

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 08.07.2016.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.275.913,02
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.839.239,92
6.	Залихе	44.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.200.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.859.752,94

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.275.913,02 динара
2. Орочена су средства у износу од 1.500.000,00 динара
3. Потраживања у укупном износу од 12.839.239,92 динара од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка до 31.12.2015. године у укупном износу од 12.190.678,81 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.122.495,16 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 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	1.275.913,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.839.239,92
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	27.359.752,94

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	1.275.913,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.839.239,92
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	27.359.752,94

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	11.230,99	1.551.413,73	11.299.057,18
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	11.230,99	1.551.413,73	24.543.657,18

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода
Повећање од 11.230,99 динара односи се на разлику 100% наплаћеног и процењеног износа наплате (20%), и то Кавим Рашка 5.000,00дин, и од Киммел у износу од 6.230,99 динара

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.551.413,73			
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)	653.418,84	0,00	1.519.476,60	866.057,76
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	411.825,74		981.807,33	569.981,59
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.121.722,95	0,00	2.501.283,93	1.436.039,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средтва износ од 5.064,64 динара- Банка Поштанска штедионица
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.551.413,73 динара - потраживања на име услуга аутобуске станице и закупа.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 653.418,84 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 411.825,74 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове струје и воде МН Грeen-у)

-Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.519.476,60 динара, највећи удео се доноси на МН грeен 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) 39.553,92+39.706,20+39.965,40=119.225,52 динара
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014.године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.369,28+26.470,80+26.643,60=79.483,63

динара

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу Мотела):

65.923,20+66.177,00=132.100,20 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)

306.176,64+307.355,40+309.361,80=922.893,84 динара

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

-ФК Омладинац (Уговор о закупуфудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ)

16.114,56+16.176,60+16.282,20=48.573,36 динара

-Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016године,по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 1.200,00 динара

Док се од фактурисаних услуга у износу од 981.807,33 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	164.600,00	164.600,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	1.050.000,00	750.000,00	314.600,00	164.600,00	1.200.000,00

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	2.638,00	9.000,00	2.980,00	3.403,00	2.215,00
2. Електрична енергија	341.334,21	1.300.000,00	798.339,13	897.073,66	242.599,68
3. Комуналне услуге	84.064,24	420.000,00	175.222,40	206.965,38	52.321,26
4. Гориво и мазиво	13.872,13	45.000,00	39.872,00	42.242,29	11.501,84
5. Пошта и телефон	5.740,68	15.000,00	7.898,00	8.221,00	5.417,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	6.342,99	6.342,99	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	371.219,00	247.452,00	123.767,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	280.000,00	226.212,00	226.212,00	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

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	488.849,26	2.649.500,00	1.790.142,10	3.799.968,90	479.022,46

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 164.600,00 динара који чине углавном судске таксе на предлоге за извршење.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма у износу од 450.000 односе на накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 750.000 динара, што укупно чини 1.200.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 2.649.500,00 динара, од чега је стварно настало 1.547.542,42 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 236.422,78 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)	01.01.2016.	1.275.913,02
2.	Укупан прилив		4.118.901,95
3.	Укупан одлив		3.961.747,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.433.067,07

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.821,00
3.	Укупан одлив		2.821,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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.	Калјевић Оливера	136.461,00
3.	Чабаркапа Зорица	125.547,00
4.	Шарчевић Марија	109.170,00
Укупно		461.178,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.01.2016. 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 Калјевић 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.433.067,07 динара
- Орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара
- 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
- Залихе у износу од 44.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
- 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

15.01.2016. Орочење средстава

Орочена су средства у износу од 2.000.000,00рсд код Piraeus bank a.d. на период од 90 дана. Ефективна каматна стопа износи 4,10% на годишњем нивоу.

