

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 05.04.2016.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 627.643,80            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 9.015,20              |
| 5.                         | Потраживања  | 12.335.964,00         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>27.217.223,00</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 627.643,80 динара
2. Орочена су средства у износу од 1.000.000,00 динара
3. Аванси дати у износу од 9.015,20 дин.
4. Потраживања у укупном износу од 12.335.964,00 динара од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка до 31.03.2015. године у укупном износу од 11.576.790,49 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.708.829,38 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 759.173,51 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                                   | 627.643,80                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 9.015,20                    |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 12.335.964,00               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>26.217.223,00</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                                  | 627.643,80                  |
| 2. Дати аванси  | 9.015,20                              | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 689.273,90                            | 11.646.690,10               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>698.289,10</b>                     | <b>25.518.933,90</b>        |

### Коментар

На основу одлуке Одбора поверилаца, донетој на IX седници Одбора поверилаца одржаној 27.03.2015.године, отписана су следећа потраживања:

Бенкотурс- Нови Пазар у износу од 388.580,73 рсд (Одлуком Одбора п. отписује се износ од 138.224,95рсд, али отписан је цео износ дуга, па поново задужен за 205.355,78 рсд јер ЕРС не дозвољава отпис дела дуга)

ПГ Савић-Велишевац у износу од 7.812,00 рсд

Техноградња-Владичин Хан у износу од 292.881,17 рсд

Што укупно износи 689.273,90 рсд

И Аванс, Сан промет- Г.Милановац у износу од 9.015,00 рсд

**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  | 250.700,29        | 1.618.430,76                                      | 10.278.959,63               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>250.700,29</b> | <b>1.618.430,76</b>                               | <b>23.523.559,63</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа. Повећање од 250.700,29 динара је разлика 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%), и то:

Кавим Рашка 5.000,00дин  
Киммел 3.115,49дин  
Путеви Ужице 158.684,80дин  
Стр СП-АС 83.900,00дин  
Нада Станковић 6.000,00дин

**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                                | 1.618.430,76                           |                   |  |                                      |
| 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)                     | 296.844,15                             | 0,00              | 1.575.504,16                               | 1.278.660,01                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 480.686,24                             |                   | 1.920.103,92                               | 1.439.417,68                         |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 2.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.552.490,95</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.495.608,08</b>                        | <b>2.718.077,69</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате у добијеним споровима износ од 131.080,03 динара, Путеви Ужице
- на име камате на орочена средства износ од 13.333,33 динара Војвођанска банка и износ од 12.116,44 динара Societe Generale bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.618.430,76 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 296.844,15 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 480.686,24 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје МН Грeen-у )

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.575.504,16 динара, највећи удео се доноси на МН греев 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) 38.882,76+38.925,36+39.032,57=116.840,69 динара;

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.921,84+25.950,24+26.021,71=77.893,79 динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу Мотела):

64.804,58+64.875,60+65.054,28=194.734,46 динара

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

316.822,44+317.169,60+318.043,18=952.035,22 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 2.095.733,88 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН греев 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   | 324.216,00                                     | 324.216,00                             | 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                           | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 300.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 11.000,00  | 8.672,00                                       | 8.672,00                               | 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>600.000,00</b>                                 | <b>761.000,00</b>  | <b>482.888,00</b>                              | <b>332.888,00</b>                      | <b>750.000,00</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                   | 910,00  | 9.000,00   | 3.766,00                                       | 4.236,00                               | 440,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 262.144,32  | 1.200.000,00   | 915.068,10                                     | 799.873,53                             | 377.338,89                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 87.901,02   | 880.541,00   | 772.425,21                                     | 279.785,33                             | 580.540,90                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 13.597,05   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 43.597,05                              | 15.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.811,68  | 15.000,00  | 6.799,00                                       | 6.949,00                               | 4.661,68  |
| 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   | 6.291,48                                       | 6.291,48                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 37.500,00  | 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           | 33.897,00   | 108.000,00   | 101.050,00                                     | 101.050,00                             | 33.897,00                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 372.000,00   | 371.178,00                                     | 247.452,00                             | 123.726,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 60.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 350.000,00   | 244.344,00                                     | 244.344,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 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 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|
| 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 | 1.200,00  | 15.000,00  | 5.736,00                                       | 5.040,00                               | 1.896,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средстава               |   | 0,00   |  | 2.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита               |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                     | <b>414.461,07</b>                                 | <b>3.188.041,00</b>                                      | <b>2.628.541,82</b>                            | <b>3.865.502,42</b>                    | <b>1.177.500,47</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 324.216,00 динара који чине углавном судске таксе на предлоге за извршење.

