

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 28.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	259.353,21
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.664.200,07
6.	Залихе	24.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.995.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.943.153,28

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 259.353,21 динара (извод број 1 од 01.04.2019.г.)
2. Орочена су средства у износу од 9.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.10.2018.год до 09.01.2019.год., висина камате 63.246,58 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.664.200,07 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.296.681,02 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 1.906.214,28 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 367.519,05 динара.
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	259.353,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.664.200,07
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.943.153,28

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	259.353,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.664.200,07
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.943.153,28

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	511.210,09	10.173.876,31
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.886,33	511.210,09	23.193.476,31

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 511.210,09 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	511.210,09			
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)	868.623,08	0,00	1.109.494,04	240.870,96
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	581.078,11		731.179,50	150.101,39
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.024.157,86	0,00	1.840.673,54	390.972,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 63.246,58 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 511.210,09 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 868.623,08 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 581.078,11 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.109.494,04 динара, највећи удео се доноси на МН Греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СЗП Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.561,44+25.578,72+25.492,32=76.632,48 динара,
- МН Греен кристал (закуп за хотела у Бањи Љиг, рехабилитационог центра и фудбалског игралишта и базена, по одлуци одбора поверилаца по цени од 2.200 ЕУР+ПДВ),

237.437,38+237.597,89+236.795,33=711.830,60 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)

15.620,88+15.631,44+15.578,64=46.830,96 динара,

-Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016године,по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 2.400,00 x 3 = 7.200,00 динара,

-СЗПР Марковић (Уговор о закупу киоска од 28.02.2018.год по цени 17.000 динара) 17.000,00 x 3 = 51.000,00 динара.

Док се од фактурисаних услуга у износу од 731.179,50 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	20.310,00	20.310,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.550.000,00
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	2.850.000,00	810.000,00	260.310,00	80.310,00	3.030.000,00

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	725,00	725,00	0,00
2. Електрична енергија	471.371,75	1.200.000,00	632.921,08	474.679,75	629.613,08
3. Комуналне услуге	1.255.147,27	900.000,00	147.450,37	345.510,80	1.057.086,84
4. Гориво и мазиво	13.791,78	45.000,00	43.114,84	42.892,37	14.014,25
5. Пошта и телефон	4.458,68	15.000,00	6.747,00	6.585,00	4.620,68
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	3.920,00	3.920,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	31.668,09	10.556,03	21.112,06
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	449.193,00	447.570,00	447.570,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.821.323,04	1.767.169,00	1.767.169,00	0,00	10.588.492,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	191.231,00	191.231,00	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	18.600,00	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	10.763.492,52	4.895.362,00	3.412.316,38	1.753.469,95	12.422.338,95

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 20.310,00 динара, 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 неизмирене трошкови стечајног поступка, заједно са предујомом, износе 3.030.000,00 динара

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеу износили су 4.895.362,00 динара, од чега је стварно настало 3.412.316,38 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на трошкове пореза на имовину за 2019.годину, 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 12.422.338,95 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	
Укупно без депозита	233.359.145,47	0,00	0,00	233.359.145,47

Коментар

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

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

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

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	259.353,21
2.	Укупан прилив		2.022.072,86
3.	Укупан одлив		1.831.694,95
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)	31.03.2019.	449.731,12

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2019. године укупно износи 259.353,21 динар.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.022.072,86 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.831.694,95 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 449.731,12 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 449.731,12 динара (Извод бр.36 од 30.03.2019. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.085,00
3.	Укупан одлив		2.085,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 2.085,00 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	180.000,00
2.	Оливера Каљевић	149.190,00
3.	Зорица Чабаркапа	149.190,00
4.	Марија Шарчевић	149.190,00
Укупно		627.570,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључени су уговори о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.01.2019. 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	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		33.034.179,78

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 449.731,12 динара (извод број 36 од 30.03.2019.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.Спецификација потраживања у прилогу.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

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

01.01.2019. Продужење ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.01.2019 до 30.06.2019.године. уз нето накнаду од по 27.332,00 динара

10.01.2019. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 9.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 10.01.2019. године, код Societe generale bank a.d. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,82% на годишњем нивоу.

10.01.2019. Адвокатски извештај-децембар

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

20.01.2019. 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.

13.02.2019. Адвокатски извештај-јануар

На захтев АЛСУ-а, адвокатски извештаји се раде на месечном нивоу. Адвокат је урадио извештај за јануар 2019. године и исти је послат Агенцији.

22.02.2019. Изјашњење Привредном суду

Повереник стечајног управника је дана 22.02.2019. године е-маилом добио захтев стечајног судије Јасмине Ђурђевић којим тражи изјашњење о току поступка у предмету Ст. Број 24/13, а све према доспелим приговорима поверилаца. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.24/2013 повређено право на суђење у разумном року.