20.01.2016. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.10.2015-31.12.2015.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

29.02.2016. Закључење Анекса

Закључен је Анекс III Уговора о пословно техничкој сарадњи са „Бечејпревоз“ доо из Бечеја, којим се продужава уговорени рок за 6 месеци, или до уновчења имовине, Анекс III Уговора о закупу са СТР „СП-АС 2012“ из Љига, којим се закупцу киоска прецизира период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 01.03.2016. године, Анекс III Уговора о закупу са СЗПР „Марковић“ из Љига, којим се закупцу продавнице-летњи шанк продужава период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 01.03.2016. године, Анекс IV Уговора о закупу са предузећем „МN green crystal“, којим се закупцу бањског комплекса продужава период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине

31.03.2016. Захтев ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд, ЕДБ Лазаревац за обуставу електричне енергије

У поступку је Захтев према ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд, ЕДБ Лазаревац за обуставу електричне енергије за мерно место 0717100785 – „Киоск угоститељско предузеће Слобода“ Љиг, Светог Саве. На наведеном мерном месту читава се електрична енергија коју потроши киоск који је 01.03.2012. године стечајни дужник продао купци Смиља Ивков. Након продаје, вршено је префактурисавање рачуна који су се односили на ово мерно место. Будући да купац, Смиља Ивков врло нередовно измирује обавезе, а нема ни ваљаног разлога, односно интереса стечајног дужника, за овај вид сарадње, из разлога економичности, упућивањем захтева за одјаву бројила, биће обустављена испорука електричне енергије за предметно мерно место.

31.03.2016. Одговор на допис- позив за измирење обавеза, достављен од стране АД БИП Београд-у стечају

Дана 24.02.2016. године примљен је допис од предузећа АД БИП Београд- у стечају којим обавештава дужнике о отварању стечајног поступка и позива да измире обавезе. Наводе да је утврђено да потраживања стечајног дужника АД БИП Београд – у стечају према „Сувобору“ на дан 28.01.2016. године износи 6.618,38 динара. Предметно потраживање је Закључком Привредног суда у Ваљевоу Ст. Бр.24/13 од 05.07.2013. године оспорено и није поднесена тужба за утврђивање потраживања у законском року.

31.03.2016. Закључење Уговора о закупу са Предузећем за производњу, промет и услуге „АГРО СИМЕС“ из

Закључен је Уговор о закупу са Предузећем за производњу, промет и услуге „АГРО СИМЕС“ из Белановице, којим се закупцу издаје у закуп подрум хотела „Качер“ у Белановици, по цени од 2.000,00 динара месечно + ПДВ, на период од 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 15.03.2016. године

31.03.2016. Осигурање имовине

Продужено је осигурање имовине на годину дана код осигуравајуће куће „Дунав,, АД, под истим условима

31.03.2016. Пријава потраживања према Аутотранспорт, Краљево

Привредни суд у Краљевоу 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, пуномоћник стечајног дужника поднео је благовремену пријаву потраживања на износ 4.440.015,62 динара.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 08.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2016-005	05.01.2016.	СЗПР Марковић	26.369,28
P 2016-001	05.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	306.176,64
P 2016-002	05.01.2016.	СТР СП-АС 2012	39.553,92
P 2016-003	05.01.2016.	ФК Омладинац	16.114,56
P 2016-004	05.01.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-006	05.01.2016.	СЗПР Марковић	65.923,20
P 2016-015	05.02.2016.	МН греен кристал д.о.о.	307.355,40
P 2016-016	05.02.2016.	СТР СП-АС 2012	39.706,20
P 2016-017	05.02.2016.	ФК Омладинац	16.176,60
P 2016-018	05.02.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-019	05.02.2016.	СЗПР Марковић	26.470,80
P 2016-020	05.02.2016.	СЗПР Марковић	66.177,00
P 2016-029	04.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.361,80
P 2016-030	04.03.2016.	СТР СП-АС 2012	39.965,40
P 2016-031	04.03.2016.	ФК Омладинац	16.282,20
P 2016-032	04.03.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2016-033	04.03.2016.	СЗПР Марковић	26.643,60
P 2016-042	31.03.2016.	Агро Симес КД	1.200,00
Укупно:			1.519.476,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2016-007	15.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	257.065,97
P 2016-008	15.01.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.940,16
P 2016-009	15.01.2016.	СЗПР Марковић	30.870,06
P 2016-010	15.01.2016.	Бечеј превоз	21.177,50
P 2016-011	31.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	35.752,10
P 2016-012	31.01.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-013	31.01.2016.	СЗПР Марковић	14.413,42
P 2016-014	31.01.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-021	25.02.2016.	МН греен кристал д.о.о.	209.515,20
P 2016-022	25.02.2016.	СЗТУР ХРАСТ	2.703,85
P 2016-023	25.02.2016.	СЗПР Марковић	36.152,33
P 2016-024	25.02.2016.	Бечеј превоз	22.777,87
P 2016-025	29.02.2016.	МН греен кристал д.о.о.	27.432,43
P 2016-026	29.02.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-027	29.02.2016.	СЗПР Марковић	14.413,42
P 2016-028	29.02.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2016-034	21.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	184.790,30
P 2016-035	21.03.2016.	СЗТУР ХРАСТ	1.739,53
P 2016-036	21.03.2016.	СЗПР Марковић	32.143,72
P 2016-037	21.03.2016.	Бечеј превоз	13.241,27
P 2016-038	31.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	27.882,14
P 2016-039	31.03.2016.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2016-040	31.03.2016.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2016-041	31.03.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			981.807,33

