

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	281.676,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	9.015,20
5.	Потраживања	13.775.579,66
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		27.310.871,24

Коментар

1. На почетку у извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 281.676,38 динара
2. Аванси дати у износу од 9.015,20 дин.
2. Потраживања у укупном износу од 13.775.579,66 динара од чега су:
 - настала потраживања у стечају до 31.03.2015. године укупном износу од 12.969.237,47 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.2457.213,89 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 806.342,19 динара
3. Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
4. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	281.676,38
2.	Дати аванси	0,00	9.015,20
3.	Потраживања	0,00	13.775.579,66
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	27.310.871,24

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	281.676,38
2.	Дати аванси	0,00	9.015,20
3.	Потраживања	0,00	13.775.579,66
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	27.310.871,24

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	9.015,20
2.	Потраживања	0,00	154.341,34	3.254.567,00	10.675.354,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	44.435,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.200.165,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	154.341,34	3.254.567,00	23.928.969,20

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа. Повећање од 154.341,34 динара је разлика 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%), и то: Кавим Рашка 11.093,32рсд, ЈКП Београдски водовод и канализација 29.920,01рсд, Синдикат ЈКП Београдски водовод и канализација 72.328,01рсд и СТР СП АС 41.000,00рсд

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у износу од 3.254.567,00динара, од чега је по Решењима о извршењу наплаћено од: Ластра д.о.о. наплаћено 1.263.753,33динара, од Аутопревоза АД Горњи Милановац 512.315,37динара, од Синдиката ЈКП Београдски водовод и канализација 87.823,47динара...

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	610.755,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.254.567,00			
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)	595.103,20	0,00	1.570.262,26	975.159,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	453.116,18		1.138.567,12	685.450,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.913.541,82	0,00	2.708.829,38	1.660.610,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име камате у добијеним споровима износ од 610.755,44 динара, и то:

Аутопревоз ГМ 199.435,11 динара, Ластра 313.840,10 динара, ЈКП Бгд водовод и канализација 31.860,00 динара, Синдикат ЈКП Вик 53.923,68 и Транс Југ 11.696,55 динара.

-потраживања из ранијег периода у износу од 3.254.567 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.

-закуп у извештајном периоду, наплаћено је 595.103,20 динара

-потраживања у извештајном периоду у износу од 453.116,18 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје МН Греен-у)

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.570.262,26 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) 39.253,99+39.538,52+39.159,35=117.951,86 динара;

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ) 26.169,32+26.359,02+26.106,24=78.634,58 динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу Мотела):

65.423,33+56.897,54+65.265,59=187.586,46 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)

319.847,35+322.165,80+319.076,11=961.089,26 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 1.170.448,12 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије 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	37.948,00	600.000,00	149.055,00	187.003,00	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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00	150.000,00
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	1.187.948,00	750.000,00	299.055,00	887.003,00	600.000,00

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	2.994,00	9.000,00	2.050,00	4.134,00	910,00
2. Електрична енергија	943.709,14	1.350.000,00	845.147,11	1.526.711,93	262.144,32
3. Комуналне услуге	67.111,53	450.000,00	271.976,59	251.187,10	87.901,02
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	41.913,22	28.316,17	13.597,05
5. Пошта и телефон	5.158,68	15.000,00	7.096,00	7.443,00	4.811,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	6.986,17	6.986,17	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	916.000,00	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	35.556,00	106.800,00	101.050,00	102.709,00	33.897,00
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)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	211.793,00	211.793,00	211.793,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.156,45	15.000,00	9.700,00	11.656,45	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.067.685,80	3.692.093,00	2.027.346,67	3.680.571,40	414.461,07

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 149.055,00 динара који чине судске таксе на предлоге за извршење.

Укупни неизмирани трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за приватизацију у износу од 150.000 динара, што укупно чини 600.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеву износили су 3.692.093,00 динара, од чега је стварно настало 2.027.450,67 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 414.565,07 динара и односио се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, пошта и телефон, канцеларијски материјал, књиговодствене услуге....

