

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 23.05.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.600.564,58
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		31.149.903,92

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.600.564,58 динара (извод број 120 од 02.10.2017.год)
2. Орочена 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.600.564,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.529.739,34
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
Укупно	0,00	25.149.903,92

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	1.600.564,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.529.739,34
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
Укупно	0,00	25.149.903,92

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	84.533,38	717.948,24	9.896.324,48
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	84.533,38	717.948,24	22.915.924,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 717.948,24 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.

Разлика која се јавља као повећање потраживања, у износу од 84.533,38 динара, јесте разлика процењене вредности наплате по ЕФИ и стварне наплате од поверилаца.

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	717.948,24			
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)	802.072,04	0,00	1.110.924,32	308.852,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	618.347,88		787.276,04	168.928,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.180.088,71	0,00	1.898.200,36	477.780,44

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 41.720,55 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 717.948,24 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 802.072,04 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 618.347,88 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал)

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.110.924,32 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) 14.307,60+14.259,60=28.567,20 динара,

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.753,68+25.667,28+25.749,36=77.170,32 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),
239.223,07+238.420,51+239.182,94=716.826,52 динара,
- Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00
-ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ)
15.739,00+15.685,56+15.735,72=47.160,28 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 земљишта код кафане Рајац по цени од 3.000дин месечно) 18.000,00дин

Док се од фактурисаних услуга у износу од 787.276,04 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	8.240,82	8.240,82	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	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	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	2.100.000,00	750.000,00	161.594,82	11.594,82	2.250.000,00

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	0,00	9.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
2. Електрична енергија	535.300,03	1.200.000,00	439.036,03	974.336,06	0,00
3. Комуналне услуге	47.370,47	1.800.000,00	198.861,43	185.833,52	60.398,38
4. Гориво и мазиво	13.998,83	45.000,00	33.983,29	36.217,32	11.764,80
5. Пошта и телефон	4.853,68	15.000,00	6.230,00	6.786,00	4.297,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.904,86	3.904,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	31.668,09	0,00	31.668,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.726,00	372.000,00	371.178,00	494.904,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	37.154,00	37.154,00	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	6.200,00	21.000,00	19.390,00	19.390,00	6.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	771.449,01	4.055.500,00	1.263.185,70	2.878.525,76	156.108,95

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 8.240,82 динара и накнада члану одбора поверилаца Мирославу Томићу из Љига у износу од 3.354,00 динара а све по Решењу Привредног суда у Ваљевоу од 27.10.2017. године.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.800.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.250.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљевоу износили су 4.055.500,00 динара, од чега је стварно настало 1.263.185,70 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 156.108,95 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, 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	
Укупно без депозита	233.359.145,47	0,00	0,00	233.359.145,47

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)	01.10.2017.	1.600.564,58
2.	Укупан прилив		2.177.012,71
3.	Укупан одлив		2.887.044,58
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)	31.12.2017.	890.532,71

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2017. године укупно износи 1.600.564,58 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.177.012,71 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.887.044,58 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 890.532,71 динара, и то:
 - на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 890.532,71 динара (Извод бр. 153 од 30.12.2017. године).
 У извештајном периоду орочена су средства код Societe Generale bank у износу од 7.000.000,00 динара на период од 90 дана почев од 10.10.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.076,00
3.	Укупан одлив		3.076,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 3.076,00 динара (укупан прилив у благајну и плаћање у наведеном износу).

Крајње стање у благајни 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
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 01.07.2017. 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		890.532,71
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.374.104,92
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		31.284.237,63

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 890.532,71 динара (извод број 153 од 30.12.2017.год)
2. Орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 10.10.2017.год до 08.01.2018.год., висина камате 48.673,97 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.374.104,92 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 9.803.032,94 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.898.200,36 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 571.071,98 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

03.10.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2017. године.

10.10.2017. Орочење средстава

Орочена су слободна средстава у укупном износу од 7.000.000 РСД на три месеца (90 дана) код Societe generale bank, по номиналној каматној стопи од 2,82% на годишњем нивоу

20.10.2017. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2017-

30.09.2017.год.

27.10.2017. Исплата трошкова члану одбора поверилаца

27.10.2017.год. примљено је Решење привредног суда у Ваљеву којим се одобрава исплата трошкова члану одбора поверилаца Мирославу Томићу из Љига. Трошкови су исплаћени као што је наведено у Решењу.

