

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.027.474,13
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.495.554,64
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		34.042.628,77

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.027.474,13 динара (извод број 129 од 01.10.2018.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.500.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.07.2018.год до 09.10.2018.год., висина камате 58.265,75 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 11.495.554,74 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.128.035,69 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.093.769,47 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 367.519,05 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	1.027.474,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.495.554,64
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	25.542.628,77

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	1.027.474,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.495.554,64
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	25.542.628,77

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	20.886,33	1.201.062,26	10.315.378,71
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	20.886,33	1.201.062,26	23.334.978,71

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 1.201.062,26 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.201.062,26			
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)	930.988,91	0,00	1.128.388,91	197.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	626.404,01		777.825,37	151.421,36
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.816.720,93	0,00	1.906.214,28	348.821,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 58.265,75 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.201.062,26 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 930.988,91 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 626.404,01 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.128.388,91 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 25.626,24+25.561,44+25.526,88=76.714,56 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),

238.039,30+237.437,58+237.116,35=712.593,23 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)

15.660,48+15.620,88+15.599,76=46.881,12 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.

-Драган Павловић (Уговор о закупу дела катастарске парцеле 446 КО Љиг-18.000 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 777.825,37 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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
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	2.700.000,00	1.020.000,00	420.000,00	270.000,00	2.850.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	620.796,31	1.200.000,00	698.981,52	848.406,08	471.371,75
3. Комуналне услуге	2.199.050,10	900.000,00	176.926,46	1.120.829,29	1.255.147,27
4. Гориво и мазиво	14.344,21	45.000,00	41.864,80	42.417,23	13.791,78
5. Пошта и телефон	6.079,68	15.000,00	6.978,00	8.599,00	4.458,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.687,73	4.687,73	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	33.000,00	31.668,09	42.224,12	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	402.276,00	382.092,00	382.092,00	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)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.821.323,04	0,00	0,00	0,00	8.821.323,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	274.492,00	274.492,00	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	7.400,00	21.000,00	61.094,40	61.094,40	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	11.779.549,37	3.081.276,00	1.798.785,00	3.314.841,85	10.763.492,52

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 и прелиминарну награду стечајног управника у бруто износу од 180.000,00 дин, за период од 01.01.2018.год до 30.09.2018.год. и у износу од 90.000 дин бруто за период од 01.10.2018.год до 31.12.2018.год. а све по Решењу Привредног суда у Ваљеу од 18.10.2018.године.

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 2.400.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.850.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеу износили су 3.081.276,00 динара, од чега је стварно настало 1.798.785,00 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу и трошкове ПДВ-а.

Прекорачење осталих трошкова стечајне масе, настало је због повраћаја средстава (две месечне рате) на име закупа магацина због раскида Уговора о закупу са предузећем My Argos d.o.o. Повраћај средстава је морао бити евидентиран као остали трошак.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 10.733.492,52 динара и односио се на трошкове пореза на имовину, комуналне услуге, електричну енергију, трошкове поште и телефона, адвокатске и 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 намирњем (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)	01.10.2018.	1.027.474,13
2.	Укупан прилив		2.812.621,93
3.	Укупан одлив		3.580.742,85
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)	31.12.2018.	259.353,21

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2018. године укупно износи 1.027.474,13 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.812.621,93 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 3.580.742,85 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 259.353,21 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 259.353,21 динара (Извод бр.168 од 31.12.2018. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.099,00
3.	Укупан одлив		4.099,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 4.099,00 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.	Оливера Каљевић	136.461,00
2.	Зорица Чабаркапа	136.461,00
3.	Марија Шарчевић	109.170,00
Укупно		382.092,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључени су уговори о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2018. године до 31.12.2018.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зарату у нето износу од 25.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зарату у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зарату у нето износу од 20.000,00 динара. 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		259.353,21
2. Орована средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.664.200,07
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		32.943.153,28

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 259.353,21 динара (извод број 168 од 31.12.2018.г.)
2. Орована су средства у износу од 9.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.10.2018.год до 09.01.2019.год., висина камате 63.246,58 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.664.200,07 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.296.681,02 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.906.214,28 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 367.519,05 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За непокретности стечајног дужника, АЛСУ је доставила предлог бр.6/13-27-11193 од 05.07.2018.године, Министарству привреде ради доношења Закључка Владе Републике Србије за давање сагласности за продају непокретне имовине стечајног дужника у циљу ефикаснијег спровођења стечајног поступка.

