

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	981.744,33
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.997.037,32
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	13.200.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.223.381,65

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 981.744,33 динара

2. Орочена су средства у износу од 1.000.000,00 динара

3. Потраживања у укупном износу од 13.172.667,28 динара од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка до 30.09.2015. године у укупном износу од 12.478.954,17 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.095.733,88 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 693.713,11 динара

Спецификација потраживања у прилогу.

4. Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
 5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	981.744,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.997.037,32
4. Залихе	0,00	44.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.200.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.223.381,65

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	981.744,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.997.037,32
4. Залихе	0,00	44.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.200.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.223.381,65

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	70.000,00	1.883.121,19	11.183.916,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	13.200.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.000,00	1.883.121,19	24.428.516,13

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа. Повећање од 70.000 динара је разлика 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%), и то:

Кавим Рашка 70.000,00дин

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	1.883.121,19			
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)	532.671,49	0,00	1.557.940,89	1.025.269,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	790.722,96		2.367.702,11	1.576.979,15
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.230.031,73	0,00	3.925.643,00	2.602.248,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате у добијеним спором са Транс Југом, износ од 12.987,32 динара,
- на име камате на орочена средства износ од 10.528,77 динара - Alpha bank
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.883.121,19 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 532.671,49 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 790.722,96динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје и воде МН Грeen-у)

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.557.940,89 динара, највећи удео се доноси на МН грeен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвеног киоска од 01.07.2013.године по цени од 270 ЕУР+ПДВ) 38.956,73+38.938,32+38.983,68=116.878,73

динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.971,14+25.958,88+25.989,12=77.919,14 динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу Мотела):

64.927,87+64.897,20+64.972,80=194.797,87

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

317.425,15+317.275,20+317.644,80=952.345,15 динара

-Бечејпревоз-закуп аутобуске станице, (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 2.367.702,11 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН грeен кристал, комуналне услуге Бечејпревозу, потрошња воде сзтр Храсту и сзтр Марковић

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	600.000,00	99.802,99	99.802,99	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	750.000,00	750.000,00	249.802,99	99.802,99	900.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	440,00	9.000,00	8.321,00	8.761,00	0,00
2. Електрична енергија	377.338,89	1.282.000,00	1.191.374,14	1.259.141,22	309.571,81
3. Комуналне услуге	580.540,90	1.149.000,00	1.016.767,18	880.540,90	716.767,18
4. Гориво и мазиво	15.000,00	45.000,00	44.384,52	59.384,52	0,00
5. Пошта и телефон	4.661,68	15.000,00	6.596,00	8.103,00	3.154,68
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	6.758,88	6.758,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	37.256,58	37.256,58	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	33.897,00	36.000,00	15.444,00	49.341,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.726,00	372.000,00	371.178,00	494.904,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	46.200,00	46.198,31	46.198,31	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	304.418,00	304.418,00	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	1.896,00	15.000,00	3.600,00	4.296,00	1.200,00

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.177.500,47	3.512.700,00	3.172.736,61	4.779.543,41	1.070.693,67

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 99.802,99 динара који чине углавном судске таксе на предлоге за извршење.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 450.000 динара, што укупно чини 900.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.528.200,17 динара, од чега је стварно настало 3.172.737,61 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 1.070.694,67 динара и односио се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, канцеларијски материјал, књиговодствене услуге....

Износ од 3.600,00 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	
Укупно без депозита	233.359.145,47	0,00	0,00	233.359.145,47

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	981.744,33
2.	Укупан прилив		4.229.128,73
3.	Укупан одлив		4.878.443,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	332.429,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		903,00
3.	Укупан одлив		903,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Добрила Станковић	90.000,00
2.	Оливера Каљевић	136.461,00
3.	Зорица Чабаркапа	125.547,00
4.	Марија Шарчевић	109.170,00
Укупно		461.178,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2015. године до 31.12.2015. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		332.429,66
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.786.164,68
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		13.200.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.863.194,34

Коментар

На крају извештајног периода:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 332.429,66 динара
- Орочена су средства у износу од 1.500.000,00 динара
- Потраживања у укупном износу од 13.961.794,64 динара од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка до 30.09.2015. године у укупном износу од 13.274.081,53 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.367.702,11 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 од 687.713,11 динара
- Спецификација потраживања у прилогу.
- Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
- 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

13.07.2015. Решење Пореске управе Ваљево

У поступку контроле Пореске управе установљено је да стечајни дужник није пријавио обавезу за порез на добит правних лица у износу од 38.661 динара. Решењем је издат налог стечајном дужнику да наведене обавезе за порез на добит са каматом плати на рачун јавних прихода.

