

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.007.787,14
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.939.856,86
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		31.467.244,00

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.007.787,14 динара (извод број 46 од 31.03.2018.год)
2. Орочена су средства у износу од 7.500.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 09.01.2018.год до 09.04.2018.год., висина камате 54.924,66 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 9.939.856,86 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 9.541.209,10 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.817.331,95 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 398.647,76 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	1.007.787,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.939.856,86
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	23.967.244,00

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	1.007.787,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.939.856,86
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	23.967.244,00

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	346.553,47	9.593.303,39
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	346.553,47	22.612.903,39

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 346.553,47 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	346.553,47			
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)	764.727,11	0,00	1.108.693,53	343.966,42
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	461.962,74		1.464.293,21	1.002.330,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.628.167,98	0,00	2.572.986,74	1.346.296,89

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 54.924,66 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 346.553,47 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 764.727,11 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 464.962,74 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.108.693,53 динара, највећи удео се доноси на МН Греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.520,40+25.526,88+25.511,76=76.559,04 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),
 237.056,16+237.116,35+236.975,90=711.148,41 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)
 15.595,80+15.599,76+15.590,52=46.786,08 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,
 -СЗПР Марковић (Уговор о закупу киоска од 28.02.2018.год по цени 17.000 динара) 17.000,00 x 3 = 51.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.464.293,21 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН Грeen кристал, комуналне услуге Бечејпревозу, потрошња воде сзтр Храсту и сзтр Марковић....

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	2.400.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	2.550.000,00

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	830,00	830,00	0,00
2. Електрична енергија	205.462,34	1.200.000,00	589.973,83	566.327,82	229.108,35
3. Комуналне услуге	728.353,72	1.263.385,42	873.301,12	162.194,02	1.439.460,82
4. Гориво и мазиво	9.427,19	45.000,00	38.216,97	34.142,53	13.501,63
5. Пошта и телефон	6.130,68	15.000,00	6.577,00	7.382,00	5.325,68
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	3.398,43	3.398,43	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	44.000,00	38.001,74	48.557,77	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	127.364,00	402.276,00	382.092,00	382.092,00	127.364,00
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)	7.054.154,04	1.767.169,00	1.767.169,00	0,00	8.821.323,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.676,56	1.676,56	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	180.769,00	180.769,00	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	12.400,00	21.000,00	18.600,00	23.600,00	7.400,00
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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.193.848,00	5.322.830,42	4.020.605,65	2.030.970,13	10.683.483,52

Коментар

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

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 2.100.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.550.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 4.809.445,00 динара, од чега је стварно настало 4.020.605,65 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на Порез на имовину за 2018. годину, електричну енергију и комуналне услуге.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 10.683.483,52 динара и односио се на трошкове пореза на имовину, комуналне услуге, електричну енергију, трошкове поште и телефона, бруто зараде по уговору о делу, 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)	01.04.2018.	1.007.787,14
2.	Укупан прилив		1.625.285,98
3.	Укупан одлив		2.028.088,13
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)	30.06.2018.	604.984,99

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2018. године укупно износи 1.007.787,14 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 1.625.285,98 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.028.088,13 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 604.984,99 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 604.984,99 динара (Извод бр.87 од 30.06.2018. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.882,00
3.	Укупан одлив		2.882,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 2.882,00 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.	Зорица Чабаркапа	136.461,00
3.	Оливера Каљевић	136.461,00
4.	Марија Шарчевић	109.170,00
Укупно		472.092,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључени су уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.01.2018. године до 30.06.2018.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.984,99
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.939.600,28
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		32.564.185,27

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 604.984,99 динара (извод број 87 од 30.06.2018.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.04.2018.год до 10.07.2018.год., висина камате 54.838,36 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.939.600,28 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.561.838,85 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.572.986,74 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 377.761,43 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

01.04.2018. Адвокатски извештај март

На захтев АЛСУ-а, адвокатски извештаји се раде на месечном нивоу. Адвокат је урадио извештај за март 2018.године и исти је послат Агенцији.