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 300.000 динара, што укупно чини 750.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 2.757.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.251.202,93 динара.

На крају, укупан износ неизмиренених обавеза стечајне масе износио је 800.161,58 динара и односио се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, канцеларијски материјал, књиговодствене услуге....

Износ од 1.896,00 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                                    |   |
| <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)                                  | 01.04.2015. | 627.643,80   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.550.276,95 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.196.176,42 |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 981.744,33   |

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 2.214,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 2.214,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 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  |
| <b>Укупно</b> |                           | <b>461.178,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.01.2015. године до 30.06.2015. 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 | 30.06.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>28.223.381,65</b> |

**Коментар**

На крају извештајног периода:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 981.744,33 динара
- Орочена су средства у износу од 1.000.000,00 динара
- Потраживања у укупном износу од 13.172.667,28 динара од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка до 30.06.2015. 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.
- 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

### 13.04.2015. Усаглашавање салда - Севертранс

Након што је од ревизорске куће примљен захтев усаглашен је салдо са предузећем Севертранс а.д.

### 15.04.2015. Осигурање имовине

Продужено је осигурање објеката стечајног дужника од пожарних ризика и допунских ризика (излив воде из инсталација, ...) код Компанија Дунав осигурање а.д.о

### 16.04.2015. Закуп земљишта

Потписан је Уговор о закупу земљишта у улици Хаџи Ђерина, између кафане Рајац и куће Аце Миловановића, на катастарској парцели 446 КО Љиг, површине 20м2, са закупцем Драганом Павловићем.

Уговорен је закуп на период од 6 месеци, почев од 01.05.2015. године.

### 16.04.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 1.000.000,00рсд код Vojvođanske Banke a.d. на период од 60 дана. Ефективна каматна стопа износи 8,00% на годишњем нивоу.

### 20.04.2015. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника.

Тромесечни извештај за период од 01.01.2015-30.06.2015.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

### 25.04.2015. Захтев Секуле Кешеља

Примљен је захтев Секуле Кешеља за приступ информацијама у вези уговора о закупу

### 28.04.2015. Захтев ЕПС-у за обуставу електричне енергије

Послат је захтев ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд, ЕДБ Лазаревац за привремену обуставу електричне енергије за мерно место 0717100963 – „Слобода“ Равногорска бб. Како предузеће не обавља делатност и не постоји потреба за испоруком ел. енергије на овом месту, а док се не створе услови за његово стављање у функцију

### 05.05.2015. Теренска контрола Пореске управе

Примљен је налог за теренску контролу, ради провере обрачунавања и плаћања пореза на добит, ПДВ-а и пореза и доприноса од ПУ Ваљево.

### 05.05.2015. Анекс Уговора о закупу са СЗП Марковић

Закључен је Анекс Уговора о закупу са СЗП „Марковић“ из Љига, којим се закупцу прецизира период закупа за 4 месеца, или до уновчења имовине, и то почев од 01.05.2015. године

### 14.05.2015. Обраћање одбору поверилаца-Закључење Анекса са MN Green

На предлог-захтев закупца, повереник стечајног управника обратио се Одбору поверилаца стечајног дужника ради разматрања предлога и доношења сагласности на Закључење Анекса II уговора о закупу са предузећем MN green Crystal d.o.o. из Београда, (Уговор број 145 закључен дана 16.09.2014. године и Анекс уговора број 39 од 03.03.2015. године) којим престаје закуп дела имовине и то рехабилитационог центра, фудбалског игралишта, теретане и кружног базена, уз смањење висине закупнине од 400 еура месечно.

### 21.05.2015. Захтев Полицијске управе

Примљен је захтев полицијске управе Ваљево за доставу података из пословања стечајног дужника, по пријави трећег лица...