13.07.2015. Жалба изјављена Министарству финансија-Пореска управа-Регионални центар Београд на Решење

Решењем Одељења за финансије општине Љиг број 02/501-77-5878-2015 од 02.07.2015. године, обвезнику „Сувобор“ д.о.о. у стечају утврђена је накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2015. годину, у износу од 401.322,00 динара.

С обзиром да сматра да не постоји правни основ за доношење предметног решења, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, стечајни управник је изјавио Жалбу на решење.

17.07.2015. ЖАЛБА МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА-Регионално одељење за другостепени поступак

Стечајни дужник је дана 10.07.2015. године, примио Решење првостепеног органа посл. бр. 47-00106/2015-0107-010 од дана 30.06.2015. године, а којим Решењем је незаконито утврђена обавеза Подносиоца да плати порез на добит правних лица у износу од 38.661,45 РСД, као и камату на порез на добит правних лица у износу од 6.446,40 РСД.

С обзиром да сматра да не постоји правни основ за доношење предметног решења, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, стечајни управник је уложио Жалбу на Решење.

24.08.2015. Орочење средстава

С обзиром да је ради очувања вредности средстава на рачуну неопходно орочити исте уз резервацију неопходних средстава и на бази предвиђања прилива у наредном периоду, стечајни управник је продужио орочење средстава у укупном износу од 1.500.000 РСД код Vovodanska banka a.d. Beograd.

25.08.2015. Захтев за комисијску проверу стања водомера, кориснички број 324002-Хотел у Бањи Љиг

С обзиром да су рачуни за воду који се односе на потрошњу воде на базену енормно високи, оправдано сумњамо да је да је дошло до грешке или квара на самом водомеру или на инсталацијама. Забележена је потрошња која је вишеструко већа него потрошња пуњења и одржавања базена претходних година рада базена.

Упућен је захтев ЈКП Комуналац са предлогом да се оформи заједничка комисија (стечајног дужника и Комуналац, Љиг) која ће проверити стање водомера и о томе сачинити записник.

31.08.2015. Анекси уговора о закупу и осталих уговора

Израђени су Анекси уговора о закупу и пословно техничкој сарадњи са закупцима стечајног дужника и послати на потписивање. Анексима је предвиђено продужење закупа са закупцима за наредних 6 месеци.

25.09.2015. Повлачење Решења о извршењу број 2 Iv 256/15 против извршног дужника Шаховски клуб „Спартак“ из

„Сувобор“ д.о.о.-у стечају је поднео Предлог за извршење против Шаховског клуба „Спартак“ из Љига ради наплате потраживања у износу 31.715,01 динар. Спровођење решења је започето тако што је дана 21.04.2015. године принудно наплаћено 77,11 динара. Од тада је рачун извршног дужника у непрекидној блокади и није било прилива средстава. Разматрајући молбу Шаховског клуба „Спартак“ из Љига да се повуче Предлог за извршење како би се рачун клуба одблокирао и клуб могао нормално да функционише, Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност да се предлог повуче.

Како Одбор поверилаца сматра да треба повући предлог за извршење, а имајући у виду чињеницу да је наплата неизвесна због недостатка средстава на рачуну дужника, стечајни управник је у складу са предлогом упутио захтев суду за повлачење предлога.

11.09.2015. Пресуда основног суда у Мионици од 13.07.2015.године

Основни суд у Мионици је дана 13.07.2015.године донео пресуду којом одбија захтев стечајног дужника против РС којим тражи да се утврди да је носилац права својине на Мотелу Љиг и Аутобуској станици.

25.09.2015. Писмена опомена Предузећу за ревизију „FINODIT“ доо, Београд у вези са чланом 15 став 2 Уговора о

Дана 27.02.2015.године, на основу сагласности Одбора поверилаца потписан је Уговор о пружању консултантских услуга са Предузеће за ревизију „FINODIT“ доо, Београд, Ул. Имотска бр. 1, МБ 17139835, ПИБ: 100350566, које заступа директор, Јелена Словић (Консултант). У складу са наведеним уговором, 06.04.2015.године, стечајном дужнику је достављена процена стечајног дужника „Сувобор“ ДОО у стечају путем е-маила.