03.04.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2018. године.

11.04.2018. Орочење средстава

Орочена су слободна средстава у укупном износу од 8.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 11.04.2018.године, код Societe

generale bank a.d. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,78% на годишњем нивоу.

15.04.2018. Продужетак осигурања имовине

Продужено је осигурање имовине на годину дана, почев од 15.04.2018.-15.04.2019.год., код осигуравајуће куће „Дунав,, АД, под истим условима под којима је закључен и предходни уговор.

17.04.2018. Предлог продужетак закупа-Закључење анекса са Фк Омладинцем и Драганом Павловићем

Агенцији за лиценцирање стечајних дужника послат је предлог за потписивање Анекса Уговора о закупу са ФК Омладинац 2014 (продужетак закупа фудбалског игралишта на 6 месеци, односно до уновчења имовине) и са Драганом Павловићем (продужетак закупа кат.парцеле 446 КО Љиг на 6 месеци, односно до уновчења имовине)

20.04.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2018-31.03.2018.год.

30.04.2018. Допис Металац-Пролетер

Дана 30.04.2018. године примљен је допис од предузећа „Металац-Пролетер“ а.д. Горњи Милановац којим захтева да му се, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, омогући увид у списе предмета стечајног поступка стечајног дужника „Сувобор“ из Љига. Конкретно их занима издавање у закуп непокретности стечајног дужника.

01.05.2018. Закључење Анекса уговора о закупу

Након добијене Сагласности агенције за лиценцирање стечајних дужника, 01.05.2018. потписани су:

-Анекс V Уговора о закупу са ФК Омладинац 2014, којим се закупцу фудбалског игралишта продужава уговорени рок закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.05.2018.год;

-Анекс VI Уговора о закупу са Драганом Павловићем, којим се закупцу дела кат.парцеле бр.446 КО Љиг продужава уговорени рок закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине,почев од 01.05.2018.год;

03.05.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.05.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2018. године.

07.05.2018. Адвокатски извештај април

На захтев АЛСУ-а, адвокатски извештаји се раде на месечном нивоу. Адвокат је урадио извештај за април 2018.године и исти је послат Агенцији.

10.05.2018. Одговор на захтев Металац-Пролетер

Послат је предлог АЛСУ да да сагласност на одговор на захтев предузећа Металац-Пролетер, којим се тражи приступ информацијама од јавног значаја.

У Одговору, повереник стечајног управника, напомиње да Члан 2 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвиђа да информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, која је садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна. Али, како стечајни дужник није орган јавне власти, захтев се одбија.

10.05.2018.год. је добијена Сагласност АЛСУ-а

18.05.2018. Одговор Агенцији за лиценцирање стечајних дужника на захтев Металца-Пролетер

18.05.2018.године АЛСУ-у је послат Одговор на захтев предузећа Металац-Пролетер, које је заинтересовано за закуп имовине..

Повереник стечајног управника у Одговору је навео радње које су спроведене од отварања стечаја, а које се тичу оглашавања закупа имовине. Такође, таксативно је набројао имовину која је тренутно у закупу и имовину која није издата у закуп.

24.05.2018. Предлог-продужетак закупа-закључење Анекса са Мн Греен и сзпр Марковић

Агенцији за лиценцирање стечајних дужника послат је предлог за потписивање Анекса Уговора о закупу са МН ГРЕЕН (продужетак закупа бањског комплекса на 6 месеци, односно до уновчења имовине) и са СЗПР Марковић (продужетак закупа продавнице-летњи шанк на 6 месеци, односно до уновчења имовине)

25.05.2018. Предлог за присуствовање седници одбора поверилаца

Послат је предлог АЛСУ-у за присуствовање 13.седници Одбора поверилаца која ће се одржати дана 31.05.2018.године у просторијама „СУВОБОР“ ДОО у Љигу. Добијена је сагласност АЛСУ-а

25.05.2018. Понуда за закуп-My Argos

Примљена је понуда од предузећа My Argos за закуп магацинских просторија стечајног дужника. Износ понуђеног закупа је 150 еура у динарској противвредности на месечном нивоу.

