

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 13.01.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.433.067,07
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.735.096,53
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		29.412.763,60

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.433.067,07 динара

2. Орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара

3. Потраживања у укупном износу од 12.735.096,53 динара од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка до 31.03.2016. 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	1.433.067,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.735.096,53
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	27.412.763,60

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	1.433.067,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.735.096,53
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	27.412.763,60

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	0,00	1.893.136,98	10.841.959,55
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	0,00	1.893.136,98	24.086.559,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода, потраживања на име закупа и префактурисаних комуналних услуга и трошкова струје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.893.136,98			
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)	351.385,80	0,00	1.412.553,00	1.061.167,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	267.675,39		1.022.502,31	754.826,92
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.532.337,51	0,00	2.435.055,31	1.815.994,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 20.139,34 динара - Piraeus bank
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.893.136,98 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 351.385,80 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 267.675,39 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 1.412.553,00 динара, највећи удео се доноси на МН греен 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) 39.741,84+39.715,92+39.887,64=119.345,40 динара.
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.494,56+26.477,28+26.591,76=79.563,60 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)
307.631,28+307.430,64+308.759,88=923.821,80 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)

16.191,12+16.180,56+16.250,52=48.622,20 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.

-Павловић Драган Уговор о закупу дела КП 446 КО Љиг на 6 месеци. 3.000,00 динара месечно=18.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.022.502,31 динар, 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	31.805,00	31.805,00	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	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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	1.200.000,00	750.000,00	181.805,00	31.805,00	1.350.000,00

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	2.215,00	9.000,00	1.880,00	3.655,00	440,00
2. Електрична енергија	242.599,68	1.407.562,66	1.134.213,00	1.073.809,10	303.003,58
3. Комуналне услуге	52.321,26	840.000,00	441.544,03	163.327,67	330.537,62
4. Гориво и мазиво	11.501,84	45.000,00	35.510,77	24.222,33	22.790,28
5. Пошта и телефон	5.417,68	15.000,00	7.578,00	4.777,00	8.218,68
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	3.439,20	3.439,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	36.884,03	36.884,03	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.767,00	372.000,00	371.137,00	371.178,00	123.726,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	244.791,00	244.791,00	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	479.022,46	3.147.062,66	2.401.017,03	2.550.123,33	829.916,16

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 31.805,00 динара који чине углавном судске таксе на пресуду и одговор на жалбу (ОК Спартак).

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 900.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 1.350.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеву износили су 2.739.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.401.017,03 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 829.916,16 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, поште и телефона, канцеларијског материјала, књиговодствене услуге....

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	14.363.832,85	0,00	0,00	14.363.832,85
3. II исплатни ред	314.299,00	0,00	0,00	314.299,00
4. III исплатни ред	218.681.013,62	0,00	0,00	218.681.013,62
5. III исплатни ред - 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)	01.04.2016.	1.433.067,07
2.	Укупан прилив		2.531.160,51
3.	Укупан одлив		2.580.751,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.383.476,25

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2016. године укупно износи 1.433.067,07 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.531.160,51 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.580.751,33 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 3.883.476,25 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд, 1.383.476,25 динара (Извод бр. 70 од 30.06.2016. године).

У извештајном периоду орочена су средства код Пираеус банке а.д. у износу од 2.500.000,00 динара на период од 90 дана почев од

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.177,00
3.	Укупан одлив		1.177,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 1.177,00 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	125.506,00
4.	Марија Шарчевић	109.170,00
5.	МС КОНТО 95	30.000,00
Укупно		491.137,00

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 01.01.2016. године до 30.06.2016. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зарату у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зарату 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 зарату 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	30.06.2016.
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
Укупно без депозита			29.786.029,92

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Vanca 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 31.03.2016. 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 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

01.04.2016. Пријава потраживања Аутотранспорт Краљево

Привредни суд у Краљеву отворио је стечајни поступак над стечајним дужником Аутотранспорт Краљево, решењем Ст. 41/2015 од дана 30.12.2015. године којим су позвани стечајни повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја над стечајним дужником пријаве своја потраживања.

У складу са наведеним, стечајни управник је поднео насловном суду благовремену пријаву потраживања у стечајном поступку бр. Ст. 41/2015 против стечајног дужника који се води пред Привредним судом у Краљеву.