31.10.2017. Анекс IV-ФК Омладинац

31.10.2017.године потписан је Анекс IV Уговора о закупу са ФК Омладинац, којим се продужава период трајања Уговора на 6 месеци, почев од 01.11.2017год до 30.04.2018.године, односно до уновчења. Уз могућност продужења.

31.10.2017. Анекс V-Драган Павловић

31.10.2017.године потписан је Анекс V Уговора о закупу са Драганом Павловићем, којим се продужава период трајања Уговора на 6 месеци, почев од 01.11.2017год до 30.04.2018.године, односно до уновчења. Уз могућност продужења.

02.11.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2017. године.

17.11.2017. Раскид Уговора о закупу са СТР "СП-АС"

Раскинут је Уговор о закупу са СТР "СП-АС".

Закупац се Анексом VI уговора обавезао да доспелу закупнину у износу од 364.260,38 динара плати у 4 (четири) једнаке рате. Како и поред више опомена, закупач није поступио по Анексу, дана 08.09.2017. године поднет је Предлог за извршење. Извршење на новчаним средствима дужника је у току, али је застало због немања средстава на рачуну.

Због наведеног, а и како би се избегло даље повећање потраживања и неизвесност наплате, раскинут је Уговор о закупу.

30.11.2017. Анекс IX-МН греен

30.11.2017.године потписан је Анекс IX Уговора о закупу са МН Греен, којим се продужава период трајања Уговора на 6 месеци, почев од 01.12.2017. год до 31.05.2018.године.

30.11.2017. Анекс VIII-СЗПР Марковић

30.11.2017.године потписан је Анекс VIII Уговора о закупу са СЗПР Марковић, којим се продужава период трајања Уговора на 6 месеци, почев од 01.12.2017год до 31.05.2018.године, односно до уновчења. Уз могућност продужења.

04.12.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 04.12.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2017. године.

21.12.2017. Продужетак ангажовања

Послат је предлог АЛС-у за продужетак ангажовања ангажованим радницима у стечајном поступку за наредних 6 месеци почев од 01.01.2018.год.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 23.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2017-136	04.10.2017.	МН греен кристал д.о.о.	239.223,07
P 2017-137	04.10.2017.	СТР СП-АС 2012	14.307,60
P 2017-138	04.10.2017.	ФК Омладинац	15.739,00
P 2017-139	04.10.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-140	04.10.2017.	СЗПР Марковић	25.753,68
P 2017-141	04.10.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-152	03.11.2017.	МН греен кристал д.о.о.	238.420,51
P 2017-153	03.11.2017.	СТР СП-АС 2012	14.259,60
P 2017-154	03.11.2017.	ФК Омладинац	15.685,56
P 2017-155	03.11.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-156	03.11.2017.	СЗПР Марковић	25.667,28
P 2017-157	03.11.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-168	04.12.2017.	МН греен кристал д.о.о.	239.182,94
P 2017-169	04.12.2017.	Павловић Драган	18.000,00
P 2017-170	04.12.2017.	ФК Омладинац	15.735,72
P 2017-171	04.12.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-172	04.12.2017.	СЗПР Марковић	25.749,36
P 2017-173	04.12.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:			1.110.924,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2017-142	23.10.2017.	МН греен кристал д.о.о.	150.420,59
P 2017-143	23.10.2017.	СЗТУР ХРАСТ	6.461,34
P 2017-144	23.10.2017.	СЗПР Марковић	29.202,76
P 2017-145	23.10.2017.	Бечеј превоз	4.323,71
P 2017-146	23.10.2017.	СТР СП-АС 2012	10.150,37
P 2017-147	31.10.2017.	МН греен кристал д.о.о.	30.355,56
P 2017-148	31.10.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-149	31.10.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-150	31.10.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-151	31.10.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96
P 2017-158	22.11.2017.	МН греен кристал д.о.о.	159.271,03
P 2017-159	22.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.117,74
P 2017-160	22.11.2017.	СЗПР Марковић	28.081,85
P 2017-161	22.11.2017.	Бечеј превоз	9.110,70
P 2017-162	22.11.2017.	СТР СП-АС 2012	6.548,32
P 2017-163	30.11.2017.	МН греен кристал д.о.о.	49.805,60
P 2017-174	21.12.2017.	МН греен кристал д.о.о.	167.524,09
P 2017-164	30.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-165	30.11.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-166	30.11.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-167	30.11.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96
P 2017-175	21.12.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.228,92
P 2017-176	21.12.2017.	СЗПР Марковић	25.501,54
P 2017-177	21.12.2017.	Бечеј превоз	13.916,00
P 2017-178	21.12.2017.	СТР СП-АС 2012	6.236,30
P 2017-179	31.12.2017.	МН греен кристал д.о.о.	30.692,84
P 2017-180	31.12.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-181	31.12.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
Р 2017-182	31.12.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			787.276,04