25.05.2018. Предлог-Обраћање одбору за закуп магацинског простора

Послат је предлог АЛСУ да да сагласност на обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на Закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника и то: централни магацин са подрумом укупне површине 22,05 метара квадратних; магацин који се наставља на претходни, површине 15,2 квадрата; мини сушара и топионица масти површине 32 квадрата; дозидани магацин површине 60 квадрата; магацин са подрумом пића, површине 87,4 квадрата и магацин амбалаже површине 87,4 квадрата уз укупну цену од 150 еура плус ПДВ, у динарској противвредности, са Предузећем за производњу, трговину и услуге „MY ARGOS“д.о.о.

31.05.2018. XIII Седница одбора поверилаца

31.05.2018. одржана је XIII седница одбора поверилаца чији дневни ред је био:

1. Реализација Закључака са претходне 12. седнице Одбора поверилаца;
2. Давање сагласности на закључење Уговора о закупу магацинског простора иза кафане „Рајац“ са предузећем MY ARGOS из Лазареваца.
3. Кооптирање члана Одбора поверилаца.

4. Разно

Донете су следеће Одлуке:

- Даје се сагласност на закључење Уговора о закупу магацинског простора са предузећем My Argos;
- Сагласност на закључење Анекса уговора о закупу кафане Рајац, тако што ће се грејс период продужити на још 3 (три) месеца јер купац још увек није добио потребне дозволе за санирање објекта;
- Кооптира се члан Одбора поверилаца предузеће "БОРА" д.о.о. Мандат новог члана Одбора почиње након разрешења члана Сигма ауто и траје до наредног заседања Одбора на којој ће се изабрати нови члан одбора.
- Констатовано је да су одлуке и закључци са преходне седнице реализовани.

31.05.2018. Закључење Анекс IX Уговора о закупу - СЗПР Марковић

Потписан је Анекс IX Уговора о закупу са СЗПР Марковић којим се продужава период закупа продавнице-летњег шанка за 6 месеци, односно до уновчења имовине почев од 01.06.2018.године.

31.05.2018. Закључење Анекса X Уговора о закупу - МН Греен

Закључен је Анекс X Уговора о закупу са МН Греен којим се продужава закуп бањског комплекса на период од 6 месеци почев од 01.06.2018.године.

04.06.2018. Адвокатски извештај-мај

На захтев АЛСУ-а, адвокатски извештаји се раде на месечном нивоу. Адвокат је урадио извештај за мај 2018.године и исти је послат Агенцији.

04.06.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 04.06.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2018. године.

05.06.2018. Предлог - Анекс Уговора о закупу - My Argos

У складу са Одлуком Одбора поверилаца донетом на XIII седници одржаној 31.05.2018.године, послат је предлог за потписивање Анекс Уговора о закупу кафане Рајац, са предузећем My Argos, којим се повећава грејс период на 6 месеци с обзиром да још нису ни започети радови на адаптацији и реконструкцији објекта, а због чекања на потребне дозволе.