Износ од 9.700,00 динара у осталим трошковима стечајне масе односе се на трошкове интернета, поправку батерије на лавабу

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

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	281.676,38
2.	Укупан прилив		4.909.098,82
3.	Укупан одлив		4.563.131,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	627.643,80

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		4.443,00
3.	Укупан одлив		4.443,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Добрила Станковић	90.000,00
2. Оливера Каљевић	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 01.01.2015. 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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		627.643,80
2. Орована 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
Укупно без депозита		27.217.223,00

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 627.643,80 динара
2. Орована 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 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

09.01.2015. Одабир проценитеља

На седници одбора поверилаца, одржаној 25.12.2015. година, отворене су пристигле понуде за процену стечајног дужника. Том приликом је одабран проценитељ и сачињен је записник. У јануару су послата обавештења понуђачима.

09.01.2015. Предлози за извршење

Од Привредног суда у Београду, примљени су предлози за извршење на основу веродостојних исправа извршних дужника Ластра д.о.о. Лазаревац и Синдикат ЈКП Београдски водовод и канализација

09.01.2015. опомена пред утужење

Послата је опомена пред утужење ОК Спатак-у

16.01.2015. Допис Министарства рударства и енергетике

У вези са нашим дописом од 18.11.2014.године, стигао је одговор Министарства у ком се наводи да није донета одлука о излучним захтевима и да су сагласни са предлогом стечајног управника о изласку комисије која ће изаћи на лице места и констатовати праве ознаке пумпе, стање опреме и извршити увид у документацију, у циљу разјашњења спорних питања

20.01.2015. Периодични финансијски извештај

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

Тромесечни извештај за период од 01.10.2014-31.12.2014.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

28.01.2015. Обавештење о конверзији-Футура Плус

Стечајни дужник је обавештен о конверзији потраживања, односно да је потраживање које је утврђено у стечајном поступку ФУТУРЕ ПЛУС претворено у акцијски капитал.

У централном регистру је укњижено 3011 акција стечајног дужника у капиталу ФУТУРЕ ПЛУС.

30.01.2015. Одбацивање жалбе Секуле Кешеља

Привредни суд у Ваљеву донео је Решење којим се одбацује жалба Секуле Кешеља на одлуку суда којом је одбачен захтев за иселењем стечајног управника из имовине која, како наводи, није власништво Сувобора. Жалба се одбацује због прекорачења преклузивног рока од 8 дана.

03.02.2015. Захтев Општине Љиг

Примљен је захтев Општине Љиг за доставу списка закупаца имовине, ради плаћања накнаде за еколошку таксу која пада на терет закупаца.

06.02.2015. Достава података Општини Љиг

Достављени су подаци о закупцима имовине стечајног дужника ради утврђивања обавеза плаћања еколошких такси.

09.02.2015. Преузимање дуга

Примљен је предлог Синдикалне организације ЈКП Београдски водовод и канализација о преузимању дуга. Прилог предлога је и Уговор између Синдикалне организације ЈКП Београдски водовод и канализација као првог уговарача и Синдиката ЈКП ВИК као другог уговарача, где се наводи да ће први уговарач преузети дуг и измирити износ којим је задужен други уговарач.

10.02.2015. Предлог за извршење

Од Привредног суда у Београду, примљен је предлог за извршење на основу веродостојних исправа извршног дужника Royal 4 kids

10.02.2015. опомена БИП

Примљена је опомена БИП-а за враћање амбалаже.

12.02.2015. Сагласност Агенције на отварање власничког рачуна

Након послатог предлога, примљена је сагласност Агенције за приватизацију на отварање власничког рачуна рачуна код DUNAV STOCKBROKER а.д. Београд ради прекњижења акција предузећа Футура плус а.д. Нови Београд

12.02.2015. Орочавање средстава

Орочена су средства у износу од 1.000.000,00рсд код Societe Generale Bank а.д. на период од 60 дана. Ефективна каматна стопа износи 7,47% на годишњем нивоу.

