

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 20.12.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	412.285,32
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.004.790,57
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		33.436.675,89

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 412.285,32 динара (извод број 84 од 01.07.2019.г.)
2. Орочена су средства у износу од 9.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 09.04.2019.год до 08.07.2019.год., висина камате 62.425,98 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 11.004.790,57 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.637.271,52 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.122.393,12 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.
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	412.285,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.004.790,57
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	24.436.675,89

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	412.285,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.004.790,57
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	24.436.675,89

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	13.924,22	1.006.325,65	10.012.389,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.924,22	1.006.325,65	23.031.989,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 1.006.325,65 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	1.006.325,65			
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)	580.607,04	0,00	1.071.821,17	491.214,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	534.169,52		1.267.100,74	732.931,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.184.916,47	0,00	2.338.921,91	1.224.145,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 63.814,26 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 1.006.325,65 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 580.607,04 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 534.169,52 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.071.821,17 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 25.457,76+25.431,84+25.405,92=76.295,52 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),

236.474,30+236.233,54+235.992,77=708.700,61 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)

15.557,52+15.541,68+15.525,84=46.625,04 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 1 = 17.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.267.100,74 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	35.901,31	35.901,31	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
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	3.270.000,00	840.000,00	275.901,31	155.901,31	3.390.000,00

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	460,00	460,00	0,00
2. Електрична енергија	398.671,40	1.200.000,00	1.193.435,91	1.065.748,43	526.358,88
3. Комуналне услуге	1.089.834,73	1.500.000,00	172.653,68	500.889,97	761.598,44
4. Гориво и мазиво	27.711,73	45.000,00	43.928,20	57.230,33	14.409,60
5. Пошта и телефон	7.698,68	15.000,00	6.461,00	8.258,00	5.901,68
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	4.227,27	4.227,27	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	31.668,09	31.668,09	31.668,09	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	149.190,00	510.000,00	447.585,00	454.362,00	142.413,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.588.492,04	0,00	0,00	0,00	10.588.492,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	215.185,00	215.185,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.294.554,61	3.787.668,09	2.254.204,15	2.381.629,09	12.167.129,67

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 90.000,00 дин.

Укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 3.390.000,00 динара

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.787.668,09 динара, од чега је стварно настало 2.254.204,15 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу и трошкове ПДВ-а.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 12.167.129,67 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	954.238,30	0,00	219.635.251,92
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	954.238,30	0,00	234.313.383,77

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.

Пресудом Привредног суда у Ваљево П бр.484/13 утврђено је као основано потраживање тужиоца Општина Љиг у износу од 954.238,30 динара (530.982,00 динара на име главног дуга и 423.256,30 на име камате). И сврстава се у трећи исплатни ред.

Укупно утврђена потраживања износе:

први исплатни ред 14.363.832,85 динара,
 други исплатни ред 314.299,00 динара,
 трећи исплатни ред 219.635.251,92 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)	01.07.2019.	412.285,32
2.	Укупан прилив		2.182.658,47
3.	Укупан одлив		2.535.272,40
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)	30.09.2019.	59.671,39

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2019. године укупно износи 412.285,32 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.182.658,47 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.535.272,40 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 59.671,39 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 59.671,39 динара (Извод бр.120 од 30.09.2019. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.258,00
3.	Укупан одлив		2.258,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 2.258,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

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	149.195,00
3.	Марија Шарчевић	149.195,00
4.	Оливера Каљевић	149.195,00
Укупно		537.585,00

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 3 месеца почев од 01.07.2019. године до 30.09.2019.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде, - 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 висини важеће минималне нето зараде

Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника, и адвокатска канцеларија адвоката Добриле Станковић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.671,39
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.236.534,49
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		33.315.805,88

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 59.671,39 динара (извод број 120 од 30.09.2019.г.)
2. Орочена су средства у износу од 9.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 08.07.2019.год до 06.10.2019.год., висина камате 62.427,80 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 11.236.534,49 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.869.015,44 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.338.921,91 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

01.07.2019. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.07.2019 до 30.09.2019.године уз нето накнаду у висини важеће минималне нето зараде.

08.07.2019. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 9.000.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 08.07.2019.године, код банке Поштанске штедионице а.д. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу.

11.07.2019. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2019-30.06.2019.год.