Чека се сагласност Владе РС како би се предузимали даљи кораци у вези продаје непокретности стечајног дужника.

11.10.2018. Орочење средстава

Орована су слободна средства у укупном износу од 9.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 11.10.2018.године, код Societe generale bank a.d. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу.

15.10.2018. Пријава крађе

Поднета је пријава против НН починиоца или више њих због крађе.

Крађа је извршена у кафани „Рајац“ у Љигу и

догодила се у периоду од 12.10.2018. године у 16 сати 30 минута до 15.10.2018. године у 8 сати и 30 минута. Том приликом однета су 3 Ресторанска дрвена стола и 1 метални сто

20.10.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2018-30.09.2018.год.

23.10.2018. Споразум Бенко

Потписан је споразум са предузећем Бенко Тоурс, којим је регулисано намирење дуга у ратама.

Бенко Тоурс се поменутиим споразумом обавезао да ће дуг измирити у 4 месчне рате.

25.10.2018. Прелиминарна награда

Решењем Привредног суда у Ваљевоу, одређена је прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 30.000 динара на период од 01.01.2018.год до 30.06.2019.год

31.10.2018. Анекс VI уговора о закупу-ФК Омладинац

31.10.2018. потписан је Анекс Уговора о закупу којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.11.2018.год до 30.04.2019.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

31.10.2018. Анекс VII уговора о закупу-Драган Павловић

31.10.2018. потписан је Анекс Уговора о закупу којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.11.2018.год до 30.04.2019.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

01.11.2018. Адвокатски извештај-октобар

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

30.11.2018. Анекс XI Уговора о закупу-МН Греен

30.11.2018. потписан је Анекс Уговора о закупу којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.12.2018.год до 31.05.2019.год

30.11.2018. Анекс X Уговора о закупу-СЗПР Марковић

30.11.2018. потписан је Анекс Уговора о закупу којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.11.2018.год до 30.04.2019.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

02.12.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.12.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2018. године.

18.12.2018. Изјашњење о току стечајног поступка

На захтев стечајног судије Привредног суда у Ваљевоу, а по приговорима поверилаца ради убрзања поступка, достављено је изјашњење о току поступка у предмету број 24/13 стечајног дужника. Повериоци Љиљна Илић из Љига, Урош Ђокић из Љига, Драгица Јовичић из Ивановаца, Нада Радојичић из Љига и Јован Стојановић из Шутаца, Привредном суду у Ваљевоу поднели су приговоре ради убрзања поступка. Поступајући по захтеву повереник стечајног управника је обавестио Суд о току стечајног поступка

06.12.2018. Адвокатски извештај-новембар

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

24.12.2018. Објекти без дозвола

На захтев Агенције, састављена је табела о објектима који су уписани у ЛН као изграђени без дозвола (без грађевинске или без употребне дозволе), са напоменом да ли је својина стечајног дужника или је стечајни дужник држалац као и ликвидациона вредност објекта (из процене или ЕФИ-ја)