13.02.2015. Решење о извршењу

Од Привредног суда у Ваљеву, примљено је Решење о извршењу пема дужнику Royal 4 kids

19.02.2015. Сагласност на преузимање дуга

Повереник стечајног управника послао је изјаву у којој је се наводи да је стечајни дужник сагласан са променом дужника по основу уговора о преузимању дуга закљученог између Синдикалне организације ЈКП БВК, Кнеза Милоша 27, Београд и Синдиката ЈКП БВК, Кнеза Милоша 27, Београд.

19.02.2015. Уговор о пружању инвестиционих услуга

Потписан је Уговор о пружању инвестиционих услуга са DUNAV STOCKBROKER а.д. Београд

23.02.2015. Излазак комисије

23.02.2015. Комисија именована од стране Министарства рударства и енергетике, изашла је на терен ради констатовња праве ознаке пумпе, стања опреме у циљу разјашњења спорних питања и том приликом сачињен је записник.

27.02.2015. Уговор о пружању консултантских услуга

Након добијеног Закључка Привредног суда у Ваљеву, потписан је уговор са одабраним проценитељем Предузећем за ревизију Финодит из Београда.

28.02.2015. Одговор БИП-у

Након примљене је опомена за повраћај амбалаже послат је допис у коме се наводи да у предузећу „Суворор“ доо-устечају није пронађена валидна документација на основу које се може утврдити стање примљене амбалаже, тако да је потребно да се достави документација као доказ о задужењу.

02.03.2015. Допис БИП-а

Примљен је записник као доказ о амбалажи коју потражује бредузеће БИП

03.03.2015. Анекс Уговора о закупу МН Греен

Закључен Анекса Уговора о закупу са предузећем „MN green crystal“, којим се закупцу бањског комплекса продужава период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине.

03.03.2015. Анекс Уговора о пословно техничкој сарадњи са Бечејпревозом

-Закључен је Анекс уговора о пословно техничкој сарадњи са „Бечејпревоз“ доо из Бечеја, којим се продужава уговорени рок за 6 месеци, или до уновчења имовине

03.03.2015. Анекс Уговора о закупу са СЗПР „Марковић

Закључен је Анекс Уговора о закупу са СЗПР „Марковић“ из Љига, којим се закупцу киоска прецизира период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 01.03.2015. године

03.03.2015. Анекс Уговора о закупу са СТР СП-АС 2012

Закључен је Анекс Уговора о закупу са СТР „СП-АС 2012“ из Љига, којим се закупцу киоска прецизира период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 01.03.2015. године.

04.03.2015. Обавештење Секули Кешељу

Поступајући по Решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 07-00-01854/2013-03 од 19.02.2015. године, послато је обавештење Секули Кешељу да Предузеће „Суворор“ доо - у стечају, Љиг поседује информације које је тражио, односно Уговор о зајму закључен дана 17.12.2008. године између ЈКП „Београдске електране“ из Новог Београда и „Суворор“ д.о.о из Љига и да копију предметног документа може преузети лично, у просторијама предузећа „Суворор“.

11.03.2015. Решење о извршењу

Од Привредног суда у Ваљевоу, примљено је Решење о извршењу пема дужнику Шах клуб Љиг

25.03.2015. Присуствовње седници одбора поверилаца

Дана 25.03.2015.године, поверенику стечајног управника је е-mail-ом достављен позив за присуствовање 9.седници Одбора поверилаца која ће се одржати у петак 27.03.2015.године.

