

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 14.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		30.481.358,71

Коментар

На почетку 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.
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	1.379.208,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.857.550,19
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	27.481.358,71

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	1.379.208,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.857.550,19
4. Залихе	20.000,00	24.435,00
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	205.000,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	225.000,00	27.256.358,71

Коментар

У извештајном периоду прокњижено је излучење имовине које је раније одобрено Одлукама стечајног управника и то:

-по захтеву за излучење излучног повериоца, Република Србија, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине које заступа Државно правобранилаштво, одељење у Ваљеву, излучене су покретне ствари:

1.потрајајућа пумпа GRUNDFOS SP17-31;

2.електроормар Grundfos,

3.тубинг челичне цеви пречника 2“7/8 (27 комада х 9 метара - укупно 243 метра).

-по захтеву за излучење излучног повериоца Мирослава Јовичића из Љига, Ул. Хаџи Ђерина бр. 33, излучена је покретна ствар – мангало за печење прасади, лим труп, са електромотором бр. зк80А4 17466574;

-по захтеву за излучење излучног повериоца Драгана Павловића из Љига, Ул. Хаџи Ђерина бр. 9, излучена је покретна ствар – монтажни објекат-продавница која се налази у улици Хаџи Ђериној на закупљеном делу парцеле бр.446 КО Љиг, чији је корисник „Сувобор“ доо, у површини од око 20м².

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	1.999.853,55	10.857.696,64
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
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	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.999.853,55	23.877.296,64

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 1.999.853,55 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.

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	1.999.853,55			
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)	180.484,56	0,00	1.415.860,20	1.235.375,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.621,52		836.717,71	711.096,19
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.313.625,46	0,00	2.252.577,91	1.946.471,83

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 7.665,83 динара - Банка Поштанска штедионица.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.999.853,55 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 180.484,56 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 125.621,52 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове Бечеј превозу и СЗПР Марковић).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.415.860,20 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) 39.920,04+39.855,24+39.907,08=119.682,36 динара,
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.613,36+26.570,16+26.604,72=79.788,24 динара,

-МН Грeен 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),

309.010,68+308.509,08+308.910,36=926.430,12 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)

16.263,72+16.237,32+16.258,44=48.759,48 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 836.717,71 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН Грeен 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	0,00	0,00	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	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.500.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00

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	585,00	9.000,00	215,00	585,00	215,00
2. Електрична енергија	237.986,76	1.350.000,00	814.837,62	774.008,53	278.815,85
3. Комуналне услуге	629.156,01	950.000,00	162.833,80	738.371,72	53.618,09
4. Гориво и мазиво	13.446,15	45.000,00	32.513,11	32.759,58	13.199,68
5. Пошта и телефон	4.927,68	15.000,00	7.610,95	7.317,95	5.220,68
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	5.318,41	5.318,41	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	0,00	372.000,00	371.178,00	371.178,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	300.369,00	300.369,00	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	927.301,60	3.299.500,00	1.855.732,47	5.890.764,77	392.269,30

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.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.200.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 1.650.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.299.500,00 динара, од чега је стварно настало 1.855.732,47 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 392.269,30 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	
Укупно без депозита	233.359.145,47	0,00	0,00	233.359.145,47

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.379.208,52
2.	Укупан прилив		5.311.780,46
3.	Укупан одлив		5.888.919,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	802.069,21

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2016. године укупно износи 1.379.208,52 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 5.311.780,46 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 5.888.919,77 динара.

3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 802.069,21 динара, и то: - на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд, 802.069,21 динара (Извод бр. 140 од 31.12.2016. године).

У извештајном периоду орочена су средства код Комерцијалне банке А.Д. Београд у износу од 3.500.000,00 динара на период од 90 дана почев од 14.10.2016. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.845,00
3.	Укупан одлив		1.845,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 1.845,00 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
Укупно		491.178,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2016. 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		802.069,21
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.804.168,47
6. Залихе		24.435,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.995.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.125.837,68

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 802.069,21 динара.

2. Орочена су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

3. Потраживања у укупном износу од 12.804.168,47 динара, од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка до 31.12.2016. године у укупном износу од 12.155.607,36 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.252.577,91 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим

услуга аутобуске станице у Љигу, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновчења имовине и др.
- потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 динара.

Спецификација потраживања у прилогу.

4. Залихе у износу од 24.435,00 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

14.10.2016. Орочење средстава

Орочена су слободна средства у укупном износу од 3.500.000 РСД на три месеца (90 дана) код Комерцијалне банке, по номиналној каматној стопи од 2,30% на годишњем нивоу

20.10.2016. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2016 до 30.09.2016 год.

25.10.2016. Анекси Уговора о закупу

Потписани су Анекси Уговора о закупу са ФК Омладинац и са Драганом Павловићем, којима је продужен рок закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.11.2016 год.

