

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
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 почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 332.429,66 динара
2. Орочена су средства у износу од 1.500.000,00 динара
3. Потраживања у укупном износу од 13.786.164,68 динара од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка до 30.09.2015. године у укупном износу од 13.098.451,57 динара
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 687.713,11 динара
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	332.429,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.786.164,68
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	27.363.194,34

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	332.429,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.786.164,68
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	27.363.194,34

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
2.	Потраживања	0,00	176.607,98	2.918.377,67
3.	Залихе	0,00	0,00	44.435,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	13.200.165,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	176.607,98	2.918.377,67
				24.288.994,99

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода
Повећање од 156.607,98 динара односисе на разлику 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%), и то Кавим Рашка 20.000,00дин, и од Синдиката Независности Електрана у износу од 156.607,98 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	154.611,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.918.377,67			
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)	582.034,88	0,00	1.579.190,36	997.155,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	324.805,71		1.122.495,16	797.689,45
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.479.829,94	0,00	2.701.685,52	1.794.844,93

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име камате у добијеним спором са Синдикат Независност Електране, износ од 136.217,67динара,
-на име камате на орочена средства износ од 14.250,00 динара - Војвођанска банка
-потраживања из ранијег периода у износу од 2.918.377,67 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
-закуп у извештајном периоду, наплаћено је 582.034,88 динара
-потраживања у извештајном периоду у износу од 324.805,71 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје и воде МН Греен-у)

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.579.190,36 динара, највећи удео се доноси на МН греен 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) 38.841,12+38.999,88+39.320,64=117.161,64 динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.894,08+25.999,92+26.213,76=78.107,76 динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу Мотела):

64.735,20+64.999,80+65.534,40=195.269,40 динара

-МН Греен 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)

316.483,20+301.887,96+304.370,88=922.742,04 динара

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

-ФК Омладинац (Уговор о закупуфудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.890,00+16.019,52=31.909,52 динара

-Павловић Драган (Уговор о закупу земљишта, 20м2 у Љигу по цени од 3.000,00дин) 18.000,00динара

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.122.495,16 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН греен кристал,комуналне услуге Бечејпревозу,потрошња воде сзтр Храсту и сзтр Марковић

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	122.408,00	122.408,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	900.000,00	750.000,00	272.408,00	122.408,00	1.050.000,00

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	0,00	9.000,00	5.724,00	3.086,00	2.638,00
2. Електрична енергија	309.571,81	1.320.000,00	950.479,84	918.717,44	341.334,21
3. Комуналне услуге	716.767,18	550.000,00	245.877,90	878.580,84	84.064,24
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	39.413,94	25.541,81	13.872,13
5. Пошта и телефон	3.154,68	15.000,00	7.494,00	4.908,00	5.740,68
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	6.686,93	6.686,93	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	372.000,00	371.178,00	371.178,00	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	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	400.000,00	328.382,98	328.382,98	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	1.200,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
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	1.070.693,67	3.135.500,00	2.332.094,17	4.413.938,58	488.849,26

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 50.000 динара, Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 100.000,00 динара и судске трошкове у износу од 122.408,00 динара који чине углавном судске таксе на предлоге за извршење.

Укупни неизмирене трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 600.000 динара, што укупно чини 1.050.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.135.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.332.094,17 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 488.849,26 динара и односио се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, канцеларијски материјал, књиговодствене услуге....

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
--------------	---	--	--	--	---

Износ од 3.600,00 динара у осталим трошковима стечајне масе односе се на трошкове интернета

2б // 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.10.2015.	332.429,66
2.	Укупан прилив		5.478.401,94
3.	Укупан одлив		4.534.918,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.275.913,02

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.428,00
3.	Укупан одлив		1.428,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Добрила Станковић	90.000,00
2.	Каљевић Оливера	136.461,00
3.	Чабаркапа Зорица	125.547,00
4.	Шарчевић Марија	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.275.913,02
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.839.239,92
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		28.859.752,94

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.275.913,02 динара
2. Орочена су средства у износу од 1.500.000,00 динара
3. Потраживања у укупном износу од 12.839.239,92 динара од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка до 31.12.2015. године у укупном износу од 12.190.678,81 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.122.495,16 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 648.561,11 динараСпецификација потраживања у прилогу.
4. Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2015. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2015-30.09.2015.год

01.11.2015. Уговор о закупу ФК Омладинац

Потписан је уговор о коришћењу фудбалског игралишта које се налази код хотела Љиг, на период од 6 месеци. Месечана закупнина износи 110еура+ПДВ