Укупни приходи:			1.898.200,36
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ 73-17	20.12.2017.	Јавни извршитељ Нина Киурски	5.640,82
П.35/2015	14.12.2017.	Каљевић Оливера	1.300,00
П.35/2015а	14.12.2017.	Весић Милена	1.300,00
Укупно:			8.240,82

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
27.10.2017	27.10.2017.	Томић Мирослав	3.354,00
Укупно:			3.354,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			161.594,82
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
664/2017	26.12.2017.	СЗУТР Митроник	1.190,00
790	30.12.2017.	Миранита доо	590,00
Укупно:			1.780,00

Електрична енергија			
22116329	31.10.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	213.704,51
21957201	30.10.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.059,14
22267881	30.11.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	224.272,38
Укупно:			439.036,03

Комуналне услуге			
212253	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
212903	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,91
212911	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.830,52
213110	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,43
213179	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
233528	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
234176	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,29
234184	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	45.650,55
234389	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,29
234443	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
255629	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.398,72
255637	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.939,23
255840	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.722,73
255904	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,31
254975	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,39
Укупно:			198.861,43

Гориво и мазиво			
186/17	31.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.751,88
205/17	30.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.466,61
223/17	31.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.764,80
Укупно:			33.983,29

Пошта и телефон			
290562841	02.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
6002	06.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	236,00
26.10.17	26.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	112,00
187/17	31.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
290578736	24.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
290378734	24.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
306054844	21.11.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
290573291	06.11.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
304	09.11.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	316,00
291	10.11.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
306059081	28.11.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
206/17	30.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
243 613	04.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
323989762	19.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
323985068	28.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
224/17	29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			6.230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.091,08
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,27
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,40
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,11
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.904,86

Премија осигурања			
Р 51-1562-2032517-август	24.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-2032517-септембар	24.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-2032517-октобар	24.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
			Укупно:
			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.17/1	31.10.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.10.17/2	31.10.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.10.17/3	31.10.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.11.17/1	30.11.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.11.17/2	30.11.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.11.17/3	30.11.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.12.17/1	29.12.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.12.17/2	29.12.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.12.17/3	29.12.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
			Укупно:
			371.178,00

Књиговодствене услуге			
97-89-209РН2017УСЛ	31.10.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-83-231РН2017УСЛ	30.11.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-42-252РН2017УСЛ	31.12.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2017	31.10.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14/2017	30.11.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
1/2018	31.12.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2017	13.10.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	37.154,00
			Укупно:
			37.154,00

Остали трошкови стечајне масе			
199/17	31.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102101017	31.10.2017.	Телемарк систем	1.200,00
100303	17.11.2017.	Вебер д.о.о.	790,00
220/17	30.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
110210117	30.11.2017.	Телемарк систем	1.200,00
235/17	29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102101217	31.12.2017.	Телемарк систем	1.200,00
			Укупно:
			19.390,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.263.185,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.424.780,52
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2017.** **7.600.564,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.720,55
Укупно:		41.720,55

