

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 22.05.2018.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.891.259,94
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.054.264,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.465.124,79</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.891.259,94 динара (извод број 76 од 30.06.2017.год)
2. Орочена су средства у износу од 4.500.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 13.04.2017.год до 12.07.2017.год., висина камате 27.739,73 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 12.054.264,85 динара, од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.405.703,74 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.506.513,02 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновчења имовине и др.
  - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 динара.
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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.891.259,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.054.264,85
4. Залихе	0,00	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	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.965.124,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.891.259,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.218.153,44	10.836.111,41
4. Залихе	0,00	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	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.218.153,44</b>	<b>25.746.971,35</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине. Умањење је настало тако што су отписане фактуре за закуп стечајних поверилаца на основу одлуке одбора поверилаца од 26.05.2017. године где им се признају трошкови за инвестициона улагања или судске трошкове, и то:

- Бечејпревоз у износу од 87.570,00 динара,
- Мн Греен у износу од 517.800,00 динара,
- Сзпр Марковић у износу од 417.350,00 динара.

УКУПНО: 1.022.720,00 динара

Због ограничења у ЕРС програму, отписана потраживања су већа и износе 1.218.153,44 динара али, сваки од наведених поверилаца је поново задужен за разлику, сходно износима умањења из одлуке одбора поверилаца.

**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	1.113.954,62	9.722.156,79
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.954,62</b>	<b>22.741.756,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 1.113.954,62 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.

**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	1.113.954,62			
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)	922.031,09	0,00	1.309.466,32	387.435,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.352.113,71		1.772.261,03	420.147,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.415.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.727,35</b>	<b>807.582,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 27.739,73 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.113.954,62 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 922.031,09 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 1.352.113,71 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал и повраћај депозита од Електродистрибуције).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.309.466,32 динара, највећи удео се доноси на МН Греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Анекс уговора о закупу дрвеног киоска од 31.05.2017. године по цени од 100 ЕУР+ПДВ)

14.486,40+14.365,20+14.350,80=43.202,40 динара,

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.075,52+25.857,36+25.831,44+39.283,07

=117.047,39 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),

242.212,61+240.186,14+239.945,38+99.719,76=822.063,89 динара,

- Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00+56.430,00=272.430,00 динара.

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

15.935,04+15.801,72+15.785,88=47.522,64 динара,

-Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016године, по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 2.400,00 x 3 = 7.200,00 динара,

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.772.261,03 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН Греен кристал, комуналне услуге Бечејпревозу, потрошња воде сзтр Храсту и сзтр Марковић, повраћај депозита од Електропривреде....

## 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	19.977,46	19.977,46	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	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>169.977,46</b>	<b>19.977,46</b>	<b>2.100.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2. Електрична енергија	255.107,16	1.200.000,00	857.849,04	577.656,17	535.300,03
3. Комуналне услуге	419.889,77	1.450.000,00	491.551,01	864.070,31	47.370,47
4. Гориво и мазиво	12.505,12	45.000,00	41.418,43	39.924,72	13.998,83
5. Пошта и телефон	4.713,68	15.000,00	5.759,00	5.619,00	4.853,68
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	4.311,82	4.311,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	10.556,03	10.556,03	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	0,00	372.000,00	371.178,00	247.452,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	252.327,00	252.327,00	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

## 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
24. Остали трошкови стечајне масе	6.200,00	21.000,00	63.400,00	63.400,00	6.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>738.415,73</b>	<b>3.705.500,00</b>	<b>2.219.590,33</b>	<b>3.686.557,05</b>	<b>771.449,01</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 150.000,00 динара и судски трошкови у износу од 19.977,46 динара.

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.650.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.100.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.705.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.221.799,07 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 773.657,75 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, електричне енергије, поште и телефона, канцеларијског материјала, књиговодствене услуге и др.

2в

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

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

### Коментар

Испитно рочиште одржано 05.07.2013. године и допунско испитно рочиште одржано дана 12.09.2013. године.

На испитним рочиштима је утврђена листа признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања у укупном износу од 233.359.145,47 динара, распоређена су по исплатним редовима, и то:

први исплатни ред           14.363.832,85 динара,  
други исплатни ред         314.299,00 динара,  
трећи исплатни ред         218.681.013,62 динара.