Укупни приходи: 2.501.283,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-563/14	05.01.2016.	Привредни суд у Ваљеву	134.600,00
П 1377/14	25.01.2016.	Државно правобранилаштво, одељење у Ваљеву	30.000,00
Укупно:			164.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			314.600,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30.01.16	30.01.2016.	МИРАНИТА доо	765,00
154/2016	30.03.2016.	СЗУТР Митроник	1.190,00
115	31.03.2016.	МИРАНИТА доо	1.025,00
Укупно:			2.980,00

Електрична енергија			
Р 125765437	31.01.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	302.231,70
129002652	29.02.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	253.507,75
136398181	31.03.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	242.599,68
Укупно:			798.339,13

Комуналне услуге			
Р 21075	31.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
Р 20214	31.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
Р 21148	31.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Р 20885	31.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	32.772,76
Р 20877	31.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
42072	29.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.146,40
42064	29.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
41394	29.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
42340	29.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
42269	29.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
63290	31.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
63304	31.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.558,63
63576	31.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
62626	31.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
Укупно:			175.222,40

Гориво и мазиво			
02/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
Р 13/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.370,16
25/16	31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.501,84
Укупно:			39.872,00

Пошта и телефон			
167097542	27.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
167098826	27.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
164586325	12.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
164597439	11.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
164597425	11.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00

Пошта и телефон			
322169	12.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
290 619	27.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	575,00
167229328	03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
Р 03/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
165961725	12.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
412 619	12.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	196,00
166029458	23.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
174163162	03.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
Р 14/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
174214876	18.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
174205392	22.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
174205389	22.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
257 619	21.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	162,00
270 619	25.03.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
26/16	31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:			7.898,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.866,76
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,47
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,15
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	412,45
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228,16
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			6.342,99

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-јануар 2016	25.01.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-фебруар 2016	12.02.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-март 2016	09.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86

Премија осигурања			
			Укупно:
37.256,58			
Бруто зараде по уговору о делу			
31.01.16/3	31.01.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.01.16/2	31.01.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.01.16/1	31.01.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
29.02.16/3	29.02.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
29.02.16/1	29.02.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
29.02.16/2	29.02.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.03.16/3	31.03.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.03.16/2	31.03.2016.	Чабаркапа Зорица	41.890,00
31.03.16/1	31.03.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
			Укупно:
371.219,00			
Књиговодствене услуге			
Р 97-68-1рн2016усл	31.01.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 97-13-41рн2016усл	29.02.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-21-44РН2016УСЛ	31.03.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно:
30.000,00			
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/16	29.01.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
04/16	29.02.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
08/16	31.03.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			Укупно:
90.000,00			
Административне таксе			
22.02.2016	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
1.200,00			
ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2015	15.01.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	226.212,00
			Укупно:
226.212,00			
Остали трошкови стечајне масе			
Р 033/2016	31.01.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Р 034/2016	29.02.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
035/2016	31.03.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
			Укупно:
3.600,00			
			Укупно обавезе стечајне масе:
1.790.142,10			
			Укупни трошкови:
2.104.742,10			

