

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 08.11.2017.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	802.069,21
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.804.168,47
6.	Залихе	24.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.995.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.125.837,68

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 802.069,21 динара (извод број 1 од 06.01.2017.године).
2. Орочена су средства у износу од 3.500.000,00 динара код Комерцијалне банке, на период од 90 дана почев од 14.10.2016.год до 12.01.2017.год., висина камате 19.632,28 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 12.804.168,47 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка до 31.12.2016. године у укупном износу од 12.155.607,36 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.252.577,91 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, затим услуга аутобуске станице у Љигу, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновчења имовине и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 динара.

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	802.069,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.804.168,47
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	26.625.837,68

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	802.069,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.804.168,47
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	26.625.837,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.250.126,33	10.554.042,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.250.126,33	23.573.642,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 2.250.126,33 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	2.250.126,33			
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)	165.891,18	0,00	1.403.616,00	1.237.724,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	89.182,78		878.307,01	789.124,23
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.024.832,57	0,00	2.281.923,01	2.026.849,05

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 19.632,28 динара - Комерцијална Банка.
- потраживања из ранијег периода у износу од 2.250.126,33 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 165.891,18 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 89.182,78 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове и закуп СЗПР Марковић).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.403.616,00 динара, највећи удео се доноси на МН Греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвеног киоска од 01.07.2013. године по цени од 270 ЕУР+ПДВ) 40.020,48+40.179,24+40.069,08=120.268,80 динара,
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.680,32+26.786,16+26.712,72=80.179,20 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),
309.788,16+311.017,08+310.164,36=930.969,60 динара,
- Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00 динара.
-ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ)
16.304,64+16.369,32+16.324,44=48.998,40 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 878.307,01 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	91.676,00	91.676,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	1.650.000,00	750.000,00	241.676,00	91.676,00	1.800.000,00

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	215,00	9.000,00	940,00	215,00	940,00
2. Електрична енергија	278.815,85	1.200.000,00	779.663,51	814.998,96	243.480,40
3. Комуналне услуге	53.618,09	750.000,00	172.844,10	161.610,67	64.851,52
4. Гориво и мазиво	13.199,68	45.000,00	41.113,48	40.120,06	14.193,10
5. Пошта и телефон	5.220,68	15.000,00	7.051,00	6.936,00	5.335,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.554,22	5.554,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	37.256,58	37.256,58	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	372.000,00	371.178,00	371.178,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	400.000,00	225.170,00	225.170,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	19.000,00	2.400,00	3.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	392.269,30	3.003.500,00	1.764.370,89	5.557.839,49	398.800,70

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 91.676,00 динара и накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 150.000,00 динара.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.350.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 1.800.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.003.500,00 динара, од чега је стварно настало 1.764.370,89 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 398.800,70 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, електричне енергије, поште и телефона, канцеларијског материјала, књиговодствене услуге и др.

Износ од 2.400,00 динара у осталим трошковима стечајне масе односе се на трошкове интернета.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	14.363.832,85	0,00	0,00	14.363.832,85
3. II исплатни ред	314.299,00	0,00	0,00	314.299,00
4. III исплатни ред	218.681.013,62	0,00	0,00	218.681.013,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2017.	802.069,21
2.	Укупан прилив		6.023.296,57
3.	Укупан одлив		5.647.979,49
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)	31.03.2017.	1.177.386,29

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2017. године укупно износи 802.069,21 динара.
 2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 6.023.296,57 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 5.647.979,49 динара.
 3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 1.177.386,29 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.177.386,29 динара (Извод бр. 40 од 31.03.2017. године).
- У извештајном периоду орочена су средства код Societe Generale bank у износу од 3.800.000,00 динара на период од 90 дана почев од 13.01.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.536,00
3.	Укупан одлив		1.536,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 1.536,00 динара (укупан прилив у благајну и плаћање у наведеном износу).