01.11.2015. Закључење Анекса 3 Уговора са МН ГРЕЕН КРИСТАЛ

Закључен Анекс III Уговора о закупу са предузећем „MN green crystal“, којим се закупцу бањског комплекса из закупа изузима фудбалско игралиште код хотела „Љиг“ и сразмерно умањује висина закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине

04.11.2015. Орочење средстава

Орочена су слободна средства у укупном износу од 1.500.000 РСД на два месеца (60 дана) код Банка поштанска штедионица а.д. Београд, по номиналној каматној стопи од 3,8% на годишњем нивоу

29.12.2015. Ангажовање радника

На основу сагласности стечајног судије, продужени су уговори о делу са следећим радницима:

- Оливера Каљевић, из Љига, улица Владике Николаја бр.21, ЈМБГ 2404960776217,
- Зорица Чабаркапе из Љига, улица Војводе путника бб, ЈМБГ 1508965295019,
- Марија Шарчевић, из Београда, ул. Вишњичка бр. 96; ЈМБГ 1205979795046

31.12.2015. Остали догађаји у извештајном периоду

У парници П.бр.205/2015 тужиоца СУВОБОР ДОО против туженог Република Србија, Привредни суд у Ваљево донео је следећу пресуду:

-Одбија се као неоснован захтев тужиоца којим тражи да се утврди да је тужилац носилац права својине на непокретностима уписаним у ЛН 196 (Хаџи Ђерина 12)

Одлучујући по жалби тужиоца СУВОБОР ДОО, Апелациони суд је одлуком 1 Пж.3019/2015 од 18.11.2015.године:

-Одбио као неосновану жалбу тужиоца и потврђује пресуду Привредног суда у Ваљево П.563/14 од 10.03.2015.године (Бања Љиг).

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2015-120	05.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	316.483,20
P 2015-121	05.10.2015.	СЗПР Марковић	25.894,08
P 2015-122	05.10.2015.	СЗПР Марковић	64.735,20
P 2015-123	05.10.2015.	СТР СП-АС 2012	38.841,12
P 2015-124	05.10.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2015-133	05.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	301.887,96
P 2015-134	05.11.2015.	СЗПР Марковић	25.999,92
P 2015 135	05.11.2015.	СЗПР Марковић	64.999,80
P 2015-136	05.11.2015.	СТР СП-АС 2012	38.999,88
P 2015-137	05.11.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2015-138	05.11.2015.	ФК Омладинац	15.890,00
P 2015-139	05.11.2015.	Павловић Драган	18.000,00
P 2015-148	04.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	304.370,88
P 2015-149	04.12.2015.	СЗПР Марковић	26.213,76
P 2015-150	04.12.2015.	СЗПР Марковић	65.534,40
P 2015-151	04.12.2015.	СТР СП-АС 2012	39.320,64
P 2015-152	04.12.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2015-153	04.12.2015.	ФК Омладинац	16.019,52
Укупно:			1.579.190,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2015-125	16.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	244.842,41
P 2015-126	16.10.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.862,51
P 2015-127	16.10.2015.	Бечеј превоз	5.713,67
P 2015-128	16.10.2015.	СЗПР Марковић	32.438,11
6 ИВ 4023/15- судски трошкови	21.10.2015.	Синдикат Независност ЈКП Београдске електране	25.516,00
P 2015-129	31.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	69.817,79
P 2015-130	31.10.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2015-131	31.10.2015.	СЗПР Марковић	14.095,61
P 2015-132	31.10.2015.	Бечеј превоз	14.095,61
P 2015-140	16.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	230.330,30
P 2015-141	16.11.2015.	СЗТУР ХРАСТ	2.380,26
P 2015-142	16.11.2015.	Бечеј превоз	10.877,44
P 2015-143	16.11.2015.	СЗПР Марковић	35.670,90
P 2015-144	30.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	34.065,68
P 2015-145	30.11.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2015-146	30.11.2015.	СЗПР Марковић	13.062,73
P 2015-147	30.11.2015.	Бечеј превоз	13.062,73
P 2015-154	16.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	238.092,19
P 2015-155	16.12.2015.	СЗТУР ХРАСТ	4.248,90
P 2015-156	16.12.2015.	Бечеј превоз	13.184,77
P 2015-157	16.12.2015.	СЗПР Марковић	33.339,74
P 2015-158	31.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	56.101,57
P 2015-159	31.12.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2015-160	31.12.2015.	СЗПР Марковић	14.413,42
P 2015-161	31.12.2015.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			1.122.495,16