04.03.2019. Повереник АЛСУ се изјашњава по достављеном захтеву.

28.02.2019. Анекс II Уговора о закупу-СЗП Марковић

28.02.2019. потписан је Анекс Уговора о закупу дрвеног киоска којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.03.2019. год до 31.08.2019. год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

28.02.2019. Анекс VI Уговора о закупу-Агро Симес

28.02.2019. потписан је Анекс Уговора о закупу деле простора хотела Качер, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.03.2019. год до 31.08.2019. год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

11.03.2019. Продужетак осигурања имовине

Продужено је осигурање имовине на годину дана. Уговор ступа на снагу од 15.04.2019.-15.03.2020. год., код осигуравајуће куће „Дунав, АД, под истим условима под којима је закључен и предходни уговор.

28.03.2019. Адвокатски извештај Фебруар

На захтев АЛСУ-а, адвокатски извештаји се раде на месечном нивоу. Адвокат је урадио извештај за фебруар 2019. године и исти је послат Агенцији.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 28.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2019-001	04.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	237.437,38
P 2019-002	04.01.2019.	ФК Омладинац	15.620,88
P 2019-003	04.01.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-004	04.01.2019.	СЗПР Марковић	25.561,44
P 2019-005	04.01.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-006	04.01.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-015	05.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	237.597,89
P 2019-016	05.02.2019.	ФК Омладинац	15.631,44
P 2019-017	05.02.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-018	05.02.2019.	СЗПР Марковић	25.578,72
P 2019-019	05.02.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-020	05.02.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2019-029	05.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.795,33
P 2019-030	05.03.2019.	ФК Омладинац	15.578,64
P 2019-031	05.03.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2019-032	05.03.2019.	СЗПР Марковић	25.492,32
P 2019-033	05.03.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2019-034	05.03.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:			1.109.494,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2019-007	17.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	178.009,20
P 2019-008	17.01.2019.	СЗТУР ХРАСТ	3.350,39
P 2019-009	17.01.2019.	СЗПР Марковић	24.050,04
P 2019-010	17.01.2019.	Бечеј превоз	20.904,12
P 2019-011	31.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	13.941,07
P 2019-012	31.01.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-013	31.01.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-014	31.01.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-021	20.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	159.486,84
P 2019-022	20.02.2019.	СЗТУР ХРАСТ	4.159,33
P 2019-023	20.02.2019.	СЗПР Марковић	25.079,83
P 2019-024	20.02.2019.	Бечеј превоз	21.446,50
P 2019-025	28.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	16.864,20
P 2019-026	28.02.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-027	28.02.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-028	28.02.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2019-035	18.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	149.722,82
P 2019-036	18.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.564,07
P 2019-037	18.03.2019.	СЗПР Марковић	23.006,00
P 2019-038	18.03.2019.	Бечеј превоз	16.182,29
P 2019-039	31.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	18.213,34
P 2019-040	31.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2019-041	31.03.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2019-042	31.03.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			731.179,50

Укупни приходи:			1.840.673,54
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пл-18/2019	12.03.2019.	Привредни суду у Краљеву	9.765,00
Пл-18/2019-1	12.03.2019.	Привредни суду у Краљеву	10.545,00
Укупно:			20.310,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/19	15.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 02/19	15.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
ПН 03/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			260.310,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47	31.01.2019.	МИРАНИТА доо	725,00
Укупно:			725,00

Електрична енергија			
24618302	21.01.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	3.308,00
24717527	31.01.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	221.605,83
24880880	28.02.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	199.615,92
25040963	31.03.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	208.391,33
Укупно:			632.921,08

Комуналне услуге			
233370	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	275,96
239730	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.520,16
239810	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	13.421,55
241470	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.749,08
241800	31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,64
476350	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	279,73
482750	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.894,45
482830	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.562,62
484450	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.830,22
484880	28.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,67
71960	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	283,03
72605	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	27.212,99
72613	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.300,47
72770	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.899,26
72818	31.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,54
Укупно:			147.450,37

Гориво и мазиво			
007/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.963,69
021/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.136,90
41/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.014,25
Укупно:			43.114,84

Пошта и телефон			
396668667	16.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
396667321	15.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
142 613	21.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	438,00
400829592	21.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
156 613	22.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
400825410	28.01.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
008/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
100 613	19.02.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	426,00
022/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
119 613	28.02.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
409708234	05.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
409738559	15.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
409732848	27.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
42/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
118 613	29.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	312,00
Укупно:			6.747,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Укупно:			3.920,00