Предузеће „Сувобор“ доо-у стечају, из Љига и Фудбалски клуб „Омладинац 2014“ из Љига, дана 21.10.2015 године су закључили Уговор о закупу фудбалског игралишта код хотела „Љиг“ у Љигу. Уговор је закључен на 6 месеци, или до уновчења имовине. Анексом I време трајања закупа је продужено до 30.10.2016. године.

Како је купац је заинтересован за даљи закуп, а уредно измирује обавезе по основу закупа, закључен је Анекс II уговора о закупу којим се продужава период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, почев од 01.11.2016. године.

Предузеће „Сувобор“ д.о.о. - у стечају, из Љига и Драган Павловић из Љига, дана 16.04.2015. године су закључили Уговор о закупу дела катастарске парцеле 446 КО Љиг. Уговор је закључен на 6 месеци, или до уновчења имовине. Уговорени рок је продужен Анексима уговора до 31.10.2016. године.

Закупац је заинтересован за даљи закуп. Како је купац у свему поштовао одредбе Уговора о закупу, закључен је Анекс III уговора о закупу којим се продужава период закупа за 6 месеца, или до уновчења имовине, почев од 01.11.2016. године.

02.12.2016. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.12.2016. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2016. године.

31.12.2016. Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је у комуникацији са закупцима вршио наплату својих потраживања.

Стечајни управник је у својој жалби на решење Општине Љиг обавестио Општину да стечајни дужник не обавља делатност те не би требало да плаћа еколошку таксу. У свом допису Општина Љиг је тражила доставу података о закупцима и иста је достављена.

Остале активности су везане за издавање потврди ПИО Фонду о радницима о радном стажу и сл. активности

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 14.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2016-128	03.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.010,68
P 2016-129	03.10.2016.	СТР СП-АС 2012	39.920,04
P 2016-130	03.10.2016.	ФК Омладинац	16.263,72
P 2016-131	03.10.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-132	03.10.2016.	СЗПР Марковић	26.613,36
P 2016-133	03.10.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-142	04.11.2016.	МН греен кристал д.о.о.	308.509,08
P 2016-143	04.11.2016.	СТР СП-АС 2012	39.855,24
P 2016-144	04.11.2016.	ФК Омладинац	16.237,32
P 2016-145	04.11.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-146	04.11.2016.	СЗПР Марковић	26.570,16
P 2016-147	04.11.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2016-156	30.11.2016.	Павловић Драган	18.000,00
P 2016-157	05.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	308.910,36
P 2016-158	05.12.2016.	СТР СП-АС 2012	39.907,08
P 2016-159	05.12.2016.	ФК Омладинац	16.258,44
P 2016-160	05.12.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-161	05.12.2016.	СЗПР Марковић	26.604,72
P 2016-162	05.12.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:			1.415.860,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2016-134	19.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	163.107,22
P 2016-135	19.10.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.756,64
P 2016-136	19.10.2016.	СЗПР Марковић	49.657,30
P 2016-137	19.10.2016.	Бечеј превоз	4.434,07
P 2016-138	31.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	22.598,03
P 2016-139	31.10.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-140	31.10.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-141	31.10.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-148	22.11.2016.	МН греен кристал д.о.о.	193.807,28
P 2016-149	22.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.056,27
P 2016-150	22.11.2016.	СЗПР Марковић	39.169,93
P 2016-151	22.11.2016.	Бечеј превоз	14.260,40
P 2016-152	30.11.2016.	МН греен кристал д.о.о.	23.272,60
P 2016-153	30.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-154	30.11.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-155	30.11.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-163	26.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	181.334,40
P 2016-164	26.12.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.329,90
P 2016-165	26.12.2016.	СЗПР Марковић	39.995,57
P 2016-166	26.12.2016.	Бечеј превоз	19.721,50
P 2016-167	31.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	23.047,74
P 2016-168	31.12.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-169	31.12.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-170	31.12.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			836.717,71

Укупни приходи: 2.252.577,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
822	31.12.2016.	МИРАНИТА доо	215,00
Укупно:			215,00

Електрична енергија			
20195199	31.10.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	270.792,81
20374640	30.11.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	265.228,96
20559096	31.12.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	278.815,85
Укупно:			814.837,62

Комуналне услуге			
212105	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,57
212768	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.615,20
212776	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.739,06
212989	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.769,68
233471	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
234133	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
234141	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.333,21
234354	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
234427	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
254819	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
255475	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
255483	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.127,10
255969	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
255750	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			162.833,80

Гориво и мазиво			
147/16	31.10.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.034,79
166/16	30.11.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.278,64
184/16	31.12.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.199,68
Укупно:			32.513,11