Стечајни управник се изјаснио на процену и послао одмах 08.04.2015.године, путем е-маила примедбе на процену (достављено руководиоцу пројекта у Агенцији за приватизацију и председнику Одбора поверилаца).

Стечајни управник је Консултанту дана 26.05.2015.године, у његовом седишту (Имотска бр.1, Београд) записнички предао:

-Елаборат-предлог за утврђивање подручја бање Љиг (ЦД + штампано);

-Стање дуга дужника стечајног дужника на дан 30.04.2015.године;

-Извештај о судским споровима на дан 30.03.2015.године;

-Уговори о закупу са закупцима стечајног дужника (5 уговора);

07.09.2015.године, стечајном управнику је предата процена стечајног дужника непромењена и иста као и 06.04.2015.године.

У складу са наведеним, Консултанту је послата Писмена опомена са претњом раскида Уговора о пружању консултантских услуга од 27.02.2015.године.

Са писменом опоменом, Консултанту су послате и Примедбе на процену Предузећа за ревизију „FINODIT“ доо, Београд.

30.09.2015. Уговор са ЕПС

Потписан је уговор са ЕПС Србија о снабдевању електричном енергијом.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2015-081	06.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	317.425,15
P 2015-082	06.07.2015.	СЗПР Марковић	25.971,14
P 2015-083	06.07.2015.	СЗПР Марковић	64.927,87
P 2015-084	06.07.2015.	СТР СП-АС 2012	38.956,73
P 2015-085	06.07.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2015-094	05.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	317.275,20
P 2015-095	05.08.2015.	СЗПР Марковић	25.958,88
P 2015-096	05.08.2015.	СЗПР Марковић	64.897,20
P 2015-097	05.08.2015.	СТР СП-АС 2012	38.938,32
P 2015-098	05.08.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2015-107	04.09.2015.	МН греен кристал д.о.о.	317.644,80
P 2015-108	04.09.2015.	СЗПР Марковић	25.989,12
P 2015-109	04.09.2015.	СЗПР Марковић	64.972,80
P 2015-110	04.09.2015.	СТР СП-АС 2012	38.983,68
P 2015-111	04.09.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
Укупно:			1.557.940,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
10.07.15	10.07.2015.	Транс Југ	7.740,00
Пород 21.07.2015	21.07.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
P 2015-086	17.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	322.419,23
P 2015-087	17.07.2015.	СЗТУР ХРАСТ	3.500,88
P 2015-088	17.07.2015.	Бечеј превоз	1.845,12
P 2015-089	17.07.2015.	СЗПР Марковић	34.590,76
P 2015-090	31.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	519.979,50
P 2015-091	31.07.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,90
P 2015-092	31.07.2015.	СЗПР Марковић	15.366,84
P 2015-093	31.07.2015.	Бечеј превоз	15.366,84
Пород 21.08.2015	21.08.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.897,00
P 2015-099	17.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	345.815,70
P 2015-100	17.08.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.032,31
P 2015-101	17.08.2015.	Бечеј превоз	2.579,47
P 2015-102	17.08.2015.	СЗПР Марковић	38.305,51
Пород 22.09.2015	22.09.2015.	Министарство рада и социјалне политике	15.444,00
P 2015-103	31.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	382.817,34
P 2015-104	31.08.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2015-105	31.08.2015.	СЗПР Марковић	14.651,77
P 2015-106	31.08.2015.	Бечеј превоз	14.651,77
P 2015-112	15.09.2015.	МН греен кристал д.о.о.	399.398,57
P 2015-113	15.09.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.182,95
P 2015-114	15.09.2015.	Бечеј превоз	3.108,32
P 2015-115	15.09.2015.	СЗПР Марковић	42.020,44
P 2015-116	30.09.2015.	МН греен кристал д.о.о.	89.829,97
P 2015-117	30.09.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2015-118	30.09.2015.	СЗПР Марковић	14.016,16
P 2015-119	30.09.2015.	Бечеј превоз	14.016,16
Укупно:			2.367.702,11

