

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 18.07.2013.

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: Рада Вулетић

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: 06.03.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 06.03.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.049,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.915,20
5.	Потраживања	3.156.609,80
6.	Залихе	776.943,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.096.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.230.682,96

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.049,96
2.	Дати аванси	0,00	16.915,20
3.	Потраживања	0,00	3.156.609,80
4.	Залихе	0,00	776.943,00
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	13.096.165,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.230.682,96

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	184.049,96
2.	Дати аванси	0,00	16.915,20
3.	Потраживања	0,00	3.156.609,80
4.	Залихе	0,00	776.943,00
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	13.096.165,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.230.682,96

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	16.915,20
2.	Потраживања	0,00	28.395,18	82.410,13	3.102.594,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	776.943,00
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	13.096.165,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.395,18	82.410,13	16.992.618,05

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.410,13			
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)	0,00	0,00	231.469,80	231.469,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		439.947,77	439.947,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	450.000,00			
Укупно		532.410,13	0,00	671.417,57	671.417,57

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	980,00	0,00	980,00
Укупно	0,00	50.000,00	500.980,00	0,00	500.980,00	

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	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.	Електрична енергија	0,00	270.000,00	254.092,23	0,00	254.092,23
3.	Комуналне услуге	0,00	70.000,00	45.109,37	0,00	45.109,37
4.	Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	17.999,51	0,00	17.999,51
5.	Пошта и телефон	0,00	20.000,00	18.972,99	0,00	18.972,99
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	295,00	295,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	300.000,00	237.384,00	0,00	237.384,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	32.000,00	25.818,00	0,00	25.818,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	5.282,00	0,00	5.282,00
20. ПДВ	0,00	111.578,00	111.578,00	0,00	111.578,00
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	0,00	3.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	855.078,00	734.781,10	295,00	734.486,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.03.2013.	59.049,96
2. Укупан прилив		532.410,13
3. Укупан одлив		295,00
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)	31.03.2013.	591.165,09

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.03.13.	125.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	125.000,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		716.165,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		16.915,20
5. Потраживања		3.774.012,42
6. Залихе		776.943,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.096.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.380.200,71

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**12.03.2013. Записник о ступању у посед**

Ступање у посед и увођење у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку

14.03.2013. Регистрациона пријава АПР-у

Поднета регистрациона пријава промене података привредног друштва

12.03.2013. Обавештење банкама

Обавештење банкама о отварању стечајног поступка и захтев за блокаду рачуна

15.03.2013. Предлог радњи-отказ уговора о раду

Отказ уговора о раду свим запосленим (30 радника)