06.04.2016. Закуп Агро Сименс

Поверенику стечајног управника је дана 01.03.2016. године достављена Молба Предузећа „Агро симес“ из Белановице за издавање подрума хотела „Качер“ који би закупач користио као магацински простор. С обзиром на величину простора и чињеницу да објекат није у функцији још од 2003. године, предложена цена од 2000 динара + ПДВ је адекватна. Закупач ће плаћати потрошњу струје и воде. На основу сагласности од 06.04.2016. године, закључен је уговор о закупу са наведеним привредним друштом

15.04.2016. Осигурање имовине

Продужено је осигурање имовине стечајног дужника на још годину дана код осигуравајуће куће Дунав осигурање а.д.о.

18.04.2016. Признато потраживање пријављено Аутотранспорт Краљево

Добијено је обавештење о делимичном признавању потраживања стечајног дужника према Аутотранспорт Краљево. Део потраживања је оспорен због застарелости

20.04.2016. Одговор БИП на позив за измирење обавеза

Одговорено је на допис – позив за измирење обавеза којим БИП обавештава Сувобор ДОО о отварању стечајног поступка и измирење обавеза.

У вези наведеног дописа, обавестили смо стечајног управника БИП да је код „Сувобор“ доо отворен је стечајни поступак дана 05.03.2013. године, да су благовремено поднели пријаву потраживања, тражећи између осталог и износ од 6.618,38 динара. Пријављено потраживање је оспорено Закључком Привредног суда у Ваљево донетог дана 05.07.2013. године. Наведеним Закључком повериоци чије је потраживање оспорено упућени су да у року од 8 дана од дана пријема закључка поднесу тужбу суду ради утврђивања оспореног потраживања, што БИП није учинио, те да нема основа сходно Закону о стечају, да „Сувобор“ д.о.о. - у стечају изврши уплату оспореног потраживања.

22.04.2016. Орочене средства

Орочена су слободна средства у укупном износу од 2.500.000 РСД на три месеца (90 дана) код Piraeus bank a.d. Београд, по номиналној ПРЕРУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ НА МАЛО СУВОБОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЉИГ
- Извештај за април - јун 2016.

каматној стопи од 3,40% на годишњем нивоу

16.05.2016. Сагласност за отуђење непокретности

Из разлога што је Правни претходник Сувобор ДОО односно предузеће „Слобода“ из Љига као инвеститор изградио објекте на наведеним парцелама, на основу законито издатих грађевинских дозвола, за које је потом добио и употребне дозволе, стечајни управник се обратио Републичкој дирекцији за имовину РС ради издавања сагласности за отуђење непокретности у складу са чланом 27. Закона о јавној својини.

Иначе, земљиште на којем су грађени предметни објекти уписани су као државна својина. Грађевинске и употребне дозволе за наведене непокретности издате су на име предузеће „Слобода“.

01.06.2016. Захтев за смањење одобрене снаге

Утврђено је да је одобрена снага електричне енергије превелика, односно да не одговара стварним потребама предузећа. Наиме, због стечаја, објекти не раде пуним капацитетом. Део објеката је издат у закуп, а део уопште није у функцији.

У том смислу, за садашњу потрошњу и потрошњу која се предвиђа у наредном периоду, довољна је знатно мања одобрена снага од постојеће, те смо се обратили ЕПС Снабдевању Београд са молбом да изврше промену одобрене снаге и то:

-за мерно место Мотел“Рајац“, шифра 0717072908 са 124,27 kw на 40 kw

-за мерно место Хотел “Љиг“, шифра 0730056117 са 122,40 kw на 80 kw

22.06.2016. Ангажовање радника

Продужени су уговори ангажованим радницима у стечајном поступку за наредних 6 месеци

30.06.2016. Захтев за накнаду трошкова судских спорова

Против "Бечеј превоза" ДОО Бечеј, покренути су спорови због ометања мирне државине права службености пролаза преко кат.пар. 41/1 КО Љиг чији је корисник стечајни дужник, а коју Бечејпревоз користи по основу уговора о пословно техничкој сарадњи од 01.09.2015.године.

Тужбе су поднели Милинко Марковић, Зорица и Бранко Павловић и Драган Поповић.