**26.05.2015. Примопредаја документације**

Предузећу за ревизију "Финодит", предата је документација ради вршења услуга процене вредности стечајног дужника. Том приликом сачињен је записник.

**04.06.2015. Записник Пореске управе-филијала Ваљево**

Након извршене теренске контроле, примљен је записник Пореске управе-филијала Ваљево.

**05.06.2015. Седница Одбора поверилаца**

Одржана је X седница Одбора поверилаца на којој је разматрано следеће: Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2015.године, давање сагласности на закључење Анекса са предузећем MN Green, захтев Бечејпревоза за уклањањем киоска који заклања благајну, као и начин оглашавања скупштине поверилаца стечајног дужника

**10.06.2015. Захтев Секуле Кешеља**

Примљен је захтев Секуле Кешеља за доставу података у вези закупа имовине стечајног дужника.

**24.06.2015. Орочавање средстава**

Орочена су средства у износу од 1.000.000,00рсд код Alpha bank a.d. на период од 60 дана. Ефективна каматна стопа износи 6,47% на годишњем нивоу.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 05.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                     |
| P 2015-040                           | 06.04.2015.  | МН греен кристал д.о.о. | 316.822,44          |
| P 2015-041                           | 06.04.2015.  | СЗПР Марковић           | 25.921,84           |
| P 2015-042                           | 06.04.2015.  | СЗПР Марковић           | 64.804,58           |
| P 2015-043                           | 06.04.2015.  | СТР СП-АС 2012          | 38.882,76           |
| P 2015-044                           | 06.04.2015.  | Бечеј превоз            | 72.000,00           |
| P 2015-053                           | 04.05.2015.  | МН греен кристал д.о.о. | 317.169,60          |
| P 2015-054                           | 04.05.2015.  | СЗПР Марковић           | 25.950,24           |
| P 2015-055                           | 04.05.2015.  | СЗПР Марковић           | 64.875,60           |
| P 2015-056                           | 04.05.2015.  | СТР СП-АС 2012          | 38.925,36           |
| P 2015-057                           | 04.05.2015.  | Бечеј превоз            | 72.000,00           |
| P 2015-062                           | 25.05.2015.  | Павловић Драган         | 18.000,00           |
| P 2015-067                           | 05.06.2015.  | МН греен кристал д.о.о. | 318.043,18          |
| P 2015-068                           | 05.06.2015.  | СЗПР Марковић           | 26.021,71           |
| P 2015-069                           | 05.06.2015.  | СЗПР Марковић           | 65.054,28           |
| P 2015-070                           | 05.06.2015.  | СТР СП-АС 2012          | 39.032,57           |
| P 2015-071                           | 05.06.2015.  | Бечеј превоз            | 72.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                         | <b>1.575.504,16</b> |

| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
| Пород 17.04.2015                           | 17.04.2015. | Министарство рада и социјалне политике | 33.256,00  |
| 1.П.268/2014 И                             | 27.04.2015. | Путеви                                 | 25.567,12  |
| 1.П.268/2014 П                             | 27.04.2015. | Путеви                                 | 34.567,12  |
| Пород 21.05.2015                           | 21.05.2015. | Министарство рада и социјалне политике | 33.897,00  |
| P 2015-045                                 | 17.04.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 179.803,87 |
| P 2015-046                                 | 17.04.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 1.774,04   |
| P 2015-047                                 | 17.04.2015. | Бечеј превоз                           | 12.941,26  |
| P 2015-048                                 | 17.04.2015. | СЗПР Марковић                          | 37.424,62  |
| P 2015-049                                 | 30.04.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 60.711,12  |
| P 2015-050                                 | 30.04.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 289,80     |
| P 2015-051                                 | 30.04.2015. | СЗПР Марковић                          | 14.095,61  |
| P 2015-052                                 | 30.04.2015. | Бечеј превоз                           | 14.095,61  |
| P 2015-058                                 | 18.05.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 157.483,33 |
| P 2015-059                                 | 18.05.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 1.994,26   |
| P 2015-060                                 | 18.05.2015. | Бечеј превоз                           | 7.552,26   |
| P 2015-061                                 | 18.05.2015. | СЗПР Марковић                          | 35.222,89  |
| P 2015-063                                 | 31.05.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 78.362,32  |
| P 2015-064                                 | 31.05.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 289,80     |
| P 2015-065                                 | 31.05.2015. | СЗПР Марковић                          | 14.413,42  |
| P 2015-066                                 | 31.05.2015. | Бечеј превоз                           | 14.413,42  |
| P 2015-072                                 | 17.06.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 162.718,03 |
| P 2015-073                                 | 17.06.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 2.892,44   |
| P 2015-074                                 | 17.06.2015. | Бечеј превоз                           | 3.085,51   |
| P 2015-075                                 | 17.06.2015. | СЗПР Марковић                          | 34.653,80  |
| P 2015-076                                 | 17.06.2015. | Општина Љиг                            | 47.357,23  |
| Пород 25.06.2015                           | 25.06.2015. | Министарство рада и социјалне политике | 33.897,00  |
| P 2015-077                                 | 30.06.2015. | МН греен кристал д.о.о.                | 597.554,82 |
| P 2015-078                                 | 30.06.2015. | СЗТУР ХРАСТ                            | 289,80     |
| P 2015-079                                 | 30.06.2015. | СЗПР Марковић                          | 14.572,32  |
| P 2015-080                                 | 30.06.2015. | Бечеј превоз                           | 14.572,32  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                |                     |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 01.04.2015.                         | 01.04.2015. | Бенко тоурс 92 | 250.355,78          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                | <b>1.920.103,92</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>3.495.608,08</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови               |             |                         |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Ив 1/2015-налог               | 01.04.2015. | Привредни суд у Ужицу   | 9.784,00          |
| Ив 1/2015                     | 01.04.2015. | Привредни суд у Ужицу   | 10.564,00         |
| П 563/2014                    | 08.04.2015. | Прекршајни суд у Ваљеву | 134.600,00        |
| П 3527/2014                   | 01.04.2015. | Привредни суд Београд   | 7.025,00          |
| П 3527/2014<br>такса на жалбу | 21.04.2015. | Привредни суд Београд   | 7.805,00          |
| П-563/2014                    | 11.05.2015. | Привредни суд у Ваљеву  | 135.380,00        |
| Ив 4023/2015                  | 02.06.2015. | Привредни суд Београд   | 10.538,00         |
| Ив 4203/2015                  | 05.06.2015. | Привредни суд Београд   | 3.870,00          |
| Ив 4203/2015<br>Опомена       | 02.06.2015. | Привредни суд Београд   | 4.650,00          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                         | <b>324.216,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| нт 4/2015                            | 30.04.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| нт 5/2015                            | 31.05.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| нт 6/2015                            | 30.06.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |             |                |                 |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| 28.04.2015                             | 28.04.2015. | Томић Мирослав | 8.672,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>8.672,00</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>482.888,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Р 283                   | 30.04.2015. | Миранита доо | 830,00          |
| Р 0446/15               | 29.05.2015. | Макс Офице   | 2.496,00        |
| Р 457                   | 30.06.2015. | МИРАНИТА доо | 440,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>3.766,00</b> |

| Електрична енергија |             |                              |                   |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Р 52382964          | 30.04.2015. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 271.882,13        |
| Р 54163386          | 31.05.2015. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 265.847,08        |
| Р 56171790          | 30.06.2015. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 377.338,89        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                              | <b>915.068,10</b> |

| Комуналне услуге |             |               |           |
|------------------|-------------|---------------|-----------|
| Р 84158          | 30.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 25.842,95 |
| Р 84433          | 30.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38     |
| Р 84352          | 30.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36  |
| Р 83496          | 30.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65    |
| Р 84166          | 30.04.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 55.651,86 |
| Р 105279         | 31.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 71.832,12 |
| Р 105260         | 31.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 26.424,60 |
| Р 105538         | 31.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38     |
| Р 105465         | 31.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36  |

| Комуналне услуге |             |               |                   |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| P 104604         | 31.05.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| P 125709         | 30.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| P 126560         | 30.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36          |
| P 126632         | 30.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| P 126373         | 30.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 547.758,59        |
| P 126365         | 30.06.2015. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 26.715,92         |
| <b>Укупно:</b>   |             |               | <b>772.425,21</b> |

