

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 23.05.2018.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	890.532,71
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.374.104,92
6.	Залихе	24.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.995.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.284.237,63

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 890.532,71 динара (извод број 153 од 30.12.2017.год)
2. Орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 10.10.2017.год до 08.01.2018.год., висина камате 48.673,97 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.374.104,92 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 9.803.032,94 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.898.200,36 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 571.071,98 динара.
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	890.532,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.374.104,92
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	24.284.237,63

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	890.532,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	126.646,59	10.247.458,33
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	126.646,59	24.157.591,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења потраживања.

У складу са закључком одбора поверилаца донетим на XII седници одбора поверилаца која је одржана 14.02.2018.године (том приликом сачињен је записник), отписана су потраживања у износу од 1.068.125,82 динара.

У највећем делу потраживања одбијени су тужбени захтеви. Такође, разлози су и нецелиходно вођење спора, непостојаност валидне документације, као и технички пропусти.

Због процента наплате, износ смањења износи 126.646,59 динара.

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	613.465,88	9.633.992,45
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	613.465,88	22.653.592,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 613.465,88 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	613.465,88			
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)	886.224,33	0,00	1.077.518,81	191.294,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	625.243,21		739.813,14	114.569,93
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.173.607,39	0,00	1.817.331,95	305.864,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 48.673,97 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 613.465,88 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 886.224,33 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 625.243,21 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.077.518,81 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 25.704,00+25.619,76+25.494,48=76.818,24 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),
 238.761,60+237.979,10+236.815,39=714.556,09 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)
 15.708,00+15.656,52+15.579,96=46.944,48 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 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 739.813,14 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	51.017,81	51.017,81	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	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00
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	2.250.000,00	750.000,00	201.017,81	51.017,81	2.400.000,00

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	1.780,00	9.000,00	0,00	1.780,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	831.827,31	626.364,97	205.462,34
3. Комуналне услуге	60.398,38	1.526.075,40	853.728,28	185.772,94	728.353,72
4. Гориво и мазиво	11.764,80	45.000,00	29.285,42	31.623,03	9.427,19
5. Пошта и телефон	4.297,68	15.000,00	6.333,00	4.500,00	6.130,68
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	3.680,00	3.680,00	0,00
9. Премија осигурања	31.668,09	56.500,00	52.780,15	73.892,21	10.556,03
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	382.092,00	382.092,00	254.728,00	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)	0,00	7.054.154,04	7.054.154,04	0,00	7.054.154,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.510,00	1.510,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	189.084,00	189.084,00	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	6.200,00	21.000,00	18.600,00	12.400,00	12.400,00
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	156.108,95	10.864.821,44	9.543.074,20	2.005.335,15	8.193.848,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника у износу од 150.000,00 динара и судски трошкови у износу од 51.017,81 динара.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.950.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.400.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 10.864.821,44 динара, од чега је стварно настало 9.543.074,20 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на Порез на имовину за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годину, електричну енергију и комуналне услуге.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 8.193.848,00 динара и односио се на трошкове пореза на имовину, комуналне услуге, електричну енергију, трошкове поште и телефона, 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 - разлучни 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 разлучних 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)	01.01.2018.	890.532,71
2.	Укупан прилив		2.173.607,39
3.	Укупан одлив		2.056.352,96
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)	31.03.2018.	1.007.787,14

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2018. године укупно износи 890.532,71 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.173.607,39 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.056.352,96 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 1.007.787,14 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.007.787,14 динара (Извод бр.46 од 31.03.2018. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Добрила Станковић	90.000,00
2.	Оливера Каљевић	136.461,00
3.	Зорица Чабаркапа	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. Закључење 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.007.787,14
2. Орована 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 крају 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. Орована 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.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

01.01.2018. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.01.2018 до 30.06.2018.године.

08.01.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 08.01.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2018. године.

09.01.2018. Орочење средстава

Орована су слободна средстава у укупном износу од 7.500.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 09.01.2018.године, код Societe generale bank a.d. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,97% на годишњем нивоу.

20.01.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2018-31.12.2018.год.

31.01.2018. Уговор Бечејпревоз

Због промене законских прописа, према којима се укидају постојећа Решења за рад аутобуске станице и њих замењују Лиценце аутобуских стајалишта, тако да је управљач аутобуском станицом дужан да упути захтев за добијање лиценце, у коме је потребно да закупца има склопљен уговор о закупу са власником.

31.01.2018.године потписан је Уговор о закупу са Бечејпревозом под истим условима под којима је закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи дана 01.09.2014.године

02.02.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2018. године.