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	2.701.685,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-35/2015	02.10.2015.	Привредни суд у Чачку	41.950,00
П-35/2015 жалба	26.10.2015.	Привредни суд у Чачку	42.730,00
Бр. П-283/2015	03.12.2015.	Привредни суд у Ваљеву	21.203,00
Ив 4023/2015-налог	01.12.2015.	Привредни суд Београд	9.758,00
П-646/2015	24.12.2015.	Основни суд у Мионици	3.383,00
П-296/2014	29.12.2015.	Основни суд у Мионици	1.692,00
П-296/2014 Такса	29.12.2015.	Основни суд у Мионици	1.692,00
Укупно:			122.408,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 11/2015	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/2015	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			272.408,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 730	31.10.2015.	МИРАНИТА доо	830,00
Р 186352	13.10.2015.	Варијант д.о.о.	120,00
0943/15	06.11.2015.	Макс Офице	2.136,00
Р 1079/15	18.12.2015.	Макс Офице	498,00
12/86	18.12.2015.	Циклос СЗР	1.440,00
Р 831	31.12.2015.	МИРАНИТА доо	700,00
Укупно:			5.724,00

Електрична енергија			
Р 63503981	31.10.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	296.596,65
Р 65180624	30.11.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	312.548,98
Р 66730985	31.12.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	341.334,21
Укупно:			950.479,84

Комуналне услуге			
Р 211222	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.885,55
Р 210366	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	272,96
Р 211290	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,36
Р 211036	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	67.112,21
Р 211028	31.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.586,38
Р 232351	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.773,49
Р 231495	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,04
Р 232424	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,95
Р 232165	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.612,45
Р 232157	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	24.156,27
Р 253235	31.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	51.501,30
Р 253227	31.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.482,01
Р 253502	31.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,55
Р 253421	31.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.742,09
Р 252565	31.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,29

Комуналне услуге			
			Укупно:
			245.877,90

Гориво и мазиво			
Р 77/15	30.10.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.200,00
Р 81/15	30.11.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.341,81
Р 87/15	31.12.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.872,13
			Укупно:
			39.413,94

Пошта и телефон			
Р 129161038	07.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
Р 129161041	07.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
Р 304 619	23.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	231,00
Р 316 619	29.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
Р 78/15	31.10.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
286 619	25.11.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	174,00
378 619	04.11.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
Р 133082402	10.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
Р 82/15	30.11.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
164520505	18.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
164502762	21.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
164510018	24.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
Р 88/15	31.12.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
366 618	10.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	242,00
274 619	31.12.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	564,00
			Укупно:
			7.494,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,22
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,31
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.042,76
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,91
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	973,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,93
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			6.686,93

Премија осигурања			
P 51-1561-4017015-октобар	23.10.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
P 51-1561-4017015-новембар	25.11.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
P 51-1561-4017015-децембар	21.12.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:			37.256,58

Вештачења и процене			
P 232	24.11.2015.	Финодит	64.800,00
P 233	29.12.2015.	Финодит	151.200,00
Укупно:			216.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.10.2015/3	31.10.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.10.2015/1	31.10.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.10.2015/2	31.10.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.11.2015/1	30.11.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.11.2015/2	30.11.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.11.2015/3	30.11.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.12.15/3	31.12.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.12.15/1	31.12.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.12.15/2	31.12.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
Укупно:			371.178,00

Књиговодствене услуге			
P 05-00208 9	31.10.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 97-38-20PH2015УСЛ	30.11.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
P 97-81-24	31.12.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
P 20/15	30.10.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 22/15	30.11.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 26/15	31.12.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2015	19.10.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	328.382,98
Укупно:			328.382,98

Остали трошкови стечајне масе			
P 035/2015	31.10.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 036/2015	30.11.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 037/2015	31.12.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.332.094,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.604.502,17
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.832.429,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	136.217,67
30.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.250,00
01.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.144,01
Укупно:		154.611,68