| Гориво и мазиво |             |                 |                  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| P 34/15         | 27.04.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 15.000,00        |
| 42/15           | 31.05.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 15.000,00        |
| P 51/15         | 30.06.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>45.000,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                            |                 |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| P 007641882     | 01.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| P 092065291     | 01.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 92,00           |
| 30.03.15        | 01.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| P 000638216     | 01.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 46,00           |
| P 000714724     | 16.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| P 045539360     | 22.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| P 35/15         | 27.04.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| P AA000714803   | 27.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| PE107058569     | 30.04.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 92,00           |
| PE106990650     | 08.05.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| PE106990646     | 08.05.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 102,00          |
| AA000560016     | 06.05.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| PE427594215     | 08.05.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 150,00          |
| 560379-82       | 18.05.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 196,00          |
| 43/15           | 31.05.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.800,00        |
| P 52/15         | 30.06.2015. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.800,00        |
| AA000631823     | 05.06.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 46,00           |
| 161 619         | 08.06.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 116,00          |
| AA000716291     | 19.06.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 91,00           |
| 421 619         | 23.06.2015. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 168,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                            | <b>6.799,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.968,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 320,15   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 573,23   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00   |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 310,15          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 454,59          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.160,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>6.291,48</b> |

| Премија осигурања     |             |                        |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| P 51-1561-4017015     | 22.04.2015. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.046,31        |
| P 51-1561-4017015-мај | 15.05.2015. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| P 51-1561-4017015-јун | 15.06.2015. | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                        | <b>36.884,03</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 30.04.2015/1-1                 | 30.04.2015. | Влаинић Миланка | 33.897,00         |
| 31.05.2015/1-1                 | 31.05.2015. | Влаинић Миланка | 33.256,00         |
| 30.06.2015/1-1                 | 30.06.2015. | Влаинић Миланка | 33.897,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>101.050,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 30.04.2015/1                   | 30.04.2015. | Каљевић Оливера  | 45.487,00         |
| 30.04.2015/2                   | 30.04.2015. | Чабаркапа Зорица | 41.849,00         |
| 30.04.2015/3                   | 30.04.2015. | Шарчевић Марија  | 36.390,00         |
| 31.05.2015/1                   | 31.05.2015. | Каљевић Оливера  | 45.487,00         |
| 31.05.2015/2                   | 31.05.2015. | Чабаркапа Зорица | 41.849,00         |
| 31.05.2015/3                   | 31.05.2015. | Шарчевић Марија  | 36.390,00         |
| 30.06.2015/3                   | 30.06.2015. | Шарчевић Марија  | 36.390,00         |
| 30.06.2015/1                   | 30.06.2015. | Каљевић Оливера  | 45.487,00         |
| 30.06.2015/2                   | 30.06.2015. | Чабаркапа Зорица | 41.849,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>371.178,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| P 05-00088 4          | 30.04.2015. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| P 05-00111 2          | 31.05.2015. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| P 05-00134 1          | 30.06.2015. | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |                  |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| P 8/2015                                 | 30.04.2015. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| P 9/15                                   | 31.05.2015. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| P 10/15                                  | 30.06.2015. | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                           | <b>90.000,00</b> |

| ПДВ                   |             |  |                   |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| ПДВ први квартал 2015 | 20.04.2015. | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 244.344,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>244.344,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                       |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| P 029/2015                    | 30.04.2015. | КОПЕРНИКУС ДОО        | 1.200,00        |
| 29.05.2015                    | 29.05.2015. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА   | 1.440,00        |
| P 030/2015                    | 31.05.2015. | КОПЕРНИКУС ДОО        | 1.200,00        |
| P 73/15                       | 15.06.2015. | СЗР Фото студио Дејан | 696,00          |
| P 031/2015                    | 30.06.2015. | КОПЕРНИКУС ДОО        | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                       | <b>5.736,00</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>2.628.541,82</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>3.111.429,82</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59  
Eurobank, 250-0000000039720-56  
Societe Generale Banka, 908-27501-22  
Vojvođanska banka AD, 908-35501-78  
Alpha bank, 180-0010010000031-66