25.07.2019. Изјашњење по приговорима

Повереник стечајног управника је дана 19.07.2019. године е-маилом добио захтев стечајног судије Јасмине Ђурђевић којим тражи изјашњење о току поступка у предмету Ст. Број 24/13. Повериоци: Зорица Крчмаревић из Београда, Весна Милосављевић из Горњег Милановца, Милена Недељковић из Љига, Мира Петровић из Љига и Томић Мирослав из Љига, поднели су Привредном суду у Ваљево приговоре ради убрзања поступка у предмету Ст.24/13. Повереник стечајног управника је послао изјашњење у коме је навео ток стечајног поступка и обавестио повериоце да се чека сагласност Владе РС како би се предузимали даљи кораци у вези продаје непокретности стечајног дужника.

29.07.2019. Изјашњење по приговору

Повереник стечајног управника је дана 29.07.2019. године е-маилом добио захтев стечајног судије Јасмине Ђурђевић којим тражи изјашњење о току поступка у предмету Ст. Број 24/13. Повериоц Ивановић Милица из Љига, је поднела Привредном суду у Ваљево приговор ради убрзања поступка у предмету Ст.24/13. Повереник стечајног управника се изјаснио о току стечајног поступка и обавестио повериоца да се чека сагласност Владе РС како би се предузимали даљи кораци у вези продаје непокретности стечајног дужника.

31.08.2019. Анекс VII Уговора о закупу-Агро Симес

31.08.2019. потписан је Анекс Уговора о закупу дела простора хотела Качер, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.09.2019.год. до 29.02.2020.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

31.08.2019. Одустајање од закупа-СЗПР Марковић

Предузеће „Сувобор“ доо-у стечају, из Љига и СЗПР „Марковић“ Милинко Марковић, пр из Љига, дана 28.02.2018. године су закључили Уговор о закупу дрвеног киоска који се налази на аутобуској станици у Љигу. Уговор је закључен на 6 месеци, или до уновчења имовине и продужаван је анексима уговора. Уговор је истекао 31.08.2019. године. Сачињен је нацрт Анекса III Уговора о закупу којим се период закупа продужава до 29.02.2020. године, на који је Агенција дала сагласност. Даном 02.09.2019. године, након достављања Анекса III уговора о закупу на потпис, купац је доставио Поверенику стечајног управника Изјаву о одустајању од даљег закупа киоска наводећи као разлог смањење промета за 50-60%.

Како је Уговор закључен на одређено време, односно уговорени рок је одређен тачно одређеним датумима (од 01.03. до 31.08.2019. године) и одређивањем периода трајања закупа (шест месеци), примењује се члан 595 Закона о облигационим односима, сходно којем уговор о закупу закључен на одређено време престаје самим истеком времена на који је закључен.

12.09.2019. Умањење закупа

12.09.2019.године добијен је допис од предузећа Бечејпревоз д.о.о. којим се тражи умањење закупа од мин 50% на месечном нивоу. Овакав захев су оправдали смањењем промета због отварања аутопута а и због смањеног проја полазака одређених аутопревозника.

23.09.2019. Захтев за раскид уговора о закупу-МН Греен

23.09.2019.године примљен је захтев за раскид уговора о закупу хотела од предузећа МН Греен. Купац од 05.06.2019.године нема госте на смештају. У захтеву се наводи да осим раскида, као другу опцију нуди умањење закупнине.

