

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.383.476,25
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.657.953,67
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>29.786.029,92</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.383.476,25 динара

2. Орочена су средства у износу од 2.500.000,00 динара

3. Потраживања у укупном износу од 12.657.953,67 динара од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка до 01.07.2016. године у укупном износу од 12.086.535,42 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 981.807,33 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 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	1.383.476,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.657.953,67
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>27.286.029,92</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	1.383.476,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.657.953,67
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>27.286.029,92</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	20.000,00	2.282.777,59	10.395.176,08
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>20.000,00</b>	<b>2.282.777,59</b>	<b>23.639.776,08</b>

**Коментар**

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

**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	2.282.777,59			
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)	162.641,16	0,00	1.399.513,80	1.236.872,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	838.724,17		2.064.225,64	1.225.501,47
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.814.038,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.739,44</b>	<b>2.462.374,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 29.895,15 динара - и то: износ од 21.133,88 динара - Piraeus bank и износ од 8.761,27 динара - Банка Поштанска штедионица,
- потраживања из ранијег периода у износу од 2.282.777,59 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 162.641,16 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 838.724,17 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 1.399.513,80,00 динара, највећи удео се доноси на МН зелен за закуп Хотела Љиг и базена:
- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвоног киоска од 01.07.2013. године по цени од 270 ЕУР+ПДВ) 39.971,88+39.949,20+39.929,76=119.850,84 динара,
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.647,92+26.632,80+26.619,84=79.900,56 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),  
309.411,96+309.236,40+309.085,92=927.734,28 динара,  
- Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00 динара.  
-ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ)  
16.284,84+16.275,60+16.267,68=48.828,12 динара,  
-Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016године, по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 2.400,00 x 3 = 7.200,00 динара,  
Док се од фактурисаних услуга у износу од 2.064.255,64 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН греен 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	66.969,00	66.969,00	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	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>216.969,00</b>	<b>66.969,00</b>	<b>1.500.000,00</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	440,00	9.000,00	585,00	440,00	585,00
2. Електрична енергија	303.003,58	1.250.000,00	994.201,66	1.059.218,48	237.986,76
3. Комуналне услуге	330.537,62	1.800.000,00	1.030.185,98	731.567,59	629.156,01
4. Гориво и мазиво	22.790,28	45.000,00	33.592,96	42.937,09	13.446,15
5. Пошта и телефон	8.218,68	15.000,00	7.032,00	10.323,00	4.927,68
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	5.556,06	5.556,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	37.256,58	37.256,58	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.726,00	372.000,00	371.178,00	494.904,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	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	260.000,00	245.534,00	245.534,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	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

## 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
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>829.916,16</b>	<b>3.959.500,00</b>	<b>2.848.722,24</b>	<b>5.751.336,80</b>	<b>927.301,60</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 150.000,00 динара и судске трошкове у износу од 66.969,00 динара које чине такса на тужбу и такса на пресуду-Аутотранспорт.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.050.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 1.500.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.959.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.848.722,24 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 927.301,60 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, електричне енергије, поште и телефона, канцеларијског материјала, књиговодствене услуге и др.

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

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	14.363.832,85	0,00	0,00	14.363.832,85
3. II исплатни ред	314.299,00	0,00	0,00	314.299,00
4. III исплатни ред	218.681.013,62	0,00	0,00	218.681.013,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>233.359.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.359.145,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.383.476,25
2.	Укупан прилив		5.810.915,07
3.	Укупан одлив		5.815.182,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.379.208,52

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2016. године укупно износи 1.383.476,25 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 5.810.915,07 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 5.815.182,80 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 1.379.208,52 динара, и то:  
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд, 1.379.208,52 динара (Извод бр. 108 од 30.09.2016. године).

У извештајном периоду орочена су средства код Банке Поштанска штедионица А.Д. Београд у износу од 3.000.000,00 динара на период

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.123,00
3.	Укупан одлив		3.123,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

У извештајном периоду укупан промет преко благајне стечајног дужника износио је 3.123,00 динара (укупан прилив у благајну и плаћање у наведеном износу).

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

### 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
5.	МС КОНТО 95	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>491.178,00</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 01.07.2016. године до 31.12.2016. 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. Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.379.208,52
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.857.550,19
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>30.481.358,71</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.379.208,52 динара.
2. Орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

3. Потраживања у укупном износу од 12.857.550,19 динара, од чега су:  
- настала потраживања у току стечајног поступка до 30.09.2016. године у укупном износу од 12.208.989,08 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 3.463.739,44 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 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.