05.06.2018. Предлог - Закључење Уговора о закупу - My Argos

У складу са Одлуком Одбора поверилаца донетом на XIII седници одржаној 31.05.2018.године, послат је предлог за потписивање Уговора о закупу магацинског простора који се налази у економском дворишту кафане Рајац, са предузећем My Argos. Издавањем предметног простора у закуп, стечајни дужник би вршио префактурисање трошкова струје и осталих комуналија а такође би остваривао приход.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 19.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2018-041	05.04.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.056,16
P 2018-042	05.04.2018.	ФК Омладинац	15.595,80
P 2018-043	05.04.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-044	05.04.2018.	СЗПР Марковић	25.520,40
P 2018-045	05.04.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-046	05.04.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-055	04.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.116,35
P 2018-056	04.05.2018.	ФК Омладинац	15.599,76
P 2018-057	04.05.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-058	04.05.2018.	СЗПР Марковић	25.526,88
P 2018-059	04.05.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-060	04.05.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-070	04.06.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.975,90
P 2018-071	04.06.2018.	ФК Омладинац	15.590,52
P 2018-072	04.06.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-073	04.06.2018.	СЗПР Марковић	25.511,76
P 2018-074	04.06.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-075	04.06.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:			1.108.693,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2018-047	19.04.2018.	МН греен кристал д.о.о.	155.062,24
P 2018-048	19.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.159,95
P 2018-049	19.04.2018.	СЗПР Марковић	24.875,28
P 2018-050	19.04.2018.	Бечеј превоз	15.220,00
P 2018-051	30.04.2018.	МН греен кристал д.о.о.	17.988,48
P 2018-052	30.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-053	30.04.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-054	30.04.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-061	21.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	128.958,35
P 2018-062	21.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.398,96
P 2018-063	21.05.2018.	СЗПР Марковић	30.896,58
P 2018-064	21.05.2018.	Бечеј превоз	3.732,04
P 2018-065	31.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	31.030,13
P 2018-066	31.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-067	31.05.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-068	31.05.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-069	31.05.2018.	Павловић Драган	18.000,00
P 2018-076	20.06.2018.	МН греен кристал д.о.о.	138.716,41
P 2018-077	20.06.2018.	СЗТУР ХРАСТ	4.464,98
P 2018-078	20.06.2018.	СЗПР Марковић	34.119,00
P 2018-079	20.06.2018.	Бечеј превоз	2.162,57
P 2018-080	30.06.2018.	МН греен кристал д.о.о.	797.339,38
P 2018-081	30.06.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-082	30.06.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-083	30.06.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			1.464.293,21

Укупни приходи: 2.572.986,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/2018	29.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 06/2018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
295	30.04.2018.	Миранита доо	830,00
Укупно:			830,00

Електрична енергија			
23086861	30.04.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	174.860,13
23337398	31.05.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	186.005,35
23500355	30.06.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	229.108,35
Укупно:			589.973,83

Комуналне услуге			
84751	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
85413	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
85421	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16.489,44
85618	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
85677	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
106917	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.444,28
106909	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
107107	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
106240	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
107166	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
127752	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
128414	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
128422	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	730.894,43
128619	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
128678	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			873.301,12

Гориво и мазиво			
060/18	30.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.499,30
076/18	31.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.216,04
092/18	30.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.501,63
Укупно:			38.216,97

Пошта и телефон			
306901142	04.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
343229788	26.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
306905405	12.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
275 613	12.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
254 613	19.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	300,00
061/18	30.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
332393505	07.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
326774111	08.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
332391005	03.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
326780412	17.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
360 613	18.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	316,00

Пошта и телефон			
326854424	04.06.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
077/18	31.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
359 613	05.06.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
18.06.18	18.06.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
326843320	26.06.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
093/18	30.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			6.577,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	647,62
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,95
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	134,42
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,44
Укупно:			3.398,43

Премија осигурања			
Р 51-1562-3026618	15.04.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,68
Р 51-1562-3026618-мај	15.05.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-3026618-јун	15.06.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			38.001,74

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.18/1	27.04.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.04.18/2	27.04.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.04.18/3	27.04.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.05.18/1	31.05.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.05.18/2	31.05.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.05.18/3	31.05.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.06.18/1	30.06.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.06.18/2	30.06.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.06.18/3	30.06.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			382.092,00

Књиговодствене услуге			
97-17-79РН2018УСЛ	30.04.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-46-102РН2018УСЛ	31.05.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
40-124РН2018УСЛ	30.06.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	30.04.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
9/2018	31.05.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
13/2018	30.06.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
28.03.18	01.06.2018.	Општина Љиг	1.767.169,00
Укупно:			1.767.169,00

Административне таксе			
1-4193-1-13	16.05.2018.	Србијаводе	1.676,56
Укупно:			1.676,56