27.03.2015. Седница Одбора поверилаца

Одржана је седница Одбора поверилаца на којој је разматран Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2014.године, Извештају проценитеља, отпису потраживања по предлогу;

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф 2015-002	05.01.2015.	СЗПР Марковић	26.169,32
Ф 2015-001	05.01.2015.	МН греен кристал д.о.о.	319.847,35
Ф 2015-003	05.01.2015.	СЗПР Марковић	65.423,33
Ф 2015-004	05.01.2015.	СТР СП-АС 2012	39.253,99
Ф 2015-005	05.01.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
Р 2015-014	05.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	322.165,80
Р 2015-015	05.02.2015.	СЗПР Марковић	26.359,02
Р 2015-016	05.02.2015.	СЗПР Марковић	65.897,54
Р 2015-017	05.02.2015.	СТР СП-АС 2012	39.538,52
Р 2015-018	05.02.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
Р 2015-027	05.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	319.076,21
Р 2015-028	05.03.2015.	СЗПР Марковић	26.106,24
Р 2015-029	05.03.2015.	СЗПР Марковић	65.265,59
Р 2015-030	05.03.2015.	СТР СП-АС 2012	39.159,35
Р 2015-031	05.03.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
Укупно:			1.570.262,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
Пород 21.01.2015	21.01.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
Р 2015-006	19.01.2015.	МН греен кристал д.о.о.	182.973,38
Р 2015-007	19.01.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.500,53
Р 2015-008	19.01.2015.	Бечеј превоз	15.463,79
Р 2015-009	19.01.2015.	СЗПР Марковић	36.396,13
Ив 10371/14	01.01.2015.	Синдикат ЈКП водовод	9.324,00
Ив 10376/14	01.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	66.572,00
Ив 10374/14	01.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.144,00
Ив 3716/14	19.02.2015.	Транс Југ	12.390,00
Пород 25.02.2015	25.02.2015.	Министарство рада и социјалне политике	35.556,00
Р 2015-010	31.01.2015.	МН греен кристал д.о.о.	81.960,01
Р 2015-011	31.01.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
Р 2015-012	31.01.2015.	СЗПР Марковић	14.492,87
Р 2015-013	31.01.2015.	Бечеј превоз	14.492,87
Р 2015-019	18.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	171.143,88
Р 2015-020	18.02.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.594,40
Р 2015-021	18.02.2015.	Бечеј превоз	17.106,41
Р 2015-022	18.02.2015.	СЗПР Марковић	34.736,62
Пород 23.03.2015	23.03.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.897,00
Р 2015-023	28.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	48.119,18
Р 2015-024	28.02.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
Р 2015-025	28.02.2015.	СЗПР Марковић	14.254,51
Р 2015-026	28.02.2015.	Бечеј превоз	14.254,51
Р 2015-032	16.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	161.519,04
Р 2015-033	16.03.2015.	СЗТУР ХРАСТ	1.733,48
Р 2015-034	16.03.2015.	Бечеј превоз	15.970,60
Р 2015-035	16.03.2015.	СЗПР Марковић	23.572,37
Р 2015-036	31.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	59.811,70
Р 2015-037	31.03.2015.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
Р 2015-038	31.03.2015.	СЗПР Марковић	14.731,22
Р 2015-039	31.03.2015.	Бечеј превоз	14.731,22

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.138.567,12

Укупни приходи:	2.708.829,38
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив 10374/2014-1	13.01.2015.	Привредни суд Београд	3.072,00
Ив 853/2014	10.02.2015.	Привредни суд у Чачку	41.950,00
О Ив 853/2014	10.02.2015.	Привредни суд у Чачку	48.045,00
Ив 976/2015	24.02.2015.	Привредни суд Београд	9.647,00
Ив 976/2015 налог	24.02.2015.	Привредни суд Београд	8.867,00
П1-58/2014	23.02.2015.	Основни суд у Мионици	7.468,00
Ив 166/2015	11.02.2015.	Привредни суд у Ваљево	10.602,00
Ив 166/2015- налог	13.02.2015.	Привредни суд у Ваљево	10.602,00
02.03.15	02.03.2015.	Жупунски Драгомир	3.000,00
Ив 256/2015	05.03.2015.	Прекршајни суд у Ваљево	2.901,00
Ив 256/2015налог	11.03.2015.	Прекршајни суд у Ваљево	2.901,00
Укупно:			149.055,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
нт 3/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	299.055,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 662	03.03.2015.	Варијант д.о.о.	65,00
Р 0163/15	04.03.2015.	Макс Офице	1.140,00
Р 145	31.03.2015.	Миранита доо	845,00
Укупно:			2.050,00