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.891.259,94
2.	Укупан прилив		3.414.720,15
3.	Укупан одлив		3.705.415,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.600.564,58

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2017. године укупно износи 1.891.259,94 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 3.414.720,15 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 3.705.415,51 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 1.600.564,58 динара, и то:
  - на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.600.564,58 динара (Извод бр. 119 од 30.09.2017. године).
 У извештајном периоду орочена су средства код Societe Generale bank у износу од 6.000.000,00 динара на период од 90 дана почев од 12.17.2017. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.119,00
3.	Укупан одлив		1.119,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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 1.119,00 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
<b>Укупно</b>		<b>461.178,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2017. године до 31.12.2017.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара. Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.600.564,58
2. Орована средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.529.739,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.149.903,92</b>

### Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.600.564,58 динара (извод број 119 од 30.09.2017.год)
2. Орована су средства у износу од 6.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 12.07.2017.год до 10.10.2017.год., висина камате 41.720,55 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.529.739,34 динара, од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 9.881.178,23 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 3.081.727,35 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
  - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 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

### 07.07.2017. Решење суда-Продужетак ангажовања

07.07.2017.год. примљено је и Решење Привредног суда у Ваљеву, којим се одобрава продужетак ангажовања радника на период од 01.07.2017.год до 31.12.2017.год.

### 07.07.2017. Потврда ЕПС

Примљена је потврда Електропривреде Србије о враћању депозита у складу са Уговором о продаји ел.енергије са потпуним снабдевањем. Депозит у износу од 407.562,66 динара враћен је на текући рачун стечајног дужника дана 06.06.2017.године.

**12.07.2017. Орочење средстава**

Орочена су слободна средства у укупном износу од 6.000.000 РСД на три месеца (90 дана) код Societe generale bank, по номиналној каматној стопи од 2,82% на годишњем нивоу

**17.07.2017. Периодични извештај**

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

Тромесечни извештај за период од 01.04.2017-31.07.2017.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

**03.08.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 03.08.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2017. године.

**31.08.2017. Анекс VI-Бечејпревоз**

31.08.2017.године потписан је Анекс VI Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Бечејпревозом, којим се продужава период трајања Уговора на 6 месеци, почев осд 01.09.2017год до 28.02.2018.године, односно до уновчења. Уз могућност продужења.

**04.09.2017. Анекс VII-Мн греен**

04.09.2017.год. потписан је Анекс VII Уговора о закупу са МН Греен-ом. Овим Анексом отписује се део потраживања стечајног дужника према закупцу, у износу од 517.800дин, а све у складу са одлуком Одбора поверилаца од 26.05.2017.год. Том одлуком, одбор је прихватио захтев закупца да му се на име изведених радова на предмету закупа, за исти износ умањи закупнина.