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b> | <b>1.627.643,80</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 14.04.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 12.116,44         |
| 27.04.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 131.080,03        |
| 22.06.2015.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 13.333,33         |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>156.529,80</b> |

| Наплата потраживања |                         |            |
|---------------------|-------------------------|------------|
| 01.04.2015.         | Бечеј превоз            | 14.492,87  |
| 01.04.2015.         | Бечеј превоз            | 72.000,00  |
| 01.04.2015.         | Бечеј превоз            | 17.106,41  |
| 01.04.2015.         | Кавим Рашка             | 5.000,00   |
| 08.04.2015.         | СЗПР Марковић           | 23.572,37  |
| 16.04.2015.         | СЗПР Марковић           | 26.106,24  |
| 18.04.2015.         | СТР СП-АС 2012          | 16.000,00  |
| 18.04.2015.         | СТР СП-АС 2012          | 27.000,00  |
| 20.04.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 104.250,64 |
| 20.04.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 67.033,85  |
| 20.04.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 72.066,34  |
| 20.04.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 127.979,91 |
| 20.04.2015.         | Киммел                  | 3.115,49   |
| 21.04.2015.         | Шах клуб Спартак        | 77,11      |
| 27.04.2015.         | Путеви                  | 198.356,00 |
| 04.05.2015.         | Станковић Нада          | 5.900,00   |
| 19.05.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 50.000,00  |
| 25.05.2015.         | СЗПР Марковић           | 34.736,62  |
| 26.05.2015.         | СТР СП-АС 2012          | 43.500,00  |
| 26.05.2015.         | Станковић Нада          | 6.000,00   |
| 27.05.2015.         | Бечеј превоз            | 14.254,51  |
| 27.05.2015.         | Бечеј превоз            | 72.000,00  |
| 27.05.2015.         | СТР СП-АС 2012          | 40.400,00  |
| 28.05.2015.         | Бечеј превоз            | 15.970,60  |
| 28.05.2015.         | Бечеј превоз            | 14.731,22  |
| 29.05.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 335.275,21 |
| 29.05.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 35.239,78  |
| 01.06.2015.         | Кавим Рашка             | 5.000,00   |
| 08.06.2015.         | СЗПР Марковић           | 65.265,59  |

| Наплата потраживања |                         |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 18.06.2015.         | МН греен кристал д.о.о. | 100.000,00          |
| 25.06.2015.         | Станковић Нада          | 6.000,00            |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>1.618.430,76</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                         |                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 24.04.2015.                   | МН греен кристал д.о.о. | 36.822,44         |
| 28.05.2015.                   | Бечеј превоз            | 72.000,00         |
| 28.05.2015.                   | Бечеј превоз            | 72.000,00         |
| 26.05.2015.                   | Павловић Драган         | 18.000,00         |
| 16.06.2015.                   | СЗПР Марковић           | 26.021,71         |
| 25.06.2015.                   | Бечеј превоз            | 72.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                         | <b>296.844,15</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 17.04.2015.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.256,00         |
| 27.04.2015.                         | Путеви                                 | 25.567,12         |
| 27.04.2015.                         | Путеви                                 | 34.567,12         |
| 21.05.2015.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.897,00         |
| 28.05.2015.                         | Бечеј превоз                           | 12.941,26         |
| 28.05.2015.                         | Бечеј превоз                           | 14.095,61         |
| 09.06.2015.                         | МН греен кристал д.о.о.                | 78.362,32         |
| 16.06.2015.                         | Бечеј превоз                           | 14.413,42         |
| 16.06.2015.                         | Бечеј превоз                           | 7.552,26          |
| 18.06.2015.                         | МН греен кристал д.о.о.                | 157.483,33        |
| 20.06.2015.                         | СЗПР Марковић                          | 34.653,80         |
| 25.06.2015.                         | Министарство рада и социјалне политике | 33.897,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>480.686,24</b> |