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 **01.01.2016.** **2.775.913,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.758,91
04.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,73
Укупно:		5.064,64

Наплата потраживања		
05.01.2016.	Киммел	0,07
05.01.2016.	Киммел	3.062,68
05.01.2016.	Киммел	211,16
13.01.2016.	СЗПР Марковић	14.413,42
13.01.2016.	СЗПР Марковић	33.339,74
18.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	9.717,17
18.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	319.076,21
18.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	33.484,83
19.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
21.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	14.634,35
21.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	161.519,04
21.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	59.811,70
21.01.2016.	МН греен кристал д.о.о.	28.655,70
27.01.2016.	Кавим Рашка	5.000,00
27.01.2016.	Бечеј превоз	14.095,61
27.01.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
27.01.2016.	Бечеј превоз	10.877,44
27.01.2016.	Бечеј превоз	13.062,73
27.01.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
27.01.2016.	Бечеј превоз	13.184,77
27.01.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
08.02.2016.	МН греен кристал д.о.о.	35.752,10
25.02.2016.	Киммел	3.273,91
25.02.2016.	Киммел	2.957,08
04.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	215.592,20
04.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	179.803,87
04.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	60.711,12
04.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	60.763,41
Укупно:		1.551.413,73

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	СЗПР Марковић	26.369,28
18.01.2016.	ФК Омладинац	16.114,56
27.01.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
19.02.2016.	СЗПР Марковић	26.470,80
22.02.2016.	ФК Омладинац	16.176,60
24.02.2016.	Бечеј превоз	72.000,00
22.03.2016.	СЗПР Марковић	26.643,60
23.03.2016.	ФК Омладинац	16.282,20
29.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	309.361,80
30.03.2016.	Бечеј превоз	72.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 653.418,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2016.	СЗПР Марковић	30.870,06
24.02.2016.	Бечеј превоз	21.177,50
24.02.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
18.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	27.432,43
21.03.2016.	МН греен кристал д.о.о.	184.790,30
23.03.2016.	СЗПР Марковић	14.413,42
24.03.2016.	СЗПР Марковић	36.152,33
30.03.2016.	Бечеј превоз	22.777,87
30.03.2016.	Бечеј превоз	14.413,42
30.03.2016.	Бечеј превоз	13.241,27
30.03.2016.	СЗПР Марковић	32.143,72
		Укупно: 411.825,74

Повраћај орочених средстава		
12.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

Укупни приливи:		4.121.722,95
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	Привредни суд у Ваљево	134.600,00
27.01.2016.	Државно правобранилаштво, одељење у Ваљево	30.000,00
		Укупно: 164.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	Макс Офице	498,00
20.01.2016.	Циклос СЗР	1.440,00
25.01.2016.	МИРАНИТА доо	700,00
12.02.2016.	МИРАНИТА доо	765,00
		Укупно: 3.403,00

Електрична енергија		
25.01.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	341.334,21
29.02.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	302.231,70
22.03.2016.	Електросрбија д.о.о. Краљево	253.507,75
		Укупно: 897.073,66

Комуналне услуге		
15.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	51.501,30
15.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.482,01
15.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,55
15.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.742,09
15.01.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,29
12.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
12.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
12.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
12.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	32.772,76
12.02.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
09.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.146,40
09.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60

Комуналне услуге		
09.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
09.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
09.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		206.965,38

Гориво и мазиво		
20.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.872,13
12.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
09.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.370,16
Укупно:		42.242,29

Пошта и телефон		
20.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	174,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	242,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
20.01.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	564,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	88,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	575,00
03.02.2016.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
12.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
09.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		8.221,00

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.866,76
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,47
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,15
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	412,45
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	228,16
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		6.342,99

Премија осигурања		
25.01.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
12.02.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
09.03.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.02.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.02.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
03.03.2016.	Каљевић Оливера	45.487,00
03.03.2016.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
03.03.2016.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		247.452,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
29.02.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
09.03.2016.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
12.02.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
09.03.2016.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	226.212,00
Укупно:		226.212,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
29.02.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
09.03.2016.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Орочење средстава		
15.01.2016.	Piraeus bank ad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.964.568,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	3.433.067,07
---	---------------------