Предлог Бечеј превоза је да се трошкови судских поступака подели односно да се умање трошкови месечних фактура Бечеј превозу, јер им наведена ситуација није предочена приликом потписивања уговора о пословно техничкој сарадњи.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 13.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
P 2016-043	05.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	307.631,28
P 2016-044	05.04.2016.	СТР СП-АС 2012	39.741,84
P 2016-045	05.04.2016.	ФК Омладинац	16.191,12
P 2016-046	05.04.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-047	05.04.2016.	СЗПР Марковић	26.494,56
P 2016-048	05.04.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-057	04.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	307.430,64
P 2016-058	04.05.2016.	СТР СП-АС 2012	39.715,92
P 2016-059	04.05.2016.	ФК Омладинац	16.180,56
P 2016-060	04.05.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-061	04.05.2016.	СЗПР Марковић	26.477,28
P 2016-062	04.05.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-071	03.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	308.759,88
P 2016-072	03.06.2016.	СТР СП-АС 2012	39.887,64
P 2016-073	31.05.2016.	ФК Омладинац	16.250,52
P 2016-074	03.06.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-075	03.06.2016.	СЗПР Марковић	26.591,76
P 2016-076	03.06.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-082	30.06.2016.	Павловић Драган	18.000,00
Укупно:			1.412.553,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2016-049	20.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	170.375,33
P 2016-050	20.04.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.966,03
P 2016-051	20.04.2016.	СЗПР Марковић	31.243,63
P 2016-052	20.04.2016.	Бечеј превоз	14.565,79
P 2016-053	30.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	23.497,45
P 2016-054	30.04.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-055	30.04.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-056	30.04.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-063	18.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	149.773,35
P 2016-064	18.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	3.033,91
P 2016-065	18.05.2016.	СЗПР Марковић	30.663,91
P 2016-066	18.05.2016.	Бечеј превоз	8.839,58
P 2016-067	31.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	20.461,90
P 2016-068	31.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,90
P 2016-069	31.05.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-070	31.05.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-077	24.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	146.162,84
P 2016-078	24.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	4.056,42
P 2016-079	24.06.2016.	СЗПР Марковић	32.874,29
P 2016-080	24.06.2016.	Бечеј превоз	4.677,14
P 2016-081	30.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	325.141,78
P 2016-083	30.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-084	30.06.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-085	30.06.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			1.022.502,31

Укупни приходи:			2.435.055,31
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-641/2015	01.06.2016.	Привредни суд у Ваљеву	31.805,00
Укупно:			31.805,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			181.805,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/53	24.05.2016.	Циклос СЗР	1.440,00
364	30.06.2016.	Миранита доо	440,00
Укупно:			1.880,00

Електрична енергија			
140621665	30.04.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	217.127,45
Аванс 231332/1-16	13.06.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	407.562,66
145785913	31.05.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	206.519,31
19602137	30.06.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	303.003,58
Укупно:			1.134.213,00

Комуналне услуге			
63495	01.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
84573	30.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.539,33
84565	30.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
83895	30.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
84859	30.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
84778	30.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
105856	31.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	18.756,74
105848	31.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
105180	31.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
106135	31.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
106054	31.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
110000	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	298.046,63
127175	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
126519	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
127388	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
127442	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			441.544,03

Гориво и мазиво			
41/16	30.04.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.720,49
55/16	31.05.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.132,71
70/16	30.06.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.657,57
Укупно:			35.510,77

Пошта и телефон			
177 613	20.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
193521809	25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
193494119	04.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
193494105	04.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00

Пошта и телефон			
193480525	01.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
417 619	12.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
000325657	22.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	56,00
42/16	30.04.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
194414474	16.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
194401855	27.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
194407990	03.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
194408142	03.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
406 619	11.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	328,00
405 619	25.05.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
000325370	02.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
56/16	31.05.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
263 619	13.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	196,00
338 619	28.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	112,00
194330045	30.06.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
71/16	30.06.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:			7.578,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,09
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	936,31
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	373,55
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,09
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	167,64
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111,52
Укупно:			3.439,20

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-април 2016	21.04.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-мај 2016	13.05.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-јун 2016	14.06.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.046,31

Премија осигурања			
			Укупно:
			36.884,03
Бруто зараде по уговору о делу			
30.04.16/3	30.04.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.04.16/1	30.04.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.04.16/2	30.04.2016.	Чабаркапа Зорица	41.808,00
31.05.16/1	31.05.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.05.16/2	31.05.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.05.16/3	31.05.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.06.16/1	30.06.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.06.16/2	30.06.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.06.16/3	30.06.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
			Укупно:
			371.137,00
Књиговодствене услуге			
97-42-64РН2016УСЛ	30.04.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-06-99РН2016УСЛ	31.05.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-22-105рн2016усл	30.06.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/16	28.04.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
12/16	31.05.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
15/16	30.06.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Административне таксе			
02/501-77-11-2016	26.05.2016.	Општина Љиг	440,00
			Укупно:
			440,00
ПДВ			
ПДВ први квартал 2016	14.04.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	244.791,00
			Укупно:
			244.791,00
Остали трошкови стечајне масе			
036/2016	30.04.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
037/2016	31.05.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
038/2016	30.06.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
			Укупно:
			3.600,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.401.017,03
			Укупни трошкови:
			2.582.822,03