#### 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

### 15.07.2016. Орочење средстава

Орочена су слободна средства у укупном износу од 3.000.000 РСД на три месеца (90 дана) код банке Поштанске штедионице, по номиналној каматној стопи од 2,25% на годишњем нивоу

### 20.07.2016. Периодични извештај

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

Тромесечни извештај за период од 01.04.2016-30.06.2016.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

### 01.09.2016. Анекси Уговора о закупу

Потписани су Анекси Уговора о закупу са Бечејпревозом, СТР СП-АС 2012, МН Греен-ом и СЗПР Марковић, којима је продужен рок закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.09.2016.год.

### 21.09.2016. Одговор ДП Борели, Сомбор

Дана 26.08.2016. године примљен је допис од ДП Борели, Сомбор, којим се обавештава дужник о отварању стечајног поступка над ДП БОРЕЛИ СОМБОР са захтевом за неодложно измирење обавеза према стечајном дужнику.

У вези наведеног дописа, друштво је обавештено да како није благовремено, у законском року, поднело пријаву потраживања, према Закону о стечају, не постоји могућност да „Сувобор“ д.о.о. - у стечају сада призна и измири потраживање.

### 28.09.2016. Приговор ЈП Комуналац, Љиг

Приговорено је јавном предузећу Комуналац, Љиг да изврши проверу рачуна за воду који су у летњем периоду превисоки као и да провери читавање водомера да ли постоји грешка у читавању.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 25.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P 2016-086	04.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.411,96
P 2016-087	04.07.2016.	СТР СП-АС 2012	39.971,88
P 2016-088	04.07.2016.	ФК Омладинац	16.284,84
P 2016-089	04.07.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-090	04.07.2016.	СЗПР Марковић	26.647,92
P 2016-091	04.07.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-100	02.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.236,40
P 2016-101	02.08.2016.	СТР СП-АС 2012	39.949,20
P 2016-102	02.08.2016.	ФК Омладинац	16.275,60
P 2016-103	02.08.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-104	02.08.2016.	СЗПР Марковић	26.632,80
P 2016-105	02.08.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-114	02.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.085,92
P 2016-115	02.09.2016.	СТР СП-АС 2012	39.929,76
P 2016-116	02.09.2016.	ФК Омладинац	16.267,68
P 2016-117	02.09.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-118	02.09.2016.	СЗПР Марковић	26.619,84
P 2016-119	02.09.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.399.513,80</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 2016-092	20.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	225.463,01
P 2016-093	20.07.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.642,96
P 2016-094	20.07.2016.	СЗПР Марковић	54.522,66
P 2016-095	20.07.2016.	Бечеј превоз	3.031,87
P 2016-096	31.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	402.042,53
P 2016-097	31.07.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-098	31.07.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-099	31.07.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-106	22.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	318.831,13
P 2016-107	22.08.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
P 2016-108	22.08.2016.	СЗПР Марковић	59.641,45
P 2016-109	22.08.2016.	Бечеј превоз	2.355,41
P 2016-110	31.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	570.684,53
P 2016-111	31.08.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-112	31.08.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-113	31.08.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-120	21.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	265.496,56
P 2016-121	21.09.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.145,56
P 2016-122	21.09.2016.	СЗПР Марковић	58.596,10
P 2016-123	21.09.2016.	Бечеј превоз	2.969,59
P 2016-124	30.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	41.598,36
P 2016-125	30.09.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-126	30.09.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-127	30.09.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
<b>Укупно:</b>			<b>2.064.225,64</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.463.739,44</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-390/2016	27.07.2016.	Привредни суду у Краљеву	36.220,00
П-390/2016-пресуда	25.08.2016.	Привредни суду у Краљеву	30.749,00
Укупно:			<b>66.969,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>216.969,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
657	30.09.2016.	Миранита доо	585,00
Укупно:			<b>585,00</b>

Електрична енергија			
19724712	31.07.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	406.489,20
19900563	31.08.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	349.725,70
20045796	30.09.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	237.986,76
Укупно:			<b>994.201,66</b>

Комуналне услуге			
148563	31.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	368.538,98
148555	31.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
147893	31.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
148830	31.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
148776	31.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
169293	31.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
169951	31.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
170178	31.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
169960	31.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	523.127,48
170259	31.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
190730	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,04
191393	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.563,22
191400	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	40.876,11
191612	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.758,41
191680	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,76
Укупно:			<b>1.030.185,98</b>

Гориво и мазиво			
87/16	31.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.135,66
107/16	31.08.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	7.011,15
125/16	30.09.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.446,15
Укупно:			<b>33.592,96</b>

Пошта и телефон			
216456535	06.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
216119670	18.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
216124635	21.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
88/16	31.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
198655113	30.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
265 619	13.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	224,00