**04.09.2017. Анекс VII-СЗПР Марковић**

04.09.2017.год. потписан је Анекс VII Уговора о закупу са СЗПР Марковић. Овим Анексом отписује се део потраживања стечајног дужника према закупцу на име закупнине (40% укупно фактурисаног на име закупнине) а све у складу са одлуком Одбора поверилаца од 26.05.2017.год. Том одлуком, одбор је прихватио захтев закупца да му се на име изведених радова на предмету закупа, умањи закупнина.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 22.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P 2017-088	05.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	242.212,61
P 2017-089	05.07.2017.	СТР СП-АС 2012	14.486,40
P 2017-090	05.07.2017.	ФК Омладинац	15.935,04
P 2017-091	05.07.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-092	05.07.2017.	СЗПР Марковић	26.075,52
P 2017-093	05.07.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-104	04.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	240.186,14
P 2017-105	04.08.2017.	СТР СП-АС 2012	14.365,20
P 2017-106	04.08.2017.	ФК Омладинац	15.801,72
P 2017-107	04.08.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-108	04.08.2017.	СЗПР Марковић	25.857,36
P 2017-109	04.08.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-120	05.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	239.945,38
P 2017-121	05.09.2017.	СТР СП-АС 2012	14.350,80
P 2017-122	05.09.2017.	ФК Омладинац	15.785,88
P 2017-123	05.09.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-124	05.09.2017.	СЗПР Марковић	25.831,44
P 2017-125	05.09.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
Задужење 1/207	05.09.2017.	Бечеј превоз	56.430,00
Задужење 2/17	05.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	99.719,76
Задужење 3/2017	05.09.2017.	СЗПР Марковић	39.283,07
<b>Укупно:</b>			<b>1.309.466,32</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Аванс 231332/1-16	06.07.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	407.562,66
P 2017-094	27.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	196.723,18
P 2017-095	27.07.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.841,16
P 2017-096	27.07.2017.	СЗПР Марковић	32.311,18
P 2017-097	27.07.2017.	Бечеј превоз	2.921,10
P 2017-098	27.07.2017.	СТР СП-АС 2012	12.087,68
P 2017-099	27.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	201.358,55
P 2017-100	31.07.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-101	31.07.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-102	31.07.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-103	31.07.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96
P 2017-110	23.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	261.236,69
P 2017-111	23.08.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
P 2017-112	23.08.2017.	СЗПР Марковић	33.880,67
P 2017-113	23.08.2017.	Бечеј превоз	2.478,79
P 2017-114	23.08.2017.	СТР СП-АС 2012	15.666,86
P 2017-115	31.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	209.903,08
P 2017-116	31.08.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-117	31.08.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-118	31.08.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-119	31.08.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96
P 2017-126	21.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	265.032,70
P 2017-127	21.09.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.540,70
P 2017-128	21.09.2017.	СЗПР Марковић	35.311,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2017-129	21.09.2017.	Бечеј превоз	1.714,93
P 2017-130	21.09.2017.	СТР СП-АС 2012	14.923,08
P 2017-131	30.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	18.325,76
P 2017-132	30.09.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-133	30.09.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-134	30.09.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-135	30.09.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96
<b>Укупно:</b>			<b>1.772.261,03</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.081.727,35</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-732/2017	08.09.2017.	Привредни суд у Ваљево	7.735,00
647/17	13.09.2017.	Јавни извршитељ Нина Киурски	12.242,46
<b>Укупно:</b>			<b>19.977,46</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>169.977,46</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
433	31.07.2017.	Миранита доо	1.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.240,00</b>

Електрична енергија			
2161899	31.07.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	322.549,01
21770499	31.08.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	327.391,93
21925846	30.09.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	207.908,10
<b>Укупно:</b>			<b>857.849,04</b>

Комуналне услуге			
148350	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
149004	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
149012	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	184.578,67
149217	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
149276	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
169633	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,05
170283	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.563,60
170291	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	194.448,97
170496	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.758,50
170550	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,76
190969	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	264,59
191612/17	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.319,63
191620	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	15.008,56
191825	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.705,60
191884	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,09
<b>Укупно:</b>			<b>491.551,01</b>

Гориво и мазиво			
127/17	31.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.292,47
149/17	31.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.127,13
166/17	30.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.998,83
<b>Укупно:</b>			<b>41.418,43</b>

Пошта и телефон			
288587371	05.07.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
212326362	19.07.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
128/17	31.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
317 619	06.07.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
286133846	18.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
284350065	07.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
286135087	21.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
150/17	31.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
234 619a	07.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	277,00
339 619	06.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
300 619	12.09.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
167/17	30.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.759,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.384,02
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	471,59
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	452,88
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,33
<b>Укупно:</b>			<b>4.311,82</b>

Премија осигурања			
Р 51-1562-2032517-јул	24.07.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>			<b>10.556,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.17/1	31.07.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.07.17/2	31.07.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.07.17/3	31.07.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.08.17/1	31.08.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.08.17/2	31.08.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.08.17/3	31.08.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.09.17/1	30.09.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.09.17/2	30.09.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.09.17/3	30.09.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>371.178,00</b>

