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	13.834,92
27.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	65.000,00
28.01.2014.	БАНБУС ДОО	44.673,03
28.01.2014.	БАНБУС ДОО	42.455,22
28.01.2014.	БАНБУС ДОО	42.871,75
28.01.2014.	СТР СП-АС 2012	30.000,00
28.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	25.000,00
28.01.2014.	Бенко тоурс 92	9.610,51
24.01.2014.	Јовановић Светлана	20.360,00
28.01.2014.	Лотус травел	2.745,86
28.01.2014.	Лотус травел	2.429,04
28.01.2014.	Лотус травел	2.640,25
28.01.2014.	Лотус травел	2.184,85
30.01.2014.	СТР СП-АС 2012	7.000,00
30.01.2014.	РМ Компани	821,49
31.01.2014.	МН греен кристал д.о.о.	25.000,00
31.01.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
05.02.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
04.02.2014.	МН греен кристал д.о.о.	20.000,00
04.02.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
06.02.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
07.02.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
10.02.2014.	МН греен кристал д.о.о.	4.292,15

Наплата потраживања		
10.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	15.792,73
10.02.2014.	СТР СП-АС 2012	999,98
18.02.2014.	Деликс тоурс	30.000,00
18.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	20.000,00
18.02.2014.	Лотус травел	2.640,25
18.02.2014.	Лотус травел	2.359,75
20.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	5.000,00
20.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	10.000,00
20.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	15.000,00
20.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	20.000,00
21.02.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	45.000,00
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	95.348,85
04.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	20.000,00
06.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	30.000,00
07.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	29.183,40
10.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	30.843,60
10.03.2014.	ФК Рајац	29.920,00
11.03.2014.	Ниш експрес	6.019,77
11.03.2014.	Ниш експрес	6.547,81
11.03.2014.	Ниш експрес	6.547,82
13.03.2014.	Пензионер пуз	40.145,51
14.03.2014.	Лотус травел	455,40
14.03.2014.	Лотус травел	280,50
14.03.2014.	Лотус травел	2.745,86
21.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	20.000,00
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	79.487,50
24.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	50.000,00
24.03.2014.	ФЕНИКС ГИЗ	4.153,97
24.03.2014.	ФЕНИКС ГИЗ	6.547,82
24.03.2014.	ФЕНИКС ГИЗ	76,44
25.03.2014.	ОО Нова Србија	17.170,00
25.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	30.000,00
26.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	30.000,00
28.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	25.000,00
31.03.2014.	МН грееен кристал д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.339.942,87</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2014.	Станковић Нада	5.900,00
06.02.2014.	СТР СП-АС 2012	180,92
11.02.2014.	СТР СП-АС 2012	1.000,00
27.01.2014.	СЗПР Марковић	20.000,00
21.02.2014.	СЗПР Марковић	5.037,64
28.02.2014.	СТР СП-АС 2012	37.556,46
04.03.2014.	Станковић Нада	5.900,00
08.03.2014.	СЗПР Марковић	25.048,70
31.03.2014.	СТР СП-АС 2012	37.573,04
<b>Укупно:</b>		<b>138.196,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
10.02.2014.	Кавим Рашка	7.603,92
11.02.2014.	СП Ласта	6.547,82
13.02.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	9.082,46
24.02.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.211,00
14.03.2014.	Лотус травел	2.534,64
14.03.2014.	Лотус травел	1.983,60
17.03.2014.	Кавим Рашка	7.075,87
17.03.2014.	СП Ласта	5.914,16
20.03.2014.	Министарство рада и социјалне политике	33.698,00
24.03.2014.	Ласта ад саобраћајно предузеће	12.039,54
25.03.2014.	ОО Нова Србија	18.293,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>171.240,47</b>

Повраћај орочених средстава		
13.02.2014.	Eurobank	700.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>700.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>2.357.971,88</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2014.	СЗУТР Митроник	1.500,00
13.02.2014.	Макс Офице	1.980,00
13.02.2014.	Миранита доо	440,00
18.03.2014.	Миранита доо	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.420,00</b>

Електрична енергија		
10.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	179.004,98
29.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.893,98
29.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	5.019,59
29.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	222.974,81
29.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	7.448,19
30.01.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	150.000,00
13.02.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	90.489,78
13.02.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	9.778,99
27.02.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	150.000,00
25.03.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	124.336,11
25.03.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	25.663,89
		<b>Укупно:</b>
		<b>966.610,32</b>

Комуналне услуге		
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	551,26
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.441,41
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	60.908,44
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.675,27
13.01.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,64
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	7.913,29
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	59.361,98
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.444,23
14.02.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	556,97
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	29.629,16
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	40.296,07
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.932,92
19.03.2014.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
		<b>Укупно:</b>
		<b>269.484,37</b>

Гориво и мазиво		
06.01.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.957,12
04.02.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	18.004,48
03.03.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	19.178,56
18.03.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>67.140,16</b>



Пошта и телефон		
06.01.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.001,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	44,00
07.02.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
13.02.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	531,88
20.02.2014.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.212,77
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	781,00
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	216,00
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	198,00
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
03.03.2014.	Јавно предузеће ПТТ Србија	143,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.188,65</b>

Текуће одржавање		
27.01.2014.	Вебер д.о.о.	1.105,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.105,00</b>

Платни промет		
10.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	236,10
20.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,68
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
10.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	384,97
20.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.305,64
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
10.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	377,33
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.779,72</b>

Премија осигурања		
17.01.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
13.02.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
18.03.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	11.797,92
<b>Укупно:</b>		<b>35.393,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.02.2014.	Влаинић Миланка	33.211,00
27.02.2014.	Влаинић Миланка	33.698,00
27.03.2014.	Влаинић Миланка	33.253,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.162,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
13.02.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
13.02.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
13.02.2014.	Илић Биљана	30.864,00
13.02.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
13.02.2014.	Весић Милена	30.864,00
13.02.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
18.03.2014.	Каљевић Оливера	38.580,00
18.03.2014.	Чабаркапа Зорица	35.494,00
18.03.2014.	Шарчевић Марија	30.864,00
18.03.2014.	Илић Љиљана	30.864,00
18.03.2014.	Томашевић Мирјана	36.390,00
18.03.2014.	Весић Милена	30.864,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
18.03.2014.	Илић Биљана	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>467.840,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
13.02.2014.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
13.02.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
18.03.2014.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
27.01.2014.	Општина Љиг	560,00
26.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.760,00</b>
<b>ПДВ</b>		
13.02.2014.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	341.044,00
<b>Укупно:</b>		<b>341.044,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.01.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
13.02.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
07.03.2014.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.351.527,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>153.053,95</b>