Електрична енергија			
Р 47010217	31.01.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	301.309,50
Р 0717088227 исправка новембар	23.02.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	43.973,03
Р 48709296	28.02.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	237.720,26
Р 50665787	31.03.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	262.144,32
Укупно:			845.147,11

Комуналне услуге			
Р 20761	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75.130,01
Р 20753	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.570,26
Р 20095	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
Р 21040	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Р 20958	31.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
Р 41866	28.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	44.109,25
Р 41858	28.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.133,27
Р 41190	28.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65

Комуналне услуге			
P 42056	28.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
P 42145	28.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
P 63053	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	54.827,39
P 63045	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.007,24
P 63339	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
P 63240	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
P 62383	31.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
Укупно:			271.976,59

Гориво и мазиво			
P 03/15	19.01.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.966,32
P 14/15	17.02.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.349,85
P 28/15	31.03.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.597,05
Укупно:			41.913,22

Пошта и телефон			
P 045577915	20.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 045577907	20.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 000730946	15.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
P 156 619	14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	414,00
P 08/15	26.01.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
P 045525618	10.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 045526851	11.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 045526865	11.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
P 045555257	06.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 230 519	02.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	243,00
P 000583889	04.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
P 045526848	11.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
P 000584071	13.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
P 085147168	23.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
P 000584098	20.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
P 014885528	25.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
P 18/15	25.02.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
P 085134725	27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
P 125 619	02.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	180,00
P 085164625	09.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
P 085164617	09.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 092079137	19.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 11.03.2015	11.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
P 109892532	26.03.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
R 29/15	31.03.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			7.096,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	726,89
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.157,60
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.226,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.006,66
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	89,34
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	539,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			6.986,17

Премија осигурања			
Р 51-1561-3022114- јануар 2015	29.01.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-3022114- фебруар 2015	24.02.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-3022114- март 2015	27.03.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:			37.256,58

Бруто зараде по уговору о раду			
31.01.2015/1-1	31.01.2015.	Влаинић Миланка	33.897,00
28.02.2015/1-1	28.02.2015.	Влаинић Миланка	33.256,00
31.03.2015/1-1	31.03.2015.	Влаинић Миланка	33.897,00
Укупно:			101.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.01.2015/1	30.01.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.01.2015/2	30.01.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.01.2015/3	30.01.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.02.2015/3	27.02.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.02.2015/1	27.02.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
28.02.2015/2	27.02.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.03.2015/1	31.03.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.03.2015/2	31.03.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.03.2015/3	31.03.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			371.178,00

Књиговодствене услуге			
Р 05-00001 9	30.01.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00022 1	28.02.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 05-00065 5	31.03.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
P 2-2015	30.01.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 3-2015	24.02.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
P 4-2015	10.03.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
30.03.2015	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2014	20.01.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	211.793,00
Укупно:			211.793,00

Остали трошкови стечајне масе			
P 026/2015	31.01.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 471-7	03.02.2015.	WEBER doo	3.600,00
15/3612	19.02.2015.	Дунав Стоцк Брокер а.д.	2.500,00
P 027/2015	28.02.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
P 028/2015	31.03.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:			9.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.027.346,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.326.401,67
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59
Eurobank, 250-0000000039720-56
Societe Generale Banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	281.676,38
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	199.435,11
05.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	313.840,10
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.450,00
23.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.410,00
09.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.923,68
19.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.696,55
Укупно:		610.755,44