Књиговодствене услуге			
97-45-144РН2017УСЛ	31.07.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-61-150РН2017УСЛ	31.08.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
Р 97-33-188РН2017УСЛ	30.09.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	31.07.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
11/2017	31.08.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
12/2017	30.09.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ други квартал 2017	13.07.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	252.327,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.327,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
140/17	31.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100717	31.07.2017.	Телемарк систем	1.200,00
100262	17.08.2017.	СЗТР АТП Васке	44.800,00
162/17	31.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100817	31.08.2017.	Телемарк систем	1.200,00
179/17	30.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100917	30.09.2017.	Телемарк систем	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.219.590,33</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.389.567,79</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59  
 Eurobank, 250-0000000039720-56  
 Societe Generale Banka, 908-27501-22  
 Vojvođanska banka AD, 908-35501-78  
 Alpha bank, 180-0010010000031-66  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Piraeus bank ad, 908-0000000012501-14  
 Комерцијална банка , 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 6.391.259,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>27.739,73</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2017.	СТР СП-АС 2012	20.000,00
04.07.2017.	СЗПР Марковић	26.421,12
04.07.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
05.07.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
06.07.2017.	ФК Омладинац	16.146,24
07.07.2017.	СЗПР Марковић	30.244,19
07.07.2017.	Остојић Радивоје	4.000,00
12.07.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
18.07.2017.	Бечеј превоз	11.175,70
18.07.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
18.07.2017.	Бечеј превоз	4.917,26
18.07.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
28.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	39.026,33
28.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	23.272,60
28.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	137.701,07
07.08.2017.	СЗПР Марковић	15.566,18
07.08.2017.	СЗПР Марковић	14.095,61
07.08.2017.	СЗПР Марковић	14.413,42
07.08.2017.	СЗПР Марковић	14.572,32
07.08.2017.	СЗПР Марковић	1.069,47
15.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	300.000,00
17.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	122.616,85
22.08.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
24.08.2017.	Бечеј превоз	43.143,20
24.08.2017.	Бечеј превоз	16.443,30
24.08.2017.	Бечеј превоз	14.413,12
24.08.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
24.08.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
11.09.2017.	СЗПР Марковић	59.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.113.954,62</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	242.212,61
12.07.2017.	СЗПР Марковић	26.075,52
18.07.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
19.07.2017.	ФК Омладинац	15.935,04
07.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	240.186,14
08.08.2017.	СЗПР Марковић	25.857,36
17.08.2017.	ФК Омладинац	15.801,72
07.09.2017.	СЗПР Марковић	25.831,44
14.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	239.945,38
21.09.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
22.09.2017.	ФК Омладинац	15.785,88

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>922.031,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	407.562,66
28.07.2017.	МН греен кристал д.о.о.	196.723,18
07.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	201.358,55
08.08.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
09.08.2017.	СЗПР Марковић	32.311,18
24.08.2017.	Бечеј превоз	1.764,90
29.08.2017.	МН греен кристал д.о.о.	261.236,69
07.09.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
08.09.2017.	СЗПР Марковић	33.880,67
14.09.2017.	МН греен кристал д.о.о.	209.903,08
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.352.113,71</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>3.415.839,15</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2017.	Привредни суд у Ваљеву	7.735,00
15.09.2017.	Јавни извршитељ Нина Киурски	12.242,46
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.977,46</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2017.	Миранита доо	1.240,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.240,00</b>

Електрична енергија		
18.07.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	255.107,16
05.09.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	322.549,01
		<b>Укупно:</b>
		<b>577.656,17</b>

Комуналне услуге		
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	387.398,78
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	184.578,67
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
16.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	194.448,97
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.563,60
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.758,50
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,05
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,76
		<b>Укупно:</b>
		<b>864.070,31</b>

Гориво и мазиво		
14.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.505,12
10.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.292,47
04.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.127,13

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>39.924,72</b>

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
10.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
31.08.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
04.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.619,00</b>

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.384,02
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	471,59
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	452,88
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	178,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.311,82</b>

Премија осигурања		
15.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.556,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
03.08.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
03.08.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.09.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.09.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.09.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>247.452,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
15.08.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.09.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
01.09.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
19.09.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	252.327,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>252.327,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
14.07.2017.	Телемарк систем	1.200,00
10.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.08.2017.	Телемарк систем	1.200,00
18.08.2017.	СЗТР АТП Васке	44.800,00
20.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
22.09.2017.	Телемарк систем	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.400,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
12.07.2017.	Societe Generale Banka	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.706.534,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2017.	<b>7.600.564,58</b>
---	---------------------