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 08.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2018-128	05.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	238.039,30
P 2018-129	05.10.2018.	ФК Омладинац	15.660,48
P 2018-130	05.10.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-131	05.10.2018.	СЗПР Марковић	25.626,24
P 2018-132	05.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-133	05.10.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-142	05.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.437,58
P 2018-143	05.11.2018.	ФК Омладинац	15.620,88
P 2018-144	05.11.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-145	05.11.2018.	СЗПР Марковић	25.561,44
P 2018-146	05.11.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-147	05.11.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-152	22.11.2018.	Павловић Драган	18.000,00
P 2018-157	05.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.116,35
P 2018-158	05.12.2018.	ФК Омладинац	15.599,76
P 2018-159	05.12.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-160	05.12.2018.	СЗПР Марковић	25.526,88
P 2018-161	05.12.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-162	05.12.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:			1.128.388,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2018-134	22.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	162.506,40
P 2018-135	22.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.381,63
P 2018-136	22.10.2018.	СЗПР Марковић	34.855,02
P 2018-137	22.10.2018.	Бечеј превоз	3.848,69
P 2018-138	31.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	30.580,42
P 2018-139	31.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-140	31.10.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-141	31.10.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-148	19.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	179.833,54
P 2018-149	19.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.083,09
P 2018-150	19.11.2018.	СЗПР Марковић	31.620,17
P 2018-151	19.11.2018.	Бечеј превоз	6.332,95
P 2018-153	30.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	14.278,36
P 2018-154	30.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-155	30.11.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-156	30.11.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-167	02.11.2018.	Остојић Радивоје	7.200,00
P 2018-163	19.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	181.889,03
P 2018-164	19.12.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.083,22
P 2018-165	19.12.2018.	СЗПР Марковић	28.194,18
P 2018-166	19.12.2018.	Бечеј превоз	11.472,36
P 2018-168	31.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	23.497,45
P 2018-169	31.12.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-170	31.12.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-171	31.12.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			777.825,37

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	1.906.214,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1-9/18	25.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	180.000,00
ПН 10/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 11/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 12/18	25.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/2018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	420.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24142191	31.10.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	227.609,77
24306482	30.11.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	232.481,06
24468609	31.12.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	238.890,69
Укупно:			698.981,52

Комуналне услуге			
213802	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,49
214469	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.607,76
214477	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	35.681,12
214663	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.768,07
214728	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,88
238155	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,97
238813	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.456,45
238821	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	20.480,19
239011	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.735,27
239070	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,47
2631500	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.969,05
2624800	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,13
2631410	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.472,38
2633460	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,72
2634000	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,51
Укупно:			176.926,46

Гориво и мазиво			
162/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.163,91
179/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.909,11
195/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.791,78
Укупно:			41.864,80

Пошта и телефон			
373907505	16.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
6 613	09.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
373899279	24.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
373899225	24.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00

Пошта и телефон			
373902035	29.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
163/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
373915833	29.11.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
180/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
39162549	13.11.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
208 613	22.11.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	312,00
138 613	17.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
378700940	18.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
396670325	26.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
238 613	25.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
184 613 1	19.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
150 613 1	31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	518,00
196/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			6.978,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	687,73
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.687,73

Премија осигурања			
P 51-1562-3026618-октобар	15.10.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-3026618-новембар	15.11.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-3026618-децембар	15.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.18/1	31.10.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.10.18/2	31.10.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.10.18/3	31.10.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.11.18/1	30.11.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.11.18/2	30.11.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.11.18/3	30.11.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.12.18/02	28.12.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.12.18/01	28.12.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.12.18/03	28.12.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			382.092,00

Књиговодствене услуге			
92-192РН2018УСЛ	31.10.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
37-232РН2018УСЛ	30.11.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
93-253РН2018УСЛ	31.12.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2018	31.10.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
23/2018	30.11.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
24/2018	31.12.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2018	15.10.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	274.492,00
Укупно:			274.492,00

Остали трошкови стечајне масе			
03.10.2018	03.10.2018.	My Argos	42.494,40
164/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102101018	31.10.2018.	Телемарк систем	1.200,00
181/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102101118	30.11.2018.	Телемарк систем	1.200,00
197/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102101218	31.12.2018.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:			61.094,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.798.785,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.218.785,00
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2018.** **9.527.474,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	58.265,75
Укупно:		58.265,75