Премија осигурања			
P 51-1562-3026618-јануар	15.01.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-3026618-фебруар	15.02.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-3026618-март	15.03.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.19/03	31.01.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.01.19/01	31.01.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.01.19/02	31.01.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.02.19/01	28.02.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.02.19/02	28.02.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.02.19/03	28.02.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.03.19/01	28.03.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.03.19/02	28.03.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.03.19/03	28.03.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
Укупно:			447.570,00

Књиговодствене услуге			
40-21РН2019УСЛ	31.01.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
34-43РН2019УСЛ	28.02.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
42-46РН2019-УСЛ	31.03.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2019	31.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
06/2019	31.03.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
04/2019	28.02.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31.03.19	31.03.2019.	Општина Љиг	1.767.169,00
Укупно:			1.767.169,00

Административне таксе			
72-41635545	05.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2018	15.01.2019.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	191.231,00
Укупно:			191.231,00

Остали трошкови стечајне масе			
009/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100119	31.01.2019.	Телемарк систем	1.200,00
023/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100219	28.02.2019.	Телемарк систем	1.200,00
43/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100319	31.03.2019.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.412.316,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.672.626,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2019.** **9.259.353,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	63.246,58
Укупно:		63.246,58

Наплата потраживања		
04.01.2019.	Север транс	6.962,11
14.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	21.000,00
15.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	79.000,00
16.01.2019.	Бечеј превоз	11.413,42
16.01.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
16.01.2019.	Бечеј превоз	6.332,95
16.01.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
16.01.2019.	Бечеј превоз	72.000,00
16.01.2019.	Бечеј превоз	11.472,36
23.01.2019.	СЗПР Марковић	28.194,18
25.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	23.497,45
25.01.2019.	СЗТУР ХРАСТ	214,67
25.01.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
25.01.2019.	СЗТУР ХРАСТ	2.995,53
04.02.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
05.02.2019.	Север транс	6.962,11
05.02.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
06.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	90.000,00
08.02.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
12.02.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
27.02.2019.	СЗПР Марковић	17.000,00
05.03.2019.	Север транс	6.962,11
05.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	220,59
05.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
05.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	489,61
11.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	0,16
11.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
15.03.2019.	СЗТУР ХРАСТ	1.000,00
Укупно:		511.210,09

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	Бечеј превоз	50.000,00
25.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	237.437,38
01.02.2019.	ФК Омладинац	15.620,88
05.02.2019.	СЗПР Марковић	25.561,44
12.02.2019.	Бечеј превоз	22.000,00
21.02.2019.	СЗПР Марковић	25.578,72
27.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	237.597,89
01.03.2019.	ФК Омладинац	15.631,44
04.03.2019.	Агро Симес КД	2.400,00
29.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	236.795,33
Укупно:		868.623,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2019.	МН греен кристал д.о.о.	178.009,20
05.02.2019.	СЗПР Марковић	24.050,04
12.02.2019.	Бечеј превоз	20.904,12
21.02.2019.	СЗПР Марковић	3.686,40
27.02.2019.	МН греен кристал д.о.о.	13.941,07
28.02.2019.	Бечеј превоз	14.413,42
11.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	159.486,84
29.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	149.722,82
29.03.2019.	МН греен кристал д.о.о.	16.864,20
Укупно:		581.078,11

Укупни приливи:	2.024.157,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2019.	Привредни суду у Краљеву	10.545,00
14.03.2019.	Привредни суду у Краљеву	9.765,00
Укупно:		20.310,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
15.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.03.2019.	МИРАНИТА доо	725,00
Укупно:		725,00

Електрична енергија		
28.01.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	232.481,06
28.01.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	3.308,00
19.02.2019.	Електросрбија д.о.о. Краљево	238.890,69
Укупно:		474.679,75

Комуналне услуге		
21.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	150.000,00
12.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	100.000,00
04.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	95.510,80
Укупно:		345.510,80

Гориво и мазиво		
08.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.791,78
19.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.963,69
04.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.136,90
Укупно:		42.892,37

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
19.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
04.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	518,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00

Пошта и телефон		
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	438,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	81,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	426,00
06.03.2019.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
Укупно:		6.585,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
Укупно:		3.920,00

Премија осигурања		
06.03.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		10.556,03

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.02.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.02.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
01.03.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
01.03.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
01.03.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
28.03.2019.	Шарчевић Марија	49.730,00
28.03.2019.	Чабаркапа Зорица	49.730,00
28.03.2019.	Каљевић Оливера	49.730,00
Укупно:		447.570,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.02.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.03.2019.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.01.2019.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
05.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	191.231,00
Укупно:		191.231,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
28.01.2019.	Телемарк систем	1.200,00
19.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
19.02.2019.	Телемарк систем	1.200,00
19.02.2019.	Телемарк систем	1.200,00
04.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:		18.600,00

Укупни одливи:	1.833.779,95
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	9.449.731,12
---	---------------------