Укупни приходи: 3.925.643,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-298/2014	29.07.2015.	Основни суд у Мионици	39.300,00
П-283/2015	09.09.2015.	Привредни суд у Ваљево	21.202,99
П 298/2014-2	09.09.2015.	Основни суд у Мионици	39.300,00
Укупно:			99.802,99

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 7/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 8/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 9/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			249.802,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 0605/15	23.07.2015.	Макс Офице	1.440,00
Р 312/2015	07.07.2015.	СЗУТР Митроник	1.500,00
Р 8/42	14.08.2015.	Циклос СЗР	1.440,00
Р 0687/15	20.08.2015.	Макс Офице	1.296,00
Р 591	31.08.2015.	МИРАНИТА доо	125,00
Р 0776/15	16.09.2015.	Макс Офице	1.080,00
Р 9/116	18.09.2015.	Циклос СЗР	1.440,00
Укупно:			8.321,00

Електрична енергија			
Р 57827149	31.07.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	409.944,79
Р 59837887	31.08.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	471.857,54
61531652	30.09.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	309.571,81
Укупно:			1.191.374,14

Комуналне услуге			
Р 147559	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	477.278,18
Р 147540	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.203,28
Р 147818	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,46
Р 147745	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.734,95
Р 146889	31.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,96
Р 168700	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	353.912,91
Р 168696	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.038,72
Р 168963	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,84
Р 168890	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.764,38
Р 168033	31.08.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,32
Р 189855	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	85.836,35
Р 189847	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.154,24
Р 189189	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	270,03
Р 190110	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,57
Р 190047	30.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.822,99
Укупно:			1.016.767,18

Гориво и мазиво			
Р 55/15	31.07.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.384,52
Р 61/15	31.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
Р 67/15	15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
Укупно:			44.384,52

Пошта и телефон			
P 115706089	07.07.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
PE 115709099	09.07.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
PE115709071	09.07.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 125323319	24.07.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
AA000717191	13.07.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	56,00
P 56/15	31.07.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
P 125408045	02.09.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 147338672	14.09.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 62/15	31.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
P 329 619	07.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
AA000890924	15.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
AA000889935	31.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
AA000889934	31.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
P 68/15	15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
P 240 619	24.09.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
P 147326780	28.09.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
Укупно:			6.596,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,73
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,13
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,07
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	391,35
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.280,94
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,14
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			6.758,88

Премија осигурања			
P 51-1561-4017015-јул	28.07.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
P 51-1561-4017015-август	21.08.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
P 51-1561-4017015-септембар	23.09.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86

Премија осигурања			
			Укупно:
			37.256,58

Бруто зараде по уговору о раду			
31.07.2015/1-1	31.07.2015.	Влаинић Миланка	15.444,00
			Укупно:
			15.444,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.07.2015/2	31.07.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.07.2015/1	31.07.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.07.2015/3	31.07.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.08.2015/1	31.08.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.08.2015/2	31.08.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.08.2015/3	31.08.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.09.2015/3	30.09.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.09.2015/1	30.09.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.09.2015/2	30.09.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
			Укупно:
			371.178,00

Књиговодствене услуге			
P 05-00157 0	31.07.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 05-00160 0	31.08.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 05-00205 4	30.09.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
P 13/15	31.07.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 15/15	31.08.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 17/15	30.09.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
107-433-01-12776/2015-IIA06	05.08.2015.	Пореска управа	46.198,31
			Укупно:
			46.198,31

Административне таксе			
47-00106/2015-0107-010	10.07.2015.	Пореска управа	440,00
			Укупно:
			440,00

ПДВ			
ПДВ други квартал 2015	20.07.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	304.418,00
			Укупно:
			304.418,00

Остали трошкови стечајне масе			
P 032/2015	31.07.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 033/2015	31.08.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 034/2015	30.09.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
			Укупно:
			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.172.736,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.422.539,60
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59
 Eurobank, 250-000000039720-56
 Societe Generale Banka, 908-27501-22
 Vojvođanska banka AD, 908-35501-78
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. **1.981.744,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.987,32
24.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.528,77
Укупно:		23.516,09