Наплата потраживања		
02.10.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	265.032,70
06.10.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	18.325,76
10.10.2017.	СЗПР Марковић	35.311,46
10.10.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
12.10.2017.	СТР СП-АС 2012	2.322,80
13.10.2017.	СТР СП-АС 2012	16.445,46
13.10.2017.	СТР СП-АС 2012	27.931,23
10.10.2017.	СТР СП-АС 2012	11.988,81
13.10.2017.	СТР СП-АС 2012	9.222,30
13.10.2017.	СТР СП-АС 2012	11.412,20
17.10.2017.	СЗПР Марковић	4.089,13
17.10.2017.	СЗПР Марковић	15.366,84
17.10.2017.	СЗПР Марковић	544,03
20.10.2017.	СТР СП-АС 2012	19.220,74
20.10.2017.	СТР СП-АС 2012	17.648,94
20.10.2017.	СТР СП-АС 2012	334,32
30.10.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.000,00
31.10.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.282,43
31.10.2017.	СЗТУР ХРАСТ	717,57
01.11.2017.	Кавим Рашка	20.000,00
01.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
01.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.222,59
01.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
01.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	197,81
02.11.2017.	Кавим Рашка	20.000,00
02.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.000,00
03.11.2017.	Кавим Рашка	20.414,57
06.11.2017.	Кавим Рашка	24.118,81
06.11.2017.	Кавим Рашка	2.108,80
06.11.2017.	Кавим Рашка	3.660,00
06.11.2017.	Кавим Рашка	8.343,19
06.11.2017.	Кавим Рашка	9.082,45
06.11.2017.	Кавим Рашка	9.082,46
06.11.2017.	Кавим Рашка	8.765,62
06.11.2017.	СЗПР Марковић	10.000,00
06.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	506,04
06.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
06.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.204,16
13.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	535,37
13.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
13.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.174,83
17.11.2017.	СЗПР Марковић	20.000,00
17.11.2017.	СЗПР Марковић	10.000,00

Наплата потраживања		
17.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	791,20
17.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
17.11.2017.	СЗТУР ХРАСТ	919,00
05.12.2017.	Север транс	6.962,11
05.12.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
15.12.2017.	Север транс	6.962,11
25.12.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
29.12.2017.	Аутотранспорт ад	63.565,00
Укупно:		717.948,24

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	239.223,07
10.10.2017.	СЗПР Марковић	25.753,68
30.10.2017.	ФК Омладинац	15.739,00
13.11.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	238.420,51
17.11.2017.	СЗПР Марковић	25.667,28
24.11.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
30.11.2017.	ФК Омладинац	15.685,56
28.12.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	239.182,94
Укупно:		802.072,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	150.420,59
30.10.2017.	СЗПР Марковић	29.202,76
10.11.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
13.11.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	30.355,56
24.11.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	159.271,03
05.12.2017.	СЗПР Марковић	28.081,85
28.12.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	49.805,60
28.12.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	167.524,09
Укупно:		618.347,88

Укупни приливи:	2.180.088,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2017.	Каљевић Оливера	1.300,00
21.12.2017.	Весић Милена	1.300,00
22.12.2017.	Јавни извршитељ Нина Киурски	5.640,82
Укупно:		8.240,82

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
07.12.2017.	Томић Мирослав	3.354,00
Укупно:		3.354,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.10.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	327.391,93
25.10.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	207.908,10
28.11.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	213.704,51
30.11.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.059,14
28.12.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	224.272,38
Укупно:		974.336,06

Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.319,63
25.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	15.008,56
25.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.705,60
25.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	264,59
25.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,09
17.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.830,52
17.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,91
17.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,43
17.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
17.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
25.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	45.650,55
25.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,29
25.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,29
25.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
25.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		185.833,52

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.998,83
06.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.751,88
07.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.466,61
Укупно:		36.217,32

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
03.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	277,00
03.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
05.10.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
05.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
06.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	116,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	236,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	112,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	316,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	79,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
25.12.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
Укупно:		6.786,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.091,08
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,27
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,40
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,11
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		3.904,86

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
05.10.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
05.10.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.11.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.11.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.12.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.12.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.12.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
29.12.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
29.12.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
29.12.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		494.904,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
06.11.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
30.11.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
28.11.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
07.12.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.10.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	37.154,00
Укупно:		37.154,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
25.10.2017.	Телемарк систем	1.200,00
06.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
28.11.2017.	Телемарк систем	1.200,00
25.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
25.12.2017.	Вебер д.о.о.	790,00
28.12.2017.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:		19.390,00

Орочење средстава		
10.10.2017.	Societe Generale Banka	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.890.120,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	7.890.532,71
---	---------------------