19.03.2013. Обавештење добављачима о отварању стечајног поступка

11.03.2013. Обавештење суда о датом пуномоћју

15.03.2013. Предлог радњи-закључење уговора о раду

15.03.2013. Предлог радњи-закључење уговора о пружању књиговодствених услуга

15.03.2013. Предлог радњи- ангажовање чланова пописне комисије

15.03.2013. Обавештење суда о ступању у посед код стечајног дужника

18.03.2013. Предлог радњи- отварање текућег рачуна код пословне банке

13.03.2013. Обавештење запосленима о отварању стечајног поступка

15.03.2013. Обавештење бившим запосленима о отварању стечајног поступка

18.03.2013. Примљено решење из АПР-а

15.03.2013. Одлука о образовању централне пописне комисије

15.03.2013. Одлука о образовању пописне комисије за дужнике стечајног дужника

25.03.2013. Обавештење купцима о отварању ст.поступка

25.03.2013. Обавештење националној служби за запошљавање о отварању ст.поступка

25.03.2013. Обавештење полицијској управи Љиг о отварању ст.поступка

24.03.2013. Обавештење поште о отварању ст.поступка

24.03.2013. Обавештење пореској управи Љиг о отварању ст.поступка

24.03.2013. Захтев МУП Љермонтова за достављање података о возилима ст.дужника

14.03.2013. Обавештење бившим запосленима о отварању стечајног поступка

19.03.2013. Сагласност агенције -отказ уговора о раду

20.03.2013. Захтев републичком геодетском заводу за издавање листа непокретности

20.03.2013. Предлог суду-ангажовање потребног броја лица у вођењу ст. поступка

19.03.2013. Сагласност агенције-ангажовање књиговодствене агенције

22.03.2013. Предлог суду-ангажовање књиговодствене агенције

20.03.2013. Сагласност агенције- закључење уговора о раду и уговора о делу

20.03.2013. Сагласност агенције о формирању пописне комисије

25.03.2013. Обавештење националној сл.за запошљавање о отварању ст. поступка

25.03.2013. Обавештење полицијској управи Љиг о отварању ст. поступка

24.03.2013. Обавештење поште о отварању ст. поступка

24.03.2013. Обавештење пореској управи о отварању ст. поступка

24.03.2013. Обавештење саобраћајној полицији-Љермонтова о отварању ст. поступка

28.03.2013. Предлог радњи-осигурање објекта

28.03.2013. Предлог радњи трошкови март 2013

28.03.2013. Предлог радњи трошкови април 2013

21.03.2013. Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна

27.03.2013. Решење суда-ангажовање књиговодствене агенције

29.03.2013. Предлог суду-одобрење осигурања имовине ст. дужника

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 18.07.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.03.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф 05-00001 9	30.03.2013.	Техноградња	178.560,00
Ф 05-00002 1	30.03.2013.	СТР СП-АС 2012	46.909,80
Ф 05-00020 5	30.03.2013.	Станковић Нада	6.000,00
Укупно:			231.469,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф 05-00003 5	30.03.2013.	Кавим Рашка	7.920,74
Ф 05-00004 3	30.03.2013.	ЛАСТРА ДОО	43.933,75
Ф 05-00005 1	30.03.2013.	Аутотранспорт ад	55.867,68
Ф 05-00006 0	30.03.2013.	Аутопревоз	12.673,20
Ф 05-00007 8	30.03.2013.	ФЕНИКС ГИЗ	6.547,81
Ф 05-00008 6	30.03.2013.	Транс Југ	6.019,71
Ф 05-00009 4	30.03.2013.	Ниш експрес	6.547,81
Ф 05-00010 8	30.03.2013.	Север транс	12.884,41
Ф 05-00011 6	30.03.2013.	Бенко тоурс 92	9.399,28
Ф 05-00012 4	30.03.2013.	Ласта ад саобраћајно предузеће	15.419,05
Ф 05-00013 2	30.03.2013.	Деликс тоурс	6.547,81
Ф 05-00014 0	30.03.2013.	Киммел	3.273,90
Ф 05-00015 9	30.03.2013.	СП Ласта	6.547,81
Ф 05-00016 7	30.03.2013.	Лотус травел	2.745,85
Ф 05-00017 5	30.03.2013.	Аутопревоз	166.969,40
Ф 05-00018 3	30.03.2013.	Банбус	76.567,24
Ф 05-00019 1	30.03.2013.	Феникс гиз	82,32
Укупно:			439.947,77

Укупни приходи:			671.417,57
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.03.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-825250	28.03.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	450.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт 3/2013	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Ф 103	31.03.2013.	Феникс гиз д.о.о. Јазовник	980,00
Укупно:			980,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			500.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Р 110/2013	13.03.2013.	СЗУТР Митроник	1.500,00
Фи-27374	14.03.2013.	Миранита доо	450,00
30/13	31.03.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.000,00
Укупно:			4.950,00
Електрична енергија			
Р 257/03	31.03.2013.	Електросрбија	254.092,23
Укупно:			254.092,23
Комуналне услуге			
Р 60917	31.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.768,32
Р 60062	31.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	546,85
Р 60712	31.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	34.095,92
Р 60720	31.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.627,22
Р 60976	31.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	71,06
Укупно:			45.109,37
Гориво и мазиво			
34/13	31.03.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	17.999,51
Укупно:			17.999,51
Пошта и телефон			
Р 10655104	13.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 10655105	13.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 10655103	13.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
Р 1721	18.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	539,00
Р 4872	19.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	3.421,00
Р 8860	21.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	1.474,00
Р 2454384	25.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	77,00
Р 2454385	25.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	66,00
Р 249-246	26.03.2013.	Јавно предузеће ПТТ Србија	7.375,00
31/13	31.03.2013.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	3.360,31
Р 58-138-064- 0436010	31.03.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.220,34
Р 43-138-064- 0436015	31.03.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	406,78
Р 40-138-064- 0436016	31.03.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,56

Пошта и телефон			
			Укупно:
			18.972,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
			Укупно:
			295,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31.03.2013-1	31.03.2013.	Каљевић Оливера	26.376,00
31.03.2013-2	31.03.2013.	Илић Љиљана	26.376,00
31.03.2013-3	31.03.2013.	Томић Мирослав	26.376,00
31.03.2013-4	31.03.2013.	Тодоровић Милан	26.376,00
31.03.2013-5	31.03.2013.	Влаинић Миланка	26.376,00
31.03.2013-6	31.03.2013.	Весић Милена	26.376,00
31.03.2013-7	31.03.2013.	Томашевић Бобан	26.376,00
31.03.2013-8	31.03.2013.	Илић Биљана	26.376,00
31.03.2013-9	31.03.2013.	Чабаркапа Зорица	26.376,00
			Укупно:
			237.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31.03.2013-1/1	31.03.2013.	Шарчевић Марија	25.818,00
			Укупно:
			25.818,00

Књиговодствене услуге			
05-000450	31.03.2013.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Административне таксе			
01-17531603	13.03.2013.	Агенција за привредне регистре	3.737,00
13.03.2013	13.03.2013.	Први основни суд	585,00
59-013	14.03.2013.	Република Србија	960,00
			Укупно:
			5.282,00

ПДВ			
ПДВ први квартал 2013	31.03.2013.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	111.578,00
			Укупно:
			111.578,00

Остали трошкови стечајне масе			
Р 17	14.03.2013.	Копи центар Лазаревић	2.200,00
219/13	14.03.2013.	Беоплакат тм д.о.о.	1.100,00
			Укупно:
			3.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			734.781,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.235.761,10
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 06.03.2013. 184.049,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.03.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
26.03.2013.	СТР СП-АС 2012	43.197,00
26.03.2013.	Стц Шампион	28.906,08
27.03.2013.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.740,00
28.03.2013.	Бечеј превоз	3.427,05
29.03.2013.	МШ Марко Тајачевић	5.140,00
Укупно:		82.410,13

Предујам за покретање стечаја		
28.03.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Укупни приливи: 532.410,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.03.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Београд	295,00
Укупно:		295,00

Укупни одливи: 295,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2013. 716.165,09