| Повраћај орочених средстава |                        |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 14.04.2015.                 | Societe Generale Banka | 1.000.000,00        |
| 22.06.2015.                 | Vojvodanska banka AD   | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                        | <b>2.000.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>4.552.490,95</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 15.04.2015.     | Привредни суд у Ужицу   | 10.564,00         |
| 15.04.2015.     | Привредни суд у Ужицу   | 9.784,00          |
| 15.04.2015.     | Привредни суд Београд   | 7.025,00          |
| 16.04.2015.     | Прекршајни суд у Ваљево | 134.600,00        |
| 29.04.2015.     | Привредни суд Београд   | 7.805,00          |
| 15.05.2015.     | Привредни суд у Ваљево  | 135.380,00        |
| 05.06.2015.     | Привредни суд Београд   | 10.538,00         |
| 10.06.2015.     | Привредни суд Београд   | 3.870,00          |
| 11.06.2015.     | Привредни суд Београд   | 4.650,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                         | <b>324.216,00</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| 28.04.2015.                            | Томић Мирослав | 8.672,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                | <b>8.672,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.04.2015.             | Варијант д.о.о. | 65,00           |
| 16.04.2015.             | Миранита доо    | 845,00          |
| 15.05.2015.             | Миранита доо    | 830,00          |
| 02.06.2015.             | Макс Офице      | 2.496,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>4.236,00</b> |

| Електрична енергија |                              |                   |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 20.04.2015.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 262.144,32        |
| 15.05.2015.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 271.882,13        |
| 19.06.2015.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 265.847,08        |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>799.873,53</b> |

| Комуналне услуге |               |                   |
|------------------|---------------|-------------------|
| 15.04.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 54.827,39         |
| 15.04.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 27.007,24         |
| 15.04.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| 15.04.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36          |
| 15.04.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| 15.05.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 55.651,86         |
| 15.05.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 25.842,95         |
| 15.05.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| 15.05.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36          |
| 15.05.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| 15.06.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 71.832,12         |
| 15.06.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 26.424,60         |
| 15.06.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 72,38             |
| 15.06.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36          |
| 15.06.2015.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 265,65            |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>279.785,33</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 01.04.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 13.597,05        |
| 27.04.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 15.000,00        |
| 09.06.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>43.597,05</b> |

| Пошта и телефон |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01.04.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 160,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 180,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 115,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 66,00           |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 27.04.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| 01.04.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 46,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 26,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 104,00          |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 92,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 58,00           |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 114,00          |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 102,00          |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 150,00          |
| 29.05.2015.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 196,00          |
| 09.06.2015.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.800,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>6.949,00</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 14.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 40,00           |
| 20.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.968,36        |
| 30.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| 30.04.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 320,15          |
| 11.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 60,00           |
| 20.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 573,23          |
| 30.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| 30.05.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00          |
| 10.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 310,15          |
| 22.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 454,59          |
| 30.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.160,00        |
| 30.06.2015.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>6.291,48</b> |

| Премија осигурања |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 24.04.2015.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.046,31        |
| 15.05.2015.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| 15.06.2015.       | Дунав осигурање а.д.о. | 12.418,86        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>36.884,03</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 24.04.2015.                    | Влаинић Миланка | 33.897,00         |
| 29.05.2015.                    | Влаинић Миланка | 33.897,00         |
| 29.06.2015.                    | Влаинић Миланка | 33.256,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>101.050,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 30.04.2015.                    | Каљевић Оливера  | 45.487,00         |
| 30.04.2015.                    | Чабаркапа Зорица | 41.849,00         |
| 30.04.2015.                    | Шарчевић Марија  | 36.390,00         |
| 02.06.2015.                    | Каљевић Оливера  | 45.487,00         |
| 02.06.2015.                    | Чабаркапа Зорица | 41.849,00         |
| 02.06.2015.                    | Шарчевић Марија  | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>247.452,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 16.04.2015.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 15.05.2015.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 08.06.2015.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| 05.05.2015.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| 19.06.2015.                              | Адвокат Добрила Станковић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                           | <b>60.000,00</b> |

| ПДВ            |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| 20.04.2015.    | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 244.344,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>244.344,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                     |                 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 16.04.2015.                   | КОПЕРНИКУС ДОО      | 1.200,00        |
| 05.05.2015.                   | КОПЕРНИКУС ДОО      | 1.200,00        |
| 29.05.2015.                   | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА | 1.440,00        |
| 08.06.2015.                   | КОПЕРНИКУС ДОО      | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>5.040,00</b> |

| Орочење средстава |                      |                     |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 16.04.2015.       | Vojvođanska banka AD | 1.000.000,00        |
| 25.06.2015.       | Alpha bank           | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                      | <b>2.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.198.390,42</b> |
|-----------------------|--|---------------------|



**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2015.**

**1.981.744,33**