Наплата потраживања		
01.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.200,65
01.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
01.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.056,27
01.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
01.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	163,48
02.10.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
02.10.2018.	Бечеј превоз	1.094,99
02.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
02.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
02.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
02.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.166,42
02.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
02.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.543,78
03.10.2018.	ФК Омладинац	15.636,72
03.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.309,74
03.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
03.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.400,46
04.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.814,21
04.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
04.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.895,99
05.10.2018.	Север транс	6.962,11
08.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	103,50
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.205,22
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.070,34
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
08.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.751,54
08.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	125.019,84
11.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.838,25
11.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
11.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.871,95
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	969,21
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.540,70
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
15.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	585,63
19.10.2018.	СЗТУР ХРАСТ	5.000,00
22.10.2018.	СЗПР Марковић	40.595,81
22.10.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40

Наплата потраживања		
22.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
22.10.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
24.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
29.10.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
29.10.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
29.10.2018.	Бечеј превоз	1.610,87
29.10.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
02.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	875,71
02.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
02.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	2.117,74
02.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
02.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	426,95
05.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	100.000,00
05.11.2018.	Север транс	6.962,11
14.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	235.865,08
23.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.801,97
23.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
23.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.908,23
29.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.968,07
29.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
29.11.2018.	СЗТУР ХРАСТ	242,13
30.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	217.339,38
05.12.2018.	Север транс	6.962,11
19.12.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.000,00
Укупно:		1.201.062,26

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	МН греен кристал д.о.о.	238.039,30
23.10.2018.	СЗПР Марковић	25.626,24
01.11.2018.	ФК Омладинац	15.660,48
16.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.437,58
26.11.2018.	Павловић Драган	18.000,00
26.11.2018.	ФК Омладинац	15.620,88
27.11.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
29.11.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
18.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.116,35
18.12.2018.	СЗПР Марковић	25.561,44
26.12.2018.	СЗПР Марковић	25.526,88
26.12.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
28.12.2018.	ФК Омладинац	15.599,76
Укупно:		930.988,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	162.506,40
22.11.2018.	СЗПР Марковић	34.855,02
23.11.2018.	МН греен кристал д.о.о.	179.833,54
27.11.2018.	Бечеј превоз	3.848,69
27.11.2018.	Бечеј превоз	3.000,00
29.11.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
13.12.2018.	СЗПР Марковић	31.620,17
18.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	14.278,36
18.12.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
02.11.2018.	Остојић Радивоје	7.200,00
28.12.2018.	МН греен кристал д.о.о.	181.889,03
Укупно:		626.404,01

Укупни приливи:		2.816.720,93
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	180.000,00
31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.10.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	410.300,81
22.11.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	209.591,61
22.11.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	903,89
28.11.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	227.609,77
Укупно:		848.406,08

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	200.000,00
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.719,25
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.464,42
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.792,24
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.736,99
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	268,61
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,05
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,19
23.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,49
23.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	200.000,00
29.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	35.681,12
29.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.607,76
29.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.768,07
29.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	267,49
29.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,88
19.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	498.272,12
19.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	88.766,61
Укупно:		1.120.829,29

Гориво и мазииво		
05.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.344,21
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.163,91
07.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.909,11
Укупно:		42.417,23

Пошта и телефон		
05.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	498,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	306,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	158,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	328,00
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	312,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
31.12.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
Укупно:		8.599,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	687,73
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	305,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		4.687,73

Премија осигурања		
08.10.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
07.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
07.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
20.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		42.224,12

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.10.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
31.10.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.11.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.11.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
30.11.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.12.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
28.12.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
28.12.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		382.092,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
26.11.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
20.12.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	274.492,00
Укупно:		274.492,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2018.	My Argos	42.494,40
05.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
08.10.2018.	Телемарк систем	1.200,00
31.10.2018.	Телемарк систем	1.200,00
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
26.11.2018.	Телемарк систем	1.200,00
07.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:		61.094,40

Орочење средстава		
11.10.2018.	Societe Generale Banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		3.584.841,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	9.259.353,21
---	---------------------