29.09.2019. Заинтересованост за куповину

29.09.2019.године примљен је допис од Предрга Шиљегића који се обратио као заинтересовано лице за куповину хотела и хотелског комплекса.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 20.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2019-086	03.07.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.474,30
P 2019-087	03.07.2019.	ФК Омладинац	15.557,52
P 2019-088	03.07.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-089	03.07.2019.	СЗПР Марковић	25.457,76
P 2019-090	03.07.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-091	03.07.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-100	05.08.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.233,54
P 2019-101	05.08.2019.	ФК Омладинац	15.541,68
P 2019-102	05.08.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-103	05.08.2019.	СЗПР Марковић	25.431,84
P 2019-104	05.08.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-114	04.09.2019.	МН греен кристал д.о.о.	235.992,77
P 2019-115	04.09.2019.	ФК Омладинац	15.525,84
P 2019-116	04.09.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-117	04.09.2019.	СЗПР Марковић	25.405,92
P 2019-118	04.09.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:			1.071.821,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2019-092	19.07.2019.	МН греен кристал д.о.о.	187.603,81
P 2019-093	19.07.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.823,16
P 2019-094	19.07.2019.	СЗПР Марковић	44.832,17
P 2019-095	19.07.2019.	Бечеј превоз	1.769,95
P 2019-096	31.07.2019.	МН греен кристал д.о.о.	54.415,15
P 2019-097	31.07.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-098	31.07.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-099	31.07.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-105	05.08.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-106	19.08.2019.	МН греен кристал д.о.о.	364.632,50
P 2019-107	19.08.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.309,69
P 2019-108	19.08.2019.	СЗПР Марковић	48.848,03
P 2019-109	19.08.2019.	Бечеј превоз	1.275,50
И.И.195/2019	05.09.2019.	Бенко тоурс 92	55.748,11
P 2019-054	25.09.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-055	25.09.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-056	25.09.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-110	31.08.2019.	МН греен кристал д.о.о.	19.562,47
P 2019-111	31.08.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-112	31.08.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-113	31.08.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-119	20.09.2019.	МН греен кристал д.о.о.	339.737,11
P 2019-120	20.09.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.292,51
P 2019-121	20.09.2019.	СЗПР Марковић	49.104,50
P 2019-122	20.09.2019.	Бечеј превоз	1.310,09
P 2019-123	30.09.2019.	МН греен кристал д.о.о.	1.236,71
P 2019-124	30.09.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-125	30.09.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-126	30.09.2019.	Бечеј превоз	14.413,42

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.267.100,74

Укупни приходи:	2.338.921,91
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-195/2019	28.08.2019.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	13.305,83
И.И-195/2019-1	10.09.2019.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	15.135,48
Ии-181/2019	17.09.2019.	Привредни суду у Краљеву	7.460,00
Укупно:			35.901,31

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 09/19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 07/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 08/2019	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 09/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	275.901,31
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
459	31.07.2019.	Миранита доо	460,00
Укупно:			460,00

Електрична енергија			
25639437	01.07.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	244.043,96
25721816	31.07.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	423.033,07
25880518	31.08.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	399.340,34
26025166	28.09.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	9.042,98
26087932	30.09.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	117.975,56
Укупно:			1.193.435,91

Комуналне услуге			
168920	31.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,49
169560	31.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.322,06
169579	31.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	53.603,66
169730	31.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.854,07
169773	31.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,36
193275	31.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	276,55
193917	31.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.570,19
193925	31.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	18.635,46
194085	31.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.760,41
194123	31.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,78
217557	30.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,83
218197	30.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.530,87
218200	30.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.538,40
218367	30.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.787,42
218405	30.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,13

Комуналне услуге			
			Укупно:
			172.653,68

Гориво и мазиво			
112/19	31.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.917,00
128/19	30.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.601,60
143/19	30.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.409,60
			Укупно:
			43.928,20

Пошта и телефон			
168 613	03.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
60021	17.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
129 613	19.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
440996369	25.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
113/19	31.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
262 613	12.08.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
385372860	05.08.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	167,00
158 613	22.08.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
129/19	30.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
446915275	06.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
446901041	16.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
446888274	27.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
144/19	30.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
436917237	04.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
256 613	23.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
27.09.19	27.09.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	167,00
			Укупно:
			6.461,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	367,27
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.227,27

Премија осигурања			
P 51-1562-1021219-јул	15.07.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1021219-август	15.08.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1021219-септембар	15.09.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.19/02	24.07.2019.	Чабаркапа Зорица	51.992,00
01.07.19/01	24.07.2019.	Каљевић Оливера	51.992,00
01.07.19/03	24.07.2019.	Шарчевић Марија	51.992,00
01.08.19/02	30.08.2019.	Чабаркапа Зорица	49.732,00
01.08.19/01	30.08.2019.	Каљевић Оливера	49.732,00
01.08.19/03	30.08.2019.	Шарчевић Марија	49.732,00
01.09.19/01	30.09.2019.	Каљевић Оливера	47.471,00
01.09.19/02	30.09.2019.	Чабаркапа Зорица	47.471,00
01.09.19/03	30.09.2019.	Шарчевић Марија	47.471,00
Укупно:			447.585,00

Књиговодствене услуге			
29-126РН2019УСЛ	31.07.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
85-147РН2019УСЛ	31.08.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
57-185РН2019УСЛ	30.09.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2019	31.07.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
21/2019	31.08.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
26/2019	30.09.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ први квартал 19	12.07.2019.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	215.185,00
Укупно:			215.185,00