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Добрила Станковић	90.000,00
2.	Оливера Каљевић	136.461,00
3.	Зорица Чабаркапа	125.547,00
4.	Марија Шарчевић	109.170,00
5.	МС Конто	30.000,00
Укупно		491.178,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2016. године до 31.12.2016. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара. Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.177.386,29
2. Орована средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.580.891,19
6. Залихе		24.435,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.995.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.577.877,48

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.177.386,29 динара (извод број 40 од 31.03.2017.год)
2. Орована су средства у износу од 3.800.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 13.01.2017.год до 13.04.2017.год., висина камате 27.641,10 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 12.580.891,19 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.932.330,08 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.281.923,01 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

01.01.2017. Продужетак ангажовања

Продужени су уговори ангажованим радницима у стечајном поступку за наредних 6 месеци почев од 01.01.2017.год.

13.01.2017. Орочење средстава

Орована су слободна средства у укупном износу од 3.800.000 РСД на три месеца (90 дана) код Societe generale bank, по номиналној каматној стопи од 2,95% на годишњем нивоу

20.01.2017. Периодични извештај

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

Тромесечни извештај за период од 01.10.2016-31.12.2016.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

01.03.2017. Анекси уговора о закупу

Потписани су Анекси Уговора о закупу са:

- Анекс V са Бечејпревозом на рок од 6 месеци,
 - Анекс V са СТР СП-АС 2012 на рок од 3 месеца,
 - Анекс VI са МН Греен-ом на рок од 3 месеца,
 - Анекс V са СЗПР Марковић на рок од 3 месеца,
 - Анекс II са Агро симес-ом на рок од 6 месеци
- односно до уновчења имовине

01.03.2017. Активни уговори о закупу

1. MN GREEN CRYSTAL, на период од 01.09.16.год до 28.02.17.год и од 01.03.17.год до 31.05.17.год.
2. SP-AS 2012, на период од 01.09.16.год до 28.02.17.год и од 01.03.17.год. до 31.05.17.год.
3. FK OMLADINAC, на период од 01.11.16.год до 30.04.17.год
4. BECEJPREVOZ, на период од 01.09.16.год до 28.02.17.год. и од 01.03.17.год до 31.08.17.год.
5. SZPR MARKOVIC, на период од 01.09.16.год до 28.02.17.год и од 01.03.17.год до 31.05.17.год.
6. AGRO SIMES, на период од 16.09.16.год до 15.03.17.год и од 16.03.17.год до 15.09.17.год
7. DRAGAN PAVLOVIC, на период од 01.11.16.год до 30.04.17.год.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 08.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2017-001	05.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	309.788,16
P 2017-002	05.01.2017.	СТР СП-АС 2012	40.020,48
P 2017-003	05.01.2017.	ФК Омладинац	16.304,64
P 2017-004	05.01.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-005	05.01.2017.	СЗПР Марковић	26.680,32
P 2017-006	05.01.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-015	03.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	311.017,08
P 2017-016	03.02.2017.	СТР СП-АС 2012	40.179,24
P 2017-017	03.02.2017.	ФК Омладинац	16.369,32
P 2017-018	03.02.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-019	03.02.2017.	СЗПР Марковић	26.786,16
P 2017-020	03.02.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-029	03.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	310.164,36
P 2017-030	03.03.2017.	СТР СП-АС 2012	40.069,08
P 2017-031	03.03.2017.	ФК Омладинац	16.324,44
P 2017-032	03.03.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-033	03.03.2017.	СЗПР Марковић	26.712,72
P 2017-034	03.03.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:			1.403.616,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2017-007	27.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	188.349,53
P 2017-008	27.01.2017.	СЗТУР ХРАСТ	3.853,52
P 2017-009	27.01.2017.	СЗПР Марковић	37.286,26
P 2017-010	27.01.2017.	Бечеј превоз	19.500,16
P 2017-011	31.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	21.811,03
P 2017-012	31.01.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-013	31.01.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-014	31.01.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-021	27.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	183.340,03
P 2017-022	27.02.2017.	СЗТУР ХРАСТ	5.214,67
P 2017-023	27.02.2017.	СЗПР Марковић	44.523,82
P 2017-024	27.02.2017.	Бечеј превоз	21.989,47
P 2017-025	28.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	24.959,02
P 2017-026	28.02.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-027	28.02.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-028	28.02.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-035	22.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	181.130,98
P 2017-036	22.03.2017.	СЗТУР ХРАСТ	1.999,49
P 2017-037	22.03.2017.	СЗПР Марковић	37.434,78
P 2017-038	22.03.2017.	Бечеј превоз	16.443,30
P 2017-039	31.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	35.302,39
P 2017-040	31.03.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-041	31.03.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-042	31.03.2017.	Бечеј превоз	14.413,12
Укупно:			878.307,01