Наплата потраживања		
14.01.2015.	МН греен кристал д.о.о.	179.086,70
15.01.2015.	Аутопревоз	12.673,20
15.01.2015.	Аутопревоз	15.419,05
15.01.2015.	Аутопревоз	16.052,72
15.01.2015.	Аутопревоз	15.102,24
15.01.2015.	Аутопревоз	14.891,01
15.01.2015.	Аутопревоз	16.052,72
15.01.2015.	Аутопревоз	14.785,40
15.01.2015.	Аутопревоз	16.475,16
15.01.2015.	Аутопревоз	14.046,13
15.01.2015.	Аутопревоз	12.039,54
15.01.2015.	Аутопревоз	11.933,94
15.01.2015.	Аутопревоз	10.983,44

Наплата потраживања		
15.01.2015.	Аутопревоз	12.990,03
15.01.2015.	Аутопревоз	260.541,13
15.01.2015.	Аутопревоз	13.729,30
15.01.2015.	Аутопревоз	10.349,78
15.01.2015.	Аутопревоз	13.518,07
15.01.2015.	Аутопревоз	15.207,84
15.01.2015.	Аутопревоз	15.524,67
20.01.2015.	СЗПР Марковић	14.254,51
22.01.2015.	МН греен кристал д.о.о.	57.960,44
22.01.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	67.111,53
02.02.2015.	Станковић Нада	5.900,00
05.02.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	22.973,75
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.933,75
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	40,32
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	42.244,00
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	26,88
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	42.244,00
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	13,44
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	52.171,34
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	51.326,46
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	45.623,52
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	44.778,64
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	39.709,36
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.933,76
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	415.424,71
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	42.244,00
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	36.329,84
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	43.088,88
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	52.171,34
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	49.636,70
12.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	37.400,01
05.02.2015.	Синдикат ЈКП водовод	64.909,43
05.02.2015.	Синдикат ЈКП водовод	8.599,80
05.02.2015.	Синдикат ЈКП водовод	4.993,24
09.02.2015.	Синдикат ЈКП водовод	11.907,54
12.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	52.165,80
13.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	18.145,87
13.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	278.318,88
13.02.2015.	МН греен кристал д.о.о.	55.495,26
19.02.2015.	Транс Југ	6.019,71
19.02.2015.	Транс Југ	5.914,15
19.02.2015.	Транс Југ	5.914,16
19.02.2015.	Транс Југ	5.808,55
19.02.2015.	Транс Југ	6.125,38
19.02.2015.	Транс Југ	6.019,77
19.02.2015.	Транс Југ	5.702,94
20.02.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	107.766,66
26.02.2015.	Бечеј превоз	12.509,11
26.02.2015.	Бечеј превоз	14.254,51
27.02.2015.	Кавим Рашка	2.920,74
27.02.2015.	Кавим Рашка	2.079,26
02.03.2015.	Станковић Нада	5.900,00
03.03.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
09.03.2015.	СТР СП-АС 2012	9.000,00
10.03.2015.	СТР СП-АС 2012	9.000,00
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.633,27
11.03.2015.	СТР СП-АС 2012	9.000,00

Наплата потраживања		
12.03.2015.	Ласта ад саобраћајно предузеће Ваљево	13.201,24
12.03.2015.	СТР СП-АС 2012	5.000,00
13.03.2015.	СТР СП-АС 2012	9.000,00
16.03.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	367.195,39
24.03.2015.	Кавим Рашка	5.000,00
27.03.2015.	Деликс тоурс	2.622,71
27.03.2015.	Деликс тоурс	6.336,60
27.03.2015.	Деликс тоурс	6.547,82
27.03.2015.	Деликс тоурс	6.336,60
27.03.2015.	Деликс тоурс	6.547,82
27.03.2015.	Деликс тоурс	1.608,45
31.03.2015.	Станковић Нада	5.900,00
27.03.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	1.956,45
Укупно:		3.254.567,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	СЗПР Марковић	65.423,33
20.01.2015.	СЗПР Марковић	26.169,32
10.02.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	300.000,00
26.02.2015.	Бечеј превоз	72.000,00
28.02.2015.	СТР СП-АС 2012	39.253,99
03.03.2015.	СЗПР Марковић	65.897,54
03.03.2015.	СЗПР Марковић	26.359,02
Укупно:		595.103,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.256,00
05.02.2015.	СЗПР Марковић	36.396,13
05.02.2015.	ЛАСТРА ДОО	66.572,00
12.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.144,00
05.02.2015.	Синдикат ЈКП водовод	9.324,00
10.02.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	182.973,38
19.02.2015.	Транс Југ	12.390,00
25.02.2015.	Министарство рада и социјалне политике	35.556,00
26.02.2015.	Бечеј превоз	15.463,79
25.03.2015.	МН зелен кристал д.о.о.	21.143,88
23.03.2015.	Министарство рада и социјалне политике	33.897,00
Укупно:		453.116,18