Остали трошкови стечајне масе			
114/19	31.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100719	31.07.2019.	Телемарк систем	1.200,00
130/19	30.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100819	31.08.2019.	Телемарк систем	1.200,00
145/19	30.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100919	30.09.2019.	Телемарк систем	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.254.204,15
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.530.105,46
-------------------------	---------------------

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 01.07.2019.	9.412.285,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.811,38
08.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.851,69
01.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.645,26
02.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.505,93
Укупно:		63.814,26

Наплата потраживања		
01.07.2019.	МН греен кристал д.о.о.	144.093,64
01.07.2019.	ФК Омладинац	15.564,12
05.07.2019.	Север транс	6.962,11
08.07.2019.	МН греен кристал д.о.о.	366.402,85
08.07.2019.	СЗПР Марковић	35.433,86
08.07.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
19.07.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
19.07.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
19.07.2019.	Бечеј превоз	5.510,80
01.08.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
02.08.2019.	СЗПР Марковић	565,69
02.08.2019.	СЗПР Марковић	10.329,76
02.08.2019.	СЗПР Марковић	32.438,11
02.08.2019.	СЗПР Марковић	6.666,44
05.08.2019.	Север транс	6.962,11
14.08.2019.	СЗПР Марковић	7.429,17
14.08.2019.	СЗПР Марковић	14.413,42
14.08.2019.	СЗПР Марковић	0,10
14.08.2019.	СЗПР Марковић	9.661,72
14.08.2019.	СЗПР Марковић	18.495,59
26.08.2019.	СЗПР Марковић	20.000,00
02.09.2019.	Бенко тоурс 92	3.197,07
05.09.2019.	Бенко тоурс 92	2.930,07
05.09.2019.	Бенко тоурс 92	190.355,78
26.09.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
27.09.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.878,89
27.09.2019.	СЗТУР ХРАСТ	121,11
Укупно:		1.006.325,65

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	236.474,30
24.07.2019.	ФК Омладинац	15.557,52
30.07.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
01.08.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
19.08.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	236.233,54
30.08.2019.	ФК Омладинац	15.541,68
02.09.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:		580.607,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	187.603,81
15.08.2019.	Бечеј превоз	1.769,95
23.08.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	54.415,15
26.08.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	194.632,50
02.09.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	40.000,00
05.09.2019.	Бенко тоурс 92	55.748,11
Укупно:		534.169,52

Укупни приливи:		2.184.916,47
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2019.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	13.305,83
12.09.2019.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	15.135,48
20.09.2019.	Привредни суду у Краљеву	7.460,00
Укупно:		35.901,31

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
09.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
09.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
09.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2019.	Миранита доо	460,00
Укупно:		460,00

Електрична енергија		
09.07.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	194.694,25
09.07.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	8.269,06
24.07.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	195.708,09
26.08.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	244.043,96
26.09.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	423.033,07
Укупно:		1.065.748,43

Комуналне услуге		
22.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.303,70
22.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.331,06
22.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.820,15
22.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	284,00
22.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,84
13.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	105.993,53
13.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.829,01

Комуналне услуге		
13.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.772,61
13.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,75
13.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,68
29.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	100.000,00
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	130.000,00
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,49
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.322,06
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	53.603,66
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.854,07
10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,36
Укупно:		500.889,97

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.708,84
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.002,89
21.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.917,00
10.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.601,60
Укупно:		57.230,33

Пошта и телефон		
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	312,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
22.07.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
21.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
10.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		8.258,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	367,27
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		4.227,27

Премија осигурања		
16.07.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
22.07.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
21.08.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03

Премија осигурања		
		Укупно: 31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.07.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.07.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
24.07.2019.	Чабаркапа Зорица	51.992,00
24.07.2019.	Каљевић Оливера	51.992,00
24.07.2019.	Шарчевић Марија	51.992,00
30.08.2019.	Чабаркапа Зорица	49.732,00
30.08.2019.	Каљевић Оливера	49.732,00
30.08.2019.	Шарчевић Марија	49.732,00
		Укупно: 454.362,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
16.08.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

ПДВ		
12.07.2019.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	215.185,00
		Укупно: 215.185,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
01.07.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
16.07.2019.	Телемарк систем	1.200,00
22.07.2019.	Телемарк систем	1.200,00
21.08.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
21.08.2019.	Телемарк систем	1.200,00
10.09.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
		Укупно: 23.600,00

		Укупни одливи: 2.537.530,40
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		9.059.671,39
---	--	---------------------

