

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 07.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	449.731,12
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.564.848,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.034.179,78</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 449.731,12 динара (извод број 37 од 02.04.2019.г.)
2. Орочена су средства у износу од 9.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 10.01.2019.год до 09.04.2019.год., висина камате 62.580,82 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.564.848,66 дин., од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.197.329,61 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.840.673,54 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	449.731,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.564.848,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.034.179,78</b>

### 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	449.731,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.564.848,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.034.179,78</b>

### 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	427.999,14	10.157.735,85
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.886,33</b>	<b>427.999,14</b>	<b>23.177.335,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 427.999,14 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	427.999,14			
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)	884.421,27	0,00	1.125.280,89	240.859,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	390.917,13		997.112,23	606.195,10
12. Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.802.681,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.393,12</b>	<b>847.054,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 99.343,73 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 427.999,14 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 884.421,27 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 390.917,13 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.125.280,89 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 25.481,52+25.479,36+25.468,56=76.429,44 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),

236.695,01+236.674,94+236.574,62=709.944,57 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)

15.572,04+15.570,72+15.564,12=46.706,88 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.

- Павловић Драган (Уговор о закупу дела катастарске парцеле 446 КО Љиг) 18.000,00

Док се од фактурисаних услуга у износу од 997.112,23 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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>

### 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	629.613,08	1.200.000,00	398.671,40	629.613,08	398.671,40
3. Комуналне услуге	1.057.086,84	900.000,00	460.191,03	427.443,14	1.089.834,73
4. Гориво и мазиво	14.014,25	45.000,00	39.253,59	25.556,11	27.711,73
5. Пошта и телефон	4.620,68	15.000,00	6.078,00	3.000,00	7.698,68
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	7.575,00	7.575,00	0,00
9. Премија осигурања	21.112,06	38.112,06	38.001,71	48.557,74	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	450.000,00	447.570,00	298.380,00	149.190,00
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	180.000,00	0,00
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	176.402,00	176.402,00	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	18.600,00	13.600,00	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		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.422.338,95</b>	<b>3.134.112,06</b>	<b>1.712.342,73</b>	<b>10.840.127,07</b>	<b>12.294.554,61</b>

### 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 а све по Решењу Привредног суда у Ваљеу од 18.10.2018.године.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 3.270.000,00 динара

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеу износили су 3.134.112,06 динара, од чега је стварно настало 1.712.342,73 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 12.294.554,61 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>233.359.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.359.145,47</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано 05.07.2013. године и допунско испитно рочиште одржано дана 12.09.2013. године.

На испитним рочиштима је утврђена листа признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања у укупном износу од 233.359.145,47 динара, распоређена су по исплатним редовима, и то:

први исплатни ред           14.363.832,85 динара,  
други исплатни ред         314.299,00 динара,  
трећи исплатни ред         218.681.013,62 динара.

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	449.731,12
2.	Укупан прилив		10.802.681,27
3.	Укупан одлив		10.840.127,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	412.285,32

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2019. године укупно износи 449.731,12 динар.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 10.802.681,27 динара (укључујући и враћена орочена средства у износу од 9.000.000,00 на рачун стечајног дужника, а плаћени су трошкови у укупном износу од 10.840.127,07 динара (укључујући и одлив средстава која су поново орочена код друге банке, у износу од 9.000.000,00).
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 412.285,32 динара, и то:  
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 412.285,32 динара (Извод бр.83 од 29.06.2019. године).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне 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	149.190,00
3.	Марија Шарчевић	149.190,00
4.	Зорица Чабаркапа	149.190,00
<b>Укупно</b>		<b>537.570,00</b>

**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 01.01.2019. године до 30.06.2019.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 27.332,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 27.332,00 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 27.332,00 динара. Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		412.285,32
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.436.675,89</b>

### Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 412.285,32 динара (извод број 83 од 29.06.2019.г.)
2. Орована 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.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

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду послата су додатна појашњења Министарству привреде РС а у вези доношења Закључка Владе РС о продаји имовине стечајног дужника, а пре свега у вези стицања својине претходника стечајног дужника Слобода Љиг која је као друштвена унета у Београдске електране.

### 09.04.2019. Орочење средстава

Након добијених понуда, орована су слободна средства у укупном износу од 9.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 09.04.2019.године, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,85% на годишњем нивоу.

#### **20.04.2019. Периодични извештај**

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2019-31.03.2019.год.