09.02.2018. Адвокатски извештај-јануар

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

14.02.2018. Присуствовање одбору поверилаца

Повереник се обратио АЛСУ ради, сагласности на присуствовање 12.седнице Одбора поверилаца која ће се одржати у среду 14.02.2018.године у 11 часова у просторијама „СУВОБОР“ ДОО у Љигу. Предлог је одобрен 14.02.2018.године

14.02.2018. XII седница одбора поверилаца

Одржана је XII седница одбора поверилаца на коме се разматрало:

Реализација Закључака са претходне 11. седнице Одбора поверилаца;

Разматрање Извештаја Стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017. године;

Давање сагласности на закључење Уговора о закупу кафане Рајац са предузећем MY ARGOS из Лазареваца;

Давање сагласности на закључење уговора о закупу киоска на Аутобуској станици са СЗПР Марковић из Љига;

Давање мишљења на предлог за отпис потраживања,

Разно.

20.02.2018. Опасни отпад

На захтев АЛСУ-а, повереник се изјаснио да стечајни дужник не поседује опасни отпад.

01.03.2018. Адвокатски извештај

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

01.03.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2018. године.

28.03.2018. Сагласност на закључење Уговора о закупу кафане Рајац

Након Одлуке одбора поверилаца, добијена је сагласност Агенције на потписивање уговора о закупу: -приземље пословно управне зграде- кафана „Рајац“ која се налази у Љигу, Хаџи Ђерина број 12, на катастарској парцели број 46 КО Љиг, површине 300 метра квадратних, котларница укупне површине око 20 метара квадратних и део наткривеног простора изграђен уз објекат, између кухиње и вешернице, површине око 32 метра уз укупну цену од 400 еура плус ПДВ, у динарској противвредности, с тим што ће Закупац плаћати 200 евра, а 200 евра ће бити компезовано са вредношћу извршених улагања, уз грејс период од три месеца, са Предузећем за производњу, трговину и услуге „MY ARGOS“ д.о.о. Лазаревац, на период од 6 месеци, односно најдуже до уновчења имовине стечајног дужника, почев од 01.04.2018.године.

28.03.2018. Сагласност на закључење уговора о закупу киоска

Повереник стечајног управника је примио дана 01.12.2017.год две понуде за закуп, и то од Драгана Савића и предузећа ПРИМАДЕКС д.о.о. и дана 01.02.2018.године понуду од СЗПР „МАРКОВИЋ“, за закључење уговора о закупу дела имовине стечајног дужника: Дрвени киоск који се налази на аутобуској станици Љиг, Равногорска бб, КП 41/1 КО Љиг. Разматрајући пристигле понуде, установљено је да је најповољнија понуда пристигла од СЗПР „МАРКОВИЋ“.

Одбор поверилаца стечајног дужника је на седници одржаној дана 14.02.2018. године дао сагласност на закључење уговора, под условом да се измири у целости дуг за закуп Мотела који на дан 26.02.2018. године износи 168.680,16 динара. Након тога, добијена је сагласност АЛСУ-а и потписан је Уговор о закупу са СЗПР "МАРКОВИЋ".

28.03.2018. Сагласност на потписивање Анекса-Агро симес

Добијена је сагласност на Закључење Анекса IV Уговора о закупу са „АГРО СИМЕС“ Белановица којим се закупцу продужава период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 16.03.2018. године.

28.03.2018. Пријава пореза на имовину

Потписана је пријава пореза на имовину која се налази у државини стечајног дужника