ПДВ			
ПДВ први квартал 2018	13.04.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	180.769,00
Укупно:			180.769,00

Остали трошкови стечајне масе			
073/18	30.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100418	30.04.2018.	Телемарк систем	1.200,00
089/18	31.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100518	31.05.2018.	Телемарк систем	1.200,00
106/18	30.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100618	30.06.2018.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.020.605,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.170.605,65
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **8.507.787,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи

11.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.924,66
Укупно:		54.924,66

Наплата потраживања

03.04.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
03.04.2018.	Бечеј превоз	18.255,18
03.04.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
03.04.2018.	СЗПР Марковић	25.494,48
11.04.2018.	МН греен кристал д.о.о.	21.586,18
12.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	393,99
12.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
12.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
12.04.2018.	СЗТУР ХРАСТ	281,15
17.04.2018.	СЗПР Марковић	14.254,51
20.04.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
24.04.2018.	Север транс	6.962,11
03.05.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
08.05.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
08.05.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
08.05.2018.	Бечеј превоз	16.383,29
09.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	8,65
09.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.145,56
09.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
09.05.2018.	СЗТУР ХРАСТ	555,99
14.05.2018.	СЗПР Марковић	15.366,84
18.05.2018.	Север транс	6.962,11
05.06.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
05.06.2018.	Север транс	6.962,11
20.06.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:		346.553,47

Закуп (у извештајном периоду)

25.04.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
25.04.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
03.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.056,16
03.05.2018.	ФК Омладинац	15.595,80
07.05.2018.	СЗПР Марковић	25.520,40
22.05.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
24.05.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
30.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.116,35
30.05.2018.	СЗПР Марковић	25.526,88
05.06.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
21.06.2018.	СЗПР Марковић	25.511,76
26.06.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
01.06.2018.	ФК Омладинац	15.599,76
Укупно:		764.727,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	155.062,24
03.05.2018.	СЗПР Марковић	24.875,28
09.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	17.988,48
22.05.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
30.05.2018.	МН греен кристал д.о.о.	128.958,35
05.06.2018.	Бечеј превоз	15.220,00
11.06.2018.	МН греен кристал д.о.о.	31.030,13
18.06.2018.	СЗПР Марковић	30.896,58
19.06.2018.	Павловић Драган	18.000,00
21.06.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
26.06.2018.	Бечеј превоз	3.732,04
26.06.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
26.06.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:		461.962,74

Укупни приливи:	1.628.167,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2018.	Миранита доо	830,00
Укупно:		830,00

Електрична енергија		
07.05.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	205.462,34
28.05.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	174.860,13
29.06.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	186.005,35
Укупно:		566.327,82

Комуналне услуге		
18.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
18.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.787,33
18.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
18.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
18.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16.489,44
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
06.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	28.444,28
06.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
06.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
06.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
06.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		162.194,02

Гориво и мазиво		
18.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.427,19
09.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.499,30
07.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.216,04
Укупно:		34.142,53

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
02.04.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
18.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
09.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	300,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	300,00
21.05.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		7.382,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	647,62
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,95
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	134,42
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,44
Укупно:		3.398,43

Премија осигурања		
18.04.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
07.05.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,68
21.05.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
25.06.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		48.557,77

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
02.04.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
02.04.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
27.04.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
27.04.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
27.04.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.06.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.06.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.06.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		382.092,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
17.05.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
07.06.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
01.06.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
07.06.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.05.2018.	Србијаводе	1.676,56
Укупно:		1.676,56

ПДВ		
16.04.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	180.769,00
Укупно:		180.769,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	Телемарк систем	1.200,00
18.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
18.04.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
18.04.2018.	Телемарк систем	1.200,00
09.05.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
01.06.2018.	Телемарк систем	1.200,00
07.06.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:		23.600,00

Орочење средстава		
11.04.2018.	Societe Generale Banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		2.030.970,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	8.604.984,99
---	---------------------