Наплата потраживања		
06.07.2015.	СЗПР Марковић	25.950,24
10.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	77.169,60
10.07.2015.	Транс Југ	6.019,77
10.07.2015.	Транс Југ	5.808,55
10.07.2015.	Транс Југ	6.019,77
10.07.2015.	Транс Југ	5.914,16
10.07.2015.	Транс Југ	5.280,50
10.07.2015.	Транс Југ	6.019,77
10.07.2015.	Транс Југ	5.702,94
10.07.2015.	Транс Југ	5.280,50
10.07.2015.	Транс Југ	5.808,55
10.07.2015.	Транс Југ	6.019,77
10.07.2015.	Транс Југ	6.125,37
15.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	142.303,42
15.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	219.459,45
15.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	78.998,34
20.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	130.000,00
23.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	68.867,66
23.07.2015.	МН греен кристал д.о.о.	81.132,34
03.08.2015.	СЗПР Марковић	35.222,89
03.08.2015.	Станковић Нада	6.000,00
05.08.2015.	Бечеј превоз	14.572,32
05.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
11.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	122.419,23
13.08.2015.	СТР СП-АС 2012	12.538,52
13.08.2015.	СТР СП-АС 2012	27.000,00
17.08.2015.	СТР СП-АС 2012	12.159,35
17.08.2015.	СТР СП-АС 2012	27.000,00
24.08.2015.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
25.08.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
24.08.2015.	Кавим Рашка	10.000,00
26.08.2015.	СЗПР Марковић	65.054,28
26.08.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
27.08.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
31.08.2015.	Киммел	3.273,90
03.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
07.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
08.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
09.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
04.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
14.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
15.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
22.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
28.09.2015.	МН греен кристал д.о.о.	76.900,43

Наплата потраживања		
28.09.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	123.099,57
30.09.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
Укупно:		1.883.121,19

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2015.	СЗПР Марковић	25.971,14
29.07.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	117.425,15
05.08.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
01.09.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	217.275,20
07.09.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	100.000,00
Укупно:		532.671,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	Транс Југ	7.740,00
21.07.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
17.08.2015.	СЗПР Марковић	34.590,76
18.08.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	319.979,50
21.08.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.897,00
17.09.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	245.815,70
22.09.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	100.000,00
22.09.2015.	Министарство рада и социјалне политике	15.444,00
Укупно:		790.722,96

Повраћај орочених средстава		
24.08.2015.	Alpha bank	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 4.230.031,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2015.	Основни суд у Мионици	39.300,00
14.09.2015.	Привредни суд у Ваљево	21.202,99
30.09.2015.	Основни суд у Мионици	39.300,00
Укупно:		99.802,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2015.	СЗУТР Митроник	1.500,00
06.08.2015.	МИРАНИТА доо	440,00
07.08.2015.	Макс Офице	1.440,00
14.09.2015.	Циклос СЗР	1.440,00
14.09.2015.	Макс Офице	1.296,00
23.09.2015.	МИРАНИТА доо	125,00
28.09.2015.	Циклос СЗР	1.440,00
28.09.2015.	Макс Офице	1.080,00
Укупно:		8.761,00

Електрична енергија		
29.07.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	377.338,89
28.08.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	409.944,79
23.09.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	471.857,54
Укупно:		1.259.141,22

Комуналне услуге		
17.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
17.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
17.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
17.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	547.758,59
17.07.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.715,92
14.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	300.000,00
Укупно:		880.540,90

Гориво и мазиво		
06.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
28.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.384,52
15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
Укупно:		59.384,52

Пошта и телефон		
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	91,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	168,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	56,00
05.08.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
06.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
28.08.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
15.09.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		8.103,00

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,73
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,13
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,07
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	391,35
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.280,94
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,52
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,14
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		6.758,88

Премија осигурања		
28.07.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
21.08.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
23.09.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2015.	Влаинић Миланка	33.897,00
28.08.2015.	Влаинић Миланка	15.444,00
Укупно:		49.341,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.07.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.07.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
06.08.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
06.08.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
06.08.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
11.09.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
11.09.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.09.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.09.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.09.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
Укупно:		494.904,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
06.08.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
23.09.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
28.08.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
23.09.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.08.2015.	Пореска управа	46.198,31
Укупно:		46.198,31

Административне таксе		
29.07.2015.	Пореска управа	440,00
Укупно:		440,00

ПДВ		
20.07.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	304.418,00
Укупно:		304.418,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
06.07.2015.	СЗР Фото студио Дејан	696,00
06.08.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
23.09.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:		4.296,00

Орочење средстава		
25.08.2015.	Vojvođanska banka AD	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		4.879.346,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.832.429,66
---	---------------------