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 23.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2018-001	05.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	238.761,60
P 2018-002	05.01.2018.	ФК Омладинац	15.708,00
P 2018-003	05.01.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-004	05.01.2018.	СЗПР Марковић	25.704,00
P 2018-005	05.01.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-014	05.02.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.979,10
P 2018-015	05.02.2018.	ФК Омладинац	15.656,52
P 2018-016	05.02.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-017	05.02.2018.	СЗПР Марковић	25.619,76
P 2018-018	05.02.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-027	05.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.815,39
P 2018-028	05.03.2018.	ФК Омладинац	15.579,96
P 2018-029	05.03.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-030	05.03.2018.	СЗПР Марковић	25.494,48
P 2018-031	05.03.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-036	31.03.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:			1.077.518,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2018-006	22.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	163.680,50
P 2018-007	01.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.876,30
P 2018-008	22.01.2018.	СЗПР Марковић	22.997,99
P 2018-009	22.01.2018.	Бечеј превоз	17.083,89
P 2018-010	31.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	31.817,12
P 2018-011	31.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-012	31.01.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-013	31.01.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-019	19.02.2018.	МН греен кристал д.о.о.	162.016,99
P 2018-020	19.02.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.456,80
P 2018-021	19.02.2018.	СЗПР Марковић	18.355,67
P 2018-022	19.02.2018.	Бечеј превоз	18.255,18
P 2018-023	20.02.2018.	МН греен кристал д.о.о.	34.065,68
P 2018-024	28.02.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-025	28.02.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-026	28.02.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-032	20.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	149.895,84
P 2018-033	20.03.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.216,12
P 2018-034	20.03.2018.	СЗПР Марковић	17.956,73
P 2018-035	20.03.2018.	Бечеј превоз	16.383,29
P 2018-037	31.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	21.586,18
P 2018-038	31.03.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-039	31.03.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-040	31.03.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			739.813,14
Укупни приходи:			1.817.331,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-230/2017	19.01.2018.	Привредни суд у Чачку	42.730,00
И.Ив-73/2017	07.03.2018.	Јавни извршитељ Нина Киурски	8.287,81
Укупно:			51.017,81

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			201.017,81
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22339930	01.01.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	218.229,98
22625833	31.01.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	211.042,85
22466369-камата	06.02.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	632,35
22849594	28.02.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	196.459,79
22935925	31.03.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	205.462,34
Укупно:			831.827,31

Комуналне услуге			
20435	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
21083	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
21091	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	29.165,70
21288	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
21342	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
02/501-77-4507-2013	01.03.2018.	Општина Љиг	349.634,40
02 број: 418-1-11/13	01.03.2018.	Општина Љиг	53.544,00
02 број: 418-1-323/13	01.03.2018.	Општина Љиг	272.897,00
41807	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
42455	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
42463	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.226,88
42650	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
42714	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
63266	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
63924	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
63932	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.787,33
64122	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
64181	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			853.728,28

Гориво и мазиво			
006/18	31.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.814,83
026/18	28.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.043,40
042/18	31.03.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.427,19
Укупно:			29.285,42

Пошта и телефон			
306896270	05.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
306891343	19.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
150 613	03.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00

Пошта и телефон			
5999	11.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
306892803	23.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
321576542	24.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
388 613	29.01.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
007/18	31.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
306913450	19.02.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
32128029	19.02.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
298 613	26.02.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
307778645	02.03.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
027/18	28.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
043/18	31.03.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
6000	21.03.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	300,00
Укупно:			6.333,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	262,11
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	357,84
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,96
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	286,09
Укупно:			3.680,00

Премија осигурања			
Р 51-1562-2032517-новембар	24.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-2032517-децембар	23.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-2032517-јануар	28.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03

Премија осигурања			
P 51-1562-2032517-фeбpуap	14.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-2032517-мapт	24.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			52.780,15

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.18/1	31.01.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.01.18/2	31.01.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.01.18/3	31.01.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.02.18/1	28.02.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.02.18/2	28.02.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.02.18/3	28.02.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.03.18/2	31.03.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.03.18/1	31.03.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.03.18/3	31.03.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			382.092,00

Књиговодствене услуге			
97-38-2PH2018УСЛ	31.01.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-37-38PH2018УСЛ	28.02.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-93-59PH2018УСЛ	31.03.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2018	31.01.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
4/2018	28.02.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
6/2018	31.03.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-436-1-174-49/2013	01.03.2018.	Општина Љиг	314.612,04
26.11.2013	01.03.2018.	Општина Љиг	1.438.035,00
31.03.2015	01.03.2018.	Општина Љиг	1.767.169,00
04.04.2016	01.03.2018.	Општина Љиг	1.767.169,00
27.03.2017	01.03.2018.	Општина Љиг	1.767.169,00
Укупно:			7.054.154,04

Административне таксе			
06.02.18	06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
50-016	09.02.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
Укупно:			1.510,00

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2017	15.01.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	189.084,00
Укупно:			189.084,00

Остали трошкови стечајне масе			
1102100118	31.01.2018.	Телемарк систем	1.200,00
020/18	31.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100218	28.02.2018.	Телемарк систем	1.200,00
1102100318	31.03.2018.	Телемарк систем	1.200,00
039/1/18	28.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
056/1/18	31.03.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.543.074,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.744.092,01
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **7.890.532,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.673,97
Укупно:		48.673,97