Укупни приходи:	2.281.923,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-бр.298/2014	01.02.2017.	Основни суд у Мионици	78.600,00
ИПР 3197/16	21.03.2017.	Прекршајни суд у Ваљеву	5.400,00
П-бр.646/2015	23.03.2017.	Основни суд у Мионици	7.676,00
Укупно:			91.676,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			241.676,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
137	31.03.2017.	МИРАНИТА доо	940,00
Укупно:			940,00

Електрична енергија			
20679334	31.01.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	277.958,22
208511359	28.02.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	258.224,89
20984148	31.03.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	243.480,40
Укупно:			779.663,51

Комуналне услуге			
20346	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
20990	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
21008	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.993,45
21210	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
21270	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
41661	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,35
42315	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.494,10
42323	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.931,69
42595	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,57
42536	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.743,43
62995	31.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
63649	31.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
63657	31.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	32.360,53
63860	31.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
63916	31.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			172.844,10

Гориво и мазиво			
04/17	17.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
22/17	28.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.920,38
44/17	31.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.193,10
Укупно:			41.113,48

Пошта и телефон			
05/17	17.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
246672706	04.01.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
246663868	26.01.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
246663647	26.01.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	107,00
266 619	18.01.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	230,00

Пошта и телефон			
239593472	07.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
165817445	24.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
315 619	09.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	230,00
327 619	14.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
165822167	03.03.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
23/17	28.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
165898506	24.03.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
45/17	31.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
296 619	17.03.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
269 619 2	30.03.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
Укупно:			7.051,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.611,59
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,56
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,09
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	342,54
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	499,44
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.554,22

Премија осигурања			
Р 51-1561-4017015-јануар 2017	22.01.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Р 51-1561-4017015-фебруар 2017	22.02.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86

Премија осигурања			
P 51-1561-4017015-март 2017	15.03.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:			37.256,58

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.17/1	31.01.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.01.17/2	31.01.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.01.17/3	31.01.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.02.17/1	28.02.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.02.17/2	28.02.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.02.17/3	28.02.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.03.17/1	31.03.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.03.17/2	31.03.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.03.17/3	31.03.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			371.178,00

Књиговодствене услуге			
97-84-1РН2017УСЛ	31.01.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-83-37РН2017УСЛ	28.02.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-07-57РН2017УСЛ	31.03.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2017	31.01.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
3/2017	28.02.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
5/2017	31.03.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
20.02.2017	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ четврти квартал	13.01.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	225.170,00
Укупно:			225.170,00

Остали трошкови стечајне масе			
044/2017	31.01.2017.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
045/2017	28.02.2017.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
Укупно:			2.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.764.370,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.006.046,89
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59
 Eurobank, 250-000000039720-56
 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 01.01.2017. 4.302.069,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи

12.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.632,28
Укупно:		19.632,28