#### **30.04.2019. Анекс VII уговора о закупу-ФК Омладинац**

30.04.2019. потписан је Анекс Уговора о закупу фудбалског игралишта, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.05.2019.год до 31.10.2019.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

#### **30.04.2019. Анекс VIII уговора о закупу-Драган Павловић**

30.04.2019. потписан је Анекс Уговора о закупу дела катастарске парцеле 446 КО Љиг, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.05.2019.год до 31.10.2019.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

#### **13.05.2019. Изјашњење Основном јавном тужилаштву у Мионици**

Повереник стечајног управника је дана 16.04.2019. године добио позив од Основног јавног тужилаштва у Мионици да у својству оштећеног приступи ради испитивања у поступку који се води против Ненада Пајића из Ивановаца због кривичног дела тешке крађе. Јавни тужилац, Снежана Јовановић, је у телефонском разговору одобрила писмено изјашњење уместо личног приступања. По пријави коју је поднео „Сувобор“ д.о.о.-у стечају, пронађен је извршилац крађе и украдене ствари су враћене, те нема основа за истицање одштетног захтева. Ипак, послато је изјашњење Осн.јавном тужилаштву да се придружујемо кривичном гоњењу, како не би дошло до понављања истог или сличног кривичног дела, односно угрожавања имовине стечајног дужника.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 07.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P 2019-043	05.04.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.695,01
P 2019-044	05.04.2019.	ФК Омладинац	15.572,04
P 2019-045	05.04.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-046	05.04.2019.	СЗПР Марковић	25.481,52
P 2019-047	05.04.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-048	05.04.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-057	03.05.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.674,94
P 2019-058	03.05.2019.	ФК Омладинац	15.570,72
P 2019-059	03.05.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-060	03.05.2019.	СЗПР Марковић	25.479,36
P 2019-061	03.05.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-062	03.05.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-067	20.05.2019.	Павловић Драган	18.000,00
P 2019-072	04.06.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.574,62
P 2019-073	04.06.2019.	ФК Омладинац	15.564,12
P 2019-074	04.06.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-075	04.06.2019.	СЗПР Марковић	25.468,56
P 2019-076	04.06.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-077	04.06.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.125.280,89</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 2019-049	22.04.2019.	МН греен кристал д.о.о.	156.870,43
P 2019-050	22.04.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.521,66
P 2019-051	22.04.2019.	СЗПР Марковић	24.710,65
P 2019-052	22.04.2019.	Бечеј превоз	11.344,74
P 2019-053	30.04.2019.	МН греен кристал д.о.о.	13.828,64
P 2019-063	20.05.2019.	МН греен кристал д.о.о.	145.078,24
P 2019-064	20.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.499,46
P 2019-065	20.05.2019.	СЗПР Марковић	25.817,93
P 2019-066	20.05.2019.	Бечеј превоз	8.639,00
P 2019-068	31.05.2019.	МН греен кристал д.о.о.	13.266,50
P 2019-069	31.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-070	31.05.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-071	31.05.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-078	20.06.2019.	МН греен кристал д.о.о.	144.093,64
P 2019-079	20.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	4.294,19
P 2019-080	20.06.2019.	СЗПР Марковић	35.433,86
P 2019-081	20.06.2019.	Бечеј превоз	5.510,80
P 2019-082	30.06.2019.	МН греен кристал д.о.о.	366.402,85
P 2019-083	30.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-084	30.06.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-085	30.06.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
<b>Укупно:</b>			<b>997.112,23</b>

**Укупни приходи: 2.122.393,12**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 05/19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 06/19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/2019	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 05/2019	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 06/2019	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
25232001	30.04.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	194.694,25
25165590	09.05.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	8.269,06
25394764	31.05.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	195.708,09
<b>Укупно:</b>			<b>398.671,40</b>

Комуналне услуге			
96105	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	285,19
96741	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.420,06
96750	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.707,19
96911	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.944,15
96954	30.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,11
120952	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.303,70
120960	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.331,06
121169	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,84
121126	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.820,15
120316	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	284,00
144622	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,75
145262	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.829,01
145270	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	335.993,53
145432	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.772,61
145475	30.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,68
<b>Укупно:</b>			<b>460.191,03</b>

Гориво и мазиво			
59/19	30.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.541,86
77/19	31.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.708,84
95/19	30.06.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.002,89
<b>Укупно:</b>			<b>39.253,59</b>

Пошта и телефон			
409765364	10.04.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
424389970	12.04.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
60/19	30.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
10.04.2019	10.04.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
24.04.2019	24.04.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
424386324	07.05.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
424378107	14.05.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
28.05.19	28.05.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
78/19	31.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00

Пошта и телефон			
400854040	30.05.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
436920443	13.06.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
107 613	17.06.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	276,00
436925423	20.06.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
96/19	30.06.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.078,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.805,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.575,00</b>

Премија осигурања			
Р 51-1562-1021219-април	15.04.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,65
Р 51-1562-1021219-мај	14.05.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03