Наплата потраживања		
02.10.2015.	Бечеј превоз	3.085,51
02.10.2015.	Бечеј превоз	1.845,12
02.10.2015.	Бечеј превоз	15.366,84
02.10.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
02.10.2015.	Бечеј превоз	2.579,47
02.10.2015.	Бечеј превоз	14.651,77
02.10.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
02.10.2015.	Бечеј превоз	3.108,32
07.10.2015.	СЗПР Марковић	25.958,88
09.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	239.404,41
09.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	168.070,36
12.10.2015.	СЗПР Марковић	25.989,12
13.10.2015.	БАНБУС ДОО	4.600,00
13.10.2015.	БАНБУС ДОО	49.636,70
13.10.2015.	БАНБУС ДОО	39.709,36
13.10.2015.	БАНБУС ДОО	36.646,66
14.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	199.398,57
19.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
19.10.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
21.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	50.000,00
21.10.2015.	МН греен кристал д.о.о.	50.000,00
21.10.2015.	Синдикат Независност ЈКП Београдске електране	195.759,98
27.10.2015.	Киммел	3.168,30
09.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	69.817,79
20.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	182.817,34
23.11.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
24.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	43.641,83
24.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	194.673,00
24.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	212.080,05
24.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	45.983,05
24.11.2015.	МН греен кристал д.о.о.	35.840,33
02.12.2015.	Бечеј превоз	14.016,16
04.12.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
09.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	74.159,67
09.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	38.113,09
09.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	19.847,35
09.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	81.960,01
09.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	124.356,44
16.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	138.092,19
18.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
24.12.2015.	Бенко тоурс 92	50.000,00
25.12.2015.	МН греен кристал д.о.о.	84.073,61

Наплата потраживања		
25.12.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	15.926,39
30.12.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
Укупно:		2.918.377,67

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	СЗПР Марковић	25.894,08
02.11.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	156.483,20
06.11.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	160.000,00
25.11.2015.	Павловић Драган	18.000,00
02.12.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
03.12.2015.	СЗПР Марковић	25.999,92
27.11.2015.	ФК Омладинац	15.890,00
16.12.2015.	СЗПР Марковић	65.534,40
16.12.2015.	ФК Омладинац	16.019,52
16.12.2015.	СЗПР Марковић	26.213,76
Укупно:		582.034,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	Синдикат Независност ЈКП Београдске електране	25.516,00
27.10.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	244.842,41
02.12.2015.	Бечеј превоз	5.713,67
03.12.2015.	СЗПР Марковић	35.670,90
16.12.2015.	СЗПР Марковић	13.062,73
Укупно:		324.805,71

Повраћај орочених средстава		
30.10.2015.	Vojvođanska banka AD	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 5.479.829,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2015.	Привредни суд у Чачку	41.950,00
28.10.2015.	Привредни суд у Чачку	42.730,00
10.12.2015.	Привредни суд у Ваљево	21.203,00
16.12.2015.	Привредни суд Београд	9.758,00
30.12.2015.	Основни суд у Мионици	3.383,00
30.12.2015.	Основни суд у Мионици	1.692,00
30.12.2015.	Основни суд у Мионици	1.692,00
Укупно:		122.408,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Варијант д.о.о.	120,00
25.11.2015.	МИРАНИТА доо	830,00
16.12.2015.	Макс Офице	2.136,00
Укупно:		3.086,00

Електрична енергија		
23.10.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	309.571,81
25.11.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	296.596,65
21.12.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	312.548,98
Укупно:		918.717,44

Комуналне услуге		
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	177.278,18
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.203,28
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,46
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.734,95
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,96
07.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	88.445,17
23.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	211.554,83
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	53.912,91
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.038,72
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,84
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.764,38
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,32
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	85.836,35
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.154,24
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	270,03
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.822,99
04.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,57
25.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.885,55
25.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	272,96
25.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,36
25.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	67.112,21
25.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.586,38
21.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.773,49
21.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,04
21.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.612,45
21.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,95
21.12.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	24.156,27
Укупно:		878.580,84

Гориво и мазиво		
20.11.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.200,00
21.12.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.341,81
Укупно:		25.541,81

Пошта и телефон		
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
15.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
29.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
29.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	231,00
29.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
29.10.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
20.11.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
21.12.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		4.908,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,22
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	706,31
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.042,76
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,91
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	973,80
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,93

Платни промет		
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		6.686,93
Премија осигурања		
23.10.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
25.11.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
21.12.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58
Вештачења и процене		
29.12.2015.	Финодит	216,00
30.12.2015.	Финодит	64.584,00
30.12.2015.	Финодит	151.200,00
Укупно:		216.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
02.11.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
02.11.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
15.12.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
15.12.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
15.12.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.12.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.12.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.12.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
Укупно:		371.178,00
Књиговодствене услуге		
23.10.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
04.11.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
16.12.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
25.11.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
16.12.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
ПДВ		
19.10.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	328.382,98
Укупно:		328.382,98
Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
04.11.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
15.12.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:		3.600,00
Орочење средстава		
04.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		4.536.346,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.775.913,02