Наплата потраживања

06.01.2017.	ФК Омладинац	16.258,44
11.01.2017.	СЗПР Марковић	26.604,72
11.01.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
13.01.2017.	СЗПР Марковић	39.995,57
12.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	45.000,00
17.01.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
17.01.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
17.01.2017.	Бечеј превоз	19.721,50
18.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	2.401,00
18.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	62.430,64
18.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	149.773,35
18.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	20.461,90
18.01.2017.	МН греен кристал д.о.о.	79.933,11
20.01.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
27.01.2017.	СЗПР Марковић	25.921,84
31.01.2017.	СЗПР Марковић	15.000,00
03.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
03.02.2017.	СЗПР Марковић	10.000,00
09.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	325.141,78
09.02.2017.	МН греен кристал д.о.о.	24.858,22
17.02.2017.	СТР СП-АС 2012	11.882,76
17.02.2017.	СТР СП-АС 2012	38.925,36
17.02.2017.	СТР СП-АС 2012	39.032,57
17.02.2017.	СТР СП-АС 2012	10.159,31
21.02.2017.	СЗПР Марковић	12.424,62
09.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	3.968,55
09.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	309.411,96
09.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	206.619,49
10.03.2017.	СТР СП-АС 2012	28.797,42
10.03.2017.	СТР СП-АС 2012	14.202,58
13.03.2017.	СТР СП-АС 2012	20.000,00
20.03.2017.	СТР СП-АС 2012	37.000,00
27.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	18.843,52
27.03.2017.	МН греен кристал д.о.о.	181.156,48
28.03.2017.	Бечеј превоз	2.000,00
28.03.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
28.03.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
28.03.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:		2.250.126,33

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	ФК Омладинац	16.304,64
20.01.2017.	СЗПР Марковић	26.680,32
23.01.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
13.02.2017.	СЗПР Марковић	26.786,16
21.02.2017.	ФК Омладинац	16.369,32
27.02.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
21.03.2017.	СЗПР Марковић	26.712,72
24.03.2017.	ФК Омладинац	16.324,44
28.03.2017.	Бечеј превоз	31.913,58
Укупно:		165.891,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
17.02.2017.	СЗПР Марковић	37.286,26
24.03.2017.	СЗПР Марковић	44.523,82
21.03.2017.	СЗПР Марковић	3.686,30
Укупно:		89.182,78

Повраћај орочених средстава		
12.01.2017.	Комерцијална банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:		6.024.832,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2017.	Основни суд у Мионици	78.600,00
21.03.2017.	Прекршајни суд у Ваљеву	5.400,00
29.03.2017.	Основни суд у Мионици	7.676,00
Укупно:		91.676,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2017.	МИРАНИТА доо	215,00
Укупно:		215,00

Електрична енергија		
30.01.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	278.815,85
28.02.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	277.958,22
29.03.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	258.224,89
Укупно:		814.998,96

Комуналне услуге		
13.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
13.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	21.127,10
13.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
13.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
13.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
22.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
22.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.993,45
22.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
22.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
22.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
15.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.494,10
15.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.931,69

Комуналне услуге		
15.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.743,43
15.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,35
15.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,57
Укупно:		161.610,67

Гориво и мазиво		
06.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.199,68
17.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	15.000,00
08.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.920,38
Укупно:		40.120,06

Пошта и телефон		
06.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
17.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	58,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	622,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	230,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
06.02.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	107,00
08.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
Укупно:		6.936,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.611,59
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,56
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,09
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	342,54
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	499,44
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.554,22

Премија осигурања		
30.01.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
15.03.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
20.03.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	12.418,86
Укупно:		37.256,58

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.02.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.02.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.03.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.03.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.03.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.03.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.03.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.03.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		371.178,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
22.02.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
15.03.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.02.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
08.03.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
Административне таксе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
13.01.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	225.170,00
		Укупно: 225.170,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2017.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
22.02.2017.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
15.03.2017.	КОПЕРНИКУС ДОО	1.200,00
		Укупно: 3.600,00
Орочење средстава		
13.01.2017.	Societe Generale Banka	3.800.000,00
		Укупно: 3.800.000,00
		Укупни одливи: 5.649.515,49
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		4.977.386,29