Укупни приливи:	4.913.541,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2015.	Привредни суд Београд	33.286,00
09.01.2015.	Привредни суд Београд	4.662,00
13.01.2015.	Привредни суд Београд	3.072,00
18.02.2015.	Привредни суд у Чачку	48.045,00
18.02.2015.	Привредни суд у Чачку	41.950,00
24.02.2015.	Привредни суд Београд	9.647,00
24.02.2015.	Привредни суд Београд	8.867,00
26.02.2015.	Привредни суд у Ваљево	10.602,00
26.02.2015.	Привредни суд у Ваљево	10.602,00
26.02.2015.	Основни суд у Мионици	7.468,00
02.03.2015.	Жупунски Драгомир	3.000,00
17.03.2015.	Прекршајни суд у Ваљево	2.901,00
17.03.2015.	Прекршајни суд у Ваљево	2.901,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		187.003,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:
		700.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	Циклос СЗР	2.784,00
30.01.2015.	МИРАНИТА доо	210,00
25.03.2015.	Макс Офице	1.140,00
		Укупно:
		4.134,00

Електрична енергија		
16.01.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	337.480,70
30.01.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	326.302,11
30.01.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	279.926,33
24.02.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	293.218,39
24.02.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	43.973,03
24.02.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	8.091,11
30.03.2015.	Електросрбија д.о.о. Краљево	237.720,26
		Укупно:
		1.526.711,93

Комуналне услуге		
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,62
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.126,02
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	34.924,28
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.723,25
13.01.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,36
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75.130,01
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.570,26
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
11.02.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	11.566,88
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	44.109,25
11.03.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14.566,39
		Укупно:
		251.187,10

Гориво и мазиво		
19.01.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.966,32
18.02.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.349,85
		Укупно:
		28.316,17

Пошта и телефон		
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	759,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	748,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
14.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
26.01.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
29.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	414,00
29.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
29.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
29.01.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.02.2015.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	243,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
27.02.2015.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
Укупно:		7.443,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	726,89
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.157,60
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.226,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.006,66
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	89,34
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	539,68
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		6.986,17

Премија осигурања		
30.01.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
24.02.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
27.03.2015.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Влаинић Миланка	35.556,00
26.02.2015.	Влаинић Миланка	33.897,00
30.03.2015.	Влаинић Миланка	33.256,00
Укупно:		102.709,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.01.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.01.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
27.02.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
27.02.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
27.02.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.03.2015.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.03.2015.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.03.2015.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
Укупно:		371.178,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
30.01.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
10.03.2015.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
24.02.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
10.03.2015.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
20.01.2015.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	211.793,00
Укупно:		211.793,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
11.02.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
24.02.2015.	WEBER doo	3.600,00
24.02.2015.	Дунав Стоцк Брокер а.д.	2.500,00
10.03.2015.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
27.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	750,79
27.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	559,64
27.03.2015.	МН греен кристал д.о.о.	646,02
Укупно:		11.656,45

Орочење средстава		
12.02.2015.	Societe Generale Banka	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		4.567.574,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.627.643,80
---	---------------------