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 01.04.2016. 3.433.067,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.139,34
Укупно:		20.139,34

Наплата потраживања		
06.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	30.000,00
12.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	149.236,59
12.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	170.763,41
14.04.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
20.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	147.279,77
20.04.2016.	МН греен кристал д.о.о.	27.720,23
20.04.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
22.04.2016.	Агро Симес КД	1.200,00
09.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	30.000,00
13.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	104.997,80
13.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
13.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	20.002,20
19.05.2016.	МН греен кристал д.о.о.	160.000,00
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	3.210,48
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.968,73
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.835,79
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.205,73
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.523,66
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.488,96
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	607,60
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.471,62
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.032,31
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	265,65
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.032,31
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	411,31
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.373,35
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	448,70
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.500,52
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,90
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.431,15
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.500,53
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.594,40
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.733,48
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80

Наплата потраживања		
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.774,04
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.994,26
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
26.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	556,72
30.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.335,72
30.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
30.05.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.374,48
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.126,40
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,90
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.032,31
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.182,95
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
03.06.2016.	СЗТУР ХРАСТ	788,84
06.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	360.000,00
27.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	53.837,16
30.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	3.715,46
30.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	322.419,23
30.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	43.865,31
Укупно:		1.893.136,98

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	СЗПР Марковић	26.494,56
20.04.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
20.04.2016.	ФК Омладинац	16.191,12
22.04.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
12.05.2016.	СЗПР Марковић	26.477,28
18.05.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
27.05.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
15.06.2016.	СЗПР Марковић	26.591,76
16.06.2016.	ФК Омладинац	16.250,52
24.06.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
29.06.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
19.05.2016.	ФК Омладинац	16.180,56
Укупно:		351.385,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
16.05.2016.	СЗПР Марковић	31.243,63
18.05.2016.	Бечеј превоз	14.565,79
18.05.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
30.05.2016.	СЗПР Марковић	30.663,91
01.06.2016.	Бечеј превоз	8.839,58
14.06.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
27.06.2016.	МН греен кристал д.о.о.	146.162,84
29.06.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:		267.675,39

Укупни приливи:		2.532.337,51
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.06.2016.	Привредни суд у Ваљеву	31.805,00
Укупно:		31.805,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2016.	СЗУТР Митроник	1.190,00
13.04.2016.	МИРАНИТА доо	1.025,00
01.06.2016.	Циклос СЗР	1.440,00
Укупно:		3.655,00

Електрична енергија		
20.04.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	242.599,68
18.05.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	217.127,45
20.06.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	407.562,66
24.06.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	206.519,31
Укупно:		1.073.809,10

Комуналне услуге		
13.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
13.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.558,63
13.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
13.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
13.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
13.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.539,33
13.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
13.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
13.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
13.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
14.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	18.756,74
14.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
14.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
14.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
14.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		163.327,67

Гориво и мазиво		
20.04.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.501,84
13.05.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.720,49
Укупно:		24.222,33

Пошта и телефон		
20.04.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	196,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	162,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.04.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
13.05.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		4.777,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,09
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	936,31
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	373,55
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,09
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	167,64
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	111,52

Платни промет		
		Укупно: 3.439,20

Премија осигурања		
21.04.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
13.05.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
14.06.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.046,31
		Укупно: 36.884,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.04.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.04.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
13.05.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
13.05.2016.	Чабаркапа Зорица	41.808,00
13.05.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
13.05.2016.	Чабаркапа Зорица	41,00
01.06.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.06.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.06.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
		Укупно: 371.178,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
13.05.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
01.06.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
13.05.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
01.06.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе		
01.06.2016.	Општина Љиг	440,00
		Укупно: 440,00

ПДВ		
14.04.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	244.791,00
		Укупно: 244.791,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
13.05.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
01.06.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
		Укупно: 3.600,00

Орочење средстава		
15.04.2016.	Piraeus bank ad	500.000,00
		Укупно: 500.000,00

		Укупни одливи: 2.581.928,33
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.883.476,25
---	--	---------------------