Премија осигурања			
P 51-1562-1021219-јун	15.06.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>			<b>38.001,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.19/01	25.04.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.04.19/02	25.04.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.04.19/03	25.04.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.05.19/03	29.05.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.05.19/01	29.05.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.05.19/02	29.05.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.06.19/01	30.06.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.06.19/02	30.06.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.06.19/03	30.06.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.570,00</b>

Књиговодствене услуге			
68-80РН2019УСЛ	30.04.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
27-101РН2019УСЛ	31.05.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
83-122РН2019УСЛ	30.06.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2019	30.04.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
11/2019	31.05.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
12/2019	06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ први квартал 2019	15.04.2019.	Пореска управа	176.402,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.402,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
61/19	30.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100419	30.04.2019.	Телемарк систем	1.200,00
79/19	31.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100519	31.05.2019.	Телемарк систем	1.200,00
97/19	30.06.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100619	30.06.2019.	Телемарк систем	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.712.342,73</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.952.342,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2019.** **9.449.731,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62.580,82
03.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.256,98
03.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.505,93
<b>Укупно:</b>		<b>99.343,73</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.04.2019.	ФК Омладинац	15.578,64
05.04.2019.	Север транс	6.962,11
09.04.2019.	СЗТУР ХРАСТ	670,34
09.04.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
09.04.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.039,86
12.04.2019.	МН греен кристал д.о.о.	18.213,34
12.04.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
23.04.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
23.04.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
06.05.2019.	Север транс	6.962,11
08.05.2019.	Бечеј превоз	21.446,50
08.05.2019.	Бечеј превоз	16.182,29
08.05.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
21.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.000,00
21.05.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
21.05.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
23.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	359,10
23.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
23.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.351,10
27.05.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.000,00
03.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.113,88
03.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
03.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	596,32
04.06.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
05.06.2019.	Север транс	6.962,11
05.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
05.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
05.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.410,20
10.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	438,74
10.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
10.06.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.271,46
11.06.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
07.06.2019.	МН греен кристал д.о.о.	110.000,00
12.06.2019.	СЗПР Марковић	23.006,00
10.06.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
<b>Укупно:</b>		<b>427.999,14</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.04.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.695,01
24.04.2019.	ФК Омладинац	15.572,04
06.05.2019.	Агро Симес КД	2.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	236.674,94
22.05.2019.	СЗПР Марковић	25.481,52
24.05.2019.	Павловић Драган	18.000,00
28.05.2019.	ФК Омладинац	15.570,72
11.06.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
11.06.2019.	Бечеј превоз	23.052,42
21.06.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	236.574,62
26.06.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>884.421,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	156.870,43
13.05.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	13.828,64
24.05.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	145.078,24
04.06.2019.	Бечеј превоз	11.344,74
05.06.2019.	СЗПР Марковић	25.817,93
11.06.2019.	МН зелен кристал д.о.о.	13.266,50
14.06.2019.	СЗПР Марковић	24.710,65
<b>Укупно:</b>		<b>390.917,13</b>

Повраћај орочених средстава		
09.04.2019.	Societe Generale Banka	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.802.681,27</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.04.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	221.605,83
13.05.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	199.615,92
29.05.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	208.391,33
<b>Укупно:</b>		<b>629.613,08</b>

Комуналне услуге		
08.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.000,00
08.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	99.000,00
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.456,45
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	25.031,93
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	22.969,05
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	20.480,19
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.735,27
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,97
07.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,47
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.894,45
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.520,16
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.472,38
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.562,62
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.300,47
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	13.421,55
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.830,22
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.749,08
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,72
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	279,73
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	275,96
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,13
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,67

Комуналне услуге		
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,64
23.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,51
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.420,06
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.212,99
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	12.707,19
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.944,15
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.899,26
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	285,19
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	283,03
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,11
14.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,54
<b>Укупно:</b>		<b>427.443,14</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.014,25
06.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.541,86
<b>Укупно:</b>		<b>25.556,11</b>

Пошта и телефон		
02.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
06.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.805,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	775,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.575,00</b>

Премија осигурања		
19.04.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
14.05.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
14.05.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,65
18.06.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>		<b>48.557,74</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
25.04.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
25.04.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
29.05.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
29.05.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
29.05.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>298.380,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.04.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
03.06.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.06.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06.06.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.04.2019.	Пореска управа	176.402,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.402,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.04.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
06.05.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
14.05.2019.	Телемарк систем	1.200,00
14.05.2019.	Телемарк систем	1.200,00
18.06.2019.	Телемарк систем	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.600,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
09.04.2019.	Банка Поштанска штедионица	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.840.127,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>9.412.285,32</b>
---	---------------------