Пошта и телефон			
164624633	24.10.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
238007043	28.10.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
249 619	05.10.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	304,00
234 619	24.10.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
238044412	10.11.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
148/16	31.10.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
213063	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,95
000326605	27.10.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
000850505	08.11.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
000850504	08.11.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
205 619	17.11.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
294 619	02.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00

Пошта и телефон			
239634279	08.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
167/16	30.11.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
246673485	15.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
000850288	13.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
185/16	31.12.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
437 619	30.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	622,00
Укупно:			7.610,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.830,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263,51
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,09
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	176,23
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,09
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,31
Укупно:			5.318,41

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-октобар 2016	18.10.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-новембар 2016	25.11.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-децембар 2016	22.12.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:			37.256,58

Бруто зараде по уговору о делу			
31.10.16/1	31.10.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.10.16/2	31.10.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.10.16/3	31.10.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.11.16/1	30.11.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.11.16/2	30.11.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.11.16/3	30.11.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.12.16/1	30.12.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.12.16/2	30.12.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.12.16/3	30.12.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			371.178,00

Књиговодствене услуге			
97-73-209РН2016УСЛ	31.10.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-32-230РН2016УСЛ	30.11.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-13-235РН2016УСЛ	31.12.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/16	31.10.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
22/16	30.11.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
1/2017	31.12.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2016	14.10.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	300.369,00
Укупно:			300.369,00

Остали трошкови стечајне масе			
042/2016	31.10.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
043/2016	30.11.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
044/2016	31.12.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.855.732,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.005.732,47
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Комерцијална банка , 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **4.379.208,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.476,45
13.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.189,38
Укупно:		7.665,83

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ФК Омладинац	16.267,68
10.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	225.326,13
10.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	174.673,87
11.10.2016.	СЗПР Марковић	58.596,10
11.10.2016.	СЗПР Марковић	26.619,84
11.10.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
18.10.2016.	Бечеј превоз	3.031,87
18.10.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
18.10.2016.	Бечеј превоз	355,41
20.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	82.392,10
20.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	35.752,10
20.10.2016.	МН греен кристал д.о.о.	81.855,80
25.10.2016.	Бечеј превоз	2.969,59
25.10.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
31.10.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
03.11.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
04.11.2016.	МН греен кристал д.о.о.	225.499,60
04.11.2016.	МН греен кристал д.о.о.	144.500,40
18.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.073,67
18.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
18.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.380,26
18.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
18.11.2016.	СЗТУР ХРАСТ	966,47
01.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	65.014,80
01.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	27.882,14
01.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	137.103,06
08.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	170.528,22
08.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	170.375,33
08.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	21.096,45
20.12.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
20.12.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
30.12.2016.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
Укупно:		1.999.853,55

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	ФК Омладинац	16.263,72
31.10.2016.	Агро Симес КД	2.400,00
03.11.2016.	СЗПР Марковић	26.613,36
25.11.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
25.11.2016.	СЗПР Марковић	26.570,16
25.11.2016.	ФК Омладинац	16.237,32
06.12.2016.	Агро Симес КД	2.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.12.2016.	Павловић Драган	18.000,00
Укупно:		180.484,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2016.	СЗПР Марковић	49.657,30
16.11.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
16.11.2016.	Бечеј превоз	4.434,07
25.11.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
12.12.2016.	СЗПР Марковић	39.169,93
20.12.2016.	Бечеј превоз	14.260,40
Укупно:		125.621,52

Повраћај орочених средстава		
13.10.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		5.313.625,46
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2016.	Миранита доо	585,00
Укупно:		585,00

Електрична енергија		
25.10.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	237.986,76
30.11.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	270.792,81
28.12.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	265.228,96
Укупно:		774.008,53

Комуналне услуге		
11.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
11.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
11.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
11.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	523.127,48
13.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
25.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	40.876,11
25.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.563,22
25.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.758,41
25.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,04
25.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,76
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.615,20
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.739,06
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.769,68
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,57
15.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
15.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.333,21
15.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
15.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
15.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		738.371,72

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.446,15
15.11.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.034,79
15.12.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.278,64

Гориво и мазиво		Укупно:	32.759,58
-----------------	--	---------	-----------

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
15.11.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
15.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,95
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	82,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	304,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	46,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
14.12.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	184,00
15.12.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		7.317,95

Платни промет		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.830,18
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	263,51
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,09
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	176,23
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,09
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	293,31
Укупно:		5.318,41

Премија осигурања		
25.10.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
30.11.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
28.12.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
07.11.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
07.11.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.12.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.12.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.12.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.12.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.12.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.12.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		371.178,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
07.11.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
05.12.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
05.12.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
15.12.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	300.369,00
Укупно:		300.369,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
15.11.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
05.12.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Орочење средстава		
14.10.2016.	Комерцијална банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		5.890.764,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	4.302.069,21
---	---------------------