Пошта и телефон			
000659051	15.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
385 619	28.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
180728570	19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
180726605	19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
БИ12441	26.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
180725689	02.09.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
108/16	31.08.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
578171	05.09.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
181881040	28.09.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
126/16	30.09.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.032,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,09
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.501,25
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	199,98
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,15
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	268,28
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,09
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,91
<b>Укупно:</b>			<b>5.556,06</b>

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-јул 2016	13.07.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-август 2016	17.08.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-септембар 2016	29.09.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
<b>Укупно:</b>			<b>37.256,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31.07.16/3	31.07.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.07.16/1	31.07.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.07.16	31.07.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.08.16/3	31.08.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.08.16/1	31.08.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.08.16/2	31.08.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.09.16/1	30.09.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.09.16/2	30.09.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.09.16/3	30.09.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>371.178,00</b>

Књиговодствене услуге			
97-16-127РН2016УСЛ	31.07.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-80-151РН2016УСЛ	31.08.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-39-172РН2016УСЛ	30.09.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/16	29.07.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
17/16	31.08.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
18/16	30.09.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ други квартал 2016	14.07.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	245.534,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.534,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
039/2016	31.07.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
040/2016	31.08.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
041/2016	30.09.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.848.722,24</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.065.691,24</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  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Piraeus bank ad, 908-0000000012501-14

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **3.883.476,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.133,88
01.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.102,10
01.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.659,17
<b>Укупно:</b>		<b>29.895,15</b>

Наплата потраживања		
04.07.2016.	СЗПР Марковић	32.874,29
05.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	230.330,30
05.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	119.669,70
06.07.2016.	Бечеј превоз	4.677,14
14.07.2016.	Павловић Драган	18.000,00
14.07.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
20.07.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
22.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	36.464,99
22.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
22.07.2016.	МН греен кристал д.о.о.	113.535,01
02.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	204.109,79
02.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	143.847,68
02.08.2016.	Бенко тоурс 92	10.000,00
23.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	31.168,87
05.09.2016.	СТР СП-АС 2012	20.000,00
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	24.983,45
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	89.829,97
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	69.817,79
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	301.887,96
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	34.065,68
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	304.370,88
12.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	75.044,27
23.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	163.047,92
23.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	56.101,57
23.09.2016.	МН греен кристал д.о.о.	80.850,51
<b>Укупно:</b>		<b>2.282.777,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	СЗПР Марковић	26.647,92
18.07.2016.	ФК Омладинац	16.284,84
20.07.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
26.07.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
30.08.2016.	СЗПР Марковић	26.632,80
15.09.2016.	ФК Омладинац	16.275,60
16.09.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.641,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	402.042,53
02.08.2016.	СЗПР Марковић	54.522,66
23.08.2016.	МН греен кристал д.о.о.	318.831,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
31.08.2016.	СЗПР Марковић	59.641,45
<b>Укупно:</b>		<b>838.724,17</b>

Повраћај орочених средстава		
15.07.2016.	Piraeus bank ad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.814.038,07</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2016.	Привредни суду у Краљеву	36.220,00
02.09.2016.	Привредни суду у Краљеву	30.749,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.969,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2016.	Миранита доо	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>440,00</b>

Електрична енергија		
22.07.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	303.003,58
25.08.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	406.489,20
29.09.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	349.725,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.059.218,48</b>

Комуналне услуге		
13.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	298.046,63
13.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
13.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
13.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
13.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
15.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	368.538,98
15.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
15.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
15.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
15.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
<b>Укупно:</b>		<b>731.567,59</b>

Гориво и мазиво		
11.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.132,71
11.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.657,57
12.08.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.135,66
13.09.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	7.011,15
<b>Укупно:</b>		<b>42.937,09</b>

Пошта и телефон		
11.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
11.07.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	328,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00

Пошта и телефон		
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	112,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
11.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	196,00
12.08.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
19.07.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	56,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	224,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
19.08.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	68,00
13.09.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.323,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,09
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.501,25
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	199,98
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,15
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,31
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	268,28
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,09
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,91
<b>Укупно:</b>		<b>5.556,06</b>

Премија осигурања		
13.07.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
17.08.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
29.09.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
<b>Укупно:</b>		<b>37.256,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.07.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.07.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.08.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.08.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.08.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.09.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.09.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.09.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.09.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.09.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.09.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>494.904,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
17.08.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
21.09.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
17.08.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
21.09.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	245.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.534,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
17.08.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
14.09.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Орочење средстава		
15.07.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.818.305,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>4.379.208,52</b>
---	---------------------