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Павловић Драган	18.000,00
04.01.2018.	СЗПР Марковић	25.749,36
04.01.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
05.01.2018.	ФК Омладинац	15.735,72
08.01.2018.	Север транс	6.962,11
12.01.2018.	СЗПР Марковић	25.501,54
16.01.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
17.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	30.692,84
19.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	114,91
19.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,90
19.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	595,19
22.01.2018.	Север транс	6.962,11
22.01.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
22.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
23.01.2018.	Бечеј превоз	1.156,20
23.01.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
23.01.2018.	Бечеј превоз	2.478,79
23.01.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
23.01.2018.	Бечеј превоз	1.714,93
23.01.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
23.01.2018.	Бечеј превоз	56.430,00
23.01.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
23.01.2018.	Бечеј превоз	4.323,71
23.01.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
23.01.2018.	Бечеј превоз	9.110,70
23.01.2018.	Бечеј превоз	0,38
30.01.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
01.02.2018.	Север транс	6.962,11
06.02.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
06.02.2018.	Бечеј превоз	13.916,00
06.02.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
06.02.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
06.02.2018.	Бечеј превоз	14.413,04
12.02.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
14.02.2018.	Север транс	6.962,11
20.02.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
21.02.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
27.02.2018.	СЗПР Марковић	7.761,48
27.02.2018.	СЗПР Марковић	4.651,77
27.02.2018.	СЗПР Марковић	4.454,75
27.02.2018.	Север транс	6.962,11
09.03.2018.	СЗТУР ХРАСТ	461,23
09.03.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80

Наплата потраживања		
09.03.2018.	СЗТУР ХРАСТ	248,97
12.03.2018.	Север транс	6.962,11
20.03.2018.	СЗПР Марковић	10.000,00
21.03.2018.	СЗПР Марковић	10.000,00
23.03.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
30.03.2018.	Север транс	6.962,11
Укупно:		613.465,88

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	238.761,60
08.02.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.979,10
09.02.2018.	СЗПР Марковић	25.704,00
22.02.2018.	ФК Омладинац	15.708,00
26.02.2018.	СЗПР Марковић	25.619,76
28.02.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
06.03.2018.	ФК Омладинац	15.656,52
15.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.815,39
23.03.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
30.03.2018.	ФК Омладинац	15.579,96
Укупно:		886.224,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2018.	МН греен кристал д.о.о.	163.680,50
02.02.2018.	СЗПР Марковић	22.997,99
08.02.2018.	МН греен кристал д.о.о.	31.817,12
23.02.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
06.02.2018.	Бечеј превоз	0,38
28.02.2018.	Бечеј превоз	17.083,51
01.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	162.016,99
05.03.2018.	СЗПР Марковић	18.355,67
07.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	34.065,68
22.03.2018.	МН греен кристал д.о.о.	149.895,84
28.03.2018.	СЗПР Марковић	17.956,73
28.03.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
Укупно:		625.243,21

Укупни приливи:	2.173.607,39
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2018.	Привредни суд у Чачку	42.730,00
14.03.2018.	Јавни извршитељ Нина Киурски	8.287,81
Укупно:		51.017,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	СЗУТР Митроник	1.190,00
23.01.2018.	Миранита доо	590,00
Укупно:		1.780,00

Електрична енергија		
29.01.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	218.229,98
28.02.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	211.042,85
28.02.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	632,35
28.03.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	196.459,79

Електрична енергија		
		Укупно:
		626.364,97

Комуналне услуге		
23.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.939,23
23.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.398,72
23.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.722,73
23.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,39
23.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,31
23.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	29.165,70
23.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
23.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
23.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
23.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
21.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.226,88
21.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
21.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
21.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
21.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
		Укупно:
		185.772,94

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.764,80
08.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.814,83
12.03.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	10.043,40
		Укупно:
		31.623,03

Пошта и телефон		
15.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
08.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
12.03.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
		Укупно:
		4.500,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	262,11
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	357,84
12.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	533,96
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	286,09
		Укупно:
		3.680,00

Премија осигурања		
15.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
15.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
23.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
23.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
23.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
28.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
21.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
		Укупно:
		73.892,21

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.02.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.02.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.02.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
28.02.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
28.02.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 254.728,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
08.02.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
13.03.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
08.02.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
21.03.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе		
06.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.02.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
		Укупно: 1.510,00

ПДВ		
15.01.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	189.084,00
		Укупно: 189.084,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
01.02.2018.	Телемарк систем	1.200,00
08.02.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
23.02.2018.	Телемарк систем	1.200,00
		Укупно: 12.400,00

Орочење средстава		
09.01.2018.	Societe Generale Banka	500.000,00
		Укупно: 500.000,00

		Укупни одливи: 2.056.352,96
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		8.507.787,14
---	--	---------------------