

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 04.12.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.177.386,29
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.580.891,19
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		30.577.877,48

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.177.386,29 динара (извод број 40 од 31.03.2017.год)
2. Орочена су средства у износу од 3.800.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 13.01.2017.год до 13.04.2017.год., висина камате 27.641,10 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 12.580.891,19 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.932.330,08 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.281.923,01 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновчења имовине и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 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	1.177.386,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.580.891,19
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	26.777.877,48

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	1.177.386,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.580.891,19
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	26.777.877,48

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	61.965,44	2.399.343,44	10.243.513,19
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	61.965,44	2.399.343,44	23.263.113,19

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 2.399.343,44 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.

Разлика која се јавља као повећање потраживања, у износу од 61.965,44 динара, јесте разлика процењене вредности наплате по ЕФИ и стварне наплате од поверилаца.

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	2.399.343,44			
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)	423.792,77	0,00	1.333.455,81	909.663,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	271.968,59		1.173.057,21	901.088,62
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.122.745,90	0,00	2.506.513,02	1.810.751,66

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 27.641,10 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 2.399.343,44 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 423.792,77 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 271.968,59 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.333.455,81 динар, највећи удео се доноси на МН Греен за закуп Хотела Љиг и базена:

- СТР-СП-АС (Уговор о закупу дрвеног киоска од 01.07.2013. године по цени од 270 ЕУР+ПДВ) 40.117,68+39.923,28+14.678,40=94.719,36 динара,

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 26.745,12+26.615,52+26.421,12=79.781,76 динара,
- МН Грeен 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),
310.540,56+309.035,76+245.422,85=864.999,17 динара,
- Бечејпревоз-закуп аутобуске станице (60.000,00 динара + ПДВ)= 72.000,00 x 3 = 216.000,00 динара.
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015. год. по цени од 110 ЕУР+ПДВ)
16.344,24+16.265,04+16.146,24=48.755,52 динара,
- Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016. године, по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 2.400,00 x 3 = 7.200,00 динара,
- Павловић Драган (Уговор о закупу дела КП 446 КО Љиг на 6 месеци. 3.000 динара месечно= 18.000 динара.
- Остојић Радивоје (закуп дела простора испред хотела Качер, од 31.05.2017. год. по цени од укупно 4.000,00 дин).

Док се од фактурисаних услуга у износу од 1.173.057,21 динара, један део односи на префактурисане трошкове електричне енергије и воде МН Грeен 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.800.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00

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	940,00	9.000,00	0,00	940,00	0,00
2. Електрична енергија	243.480,40	1.200.000,00	699.932,44	688.305,68	255.107,16
3. Комуналне услуге	64.851,52	750.000,00	533.515,60	178.477,35	419.889,77
4. Гориво и мазиво	14.193,10	45.000,00	36.189,65	37.877,63	12.505,12
5. Пошта и телефон	5.335,68	15.000,00	6.492,00	7.114,00	4.713,68
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	3.727,85	3.727,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.500,00	38.001,74	38.001,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	372.000,00	371.178,00	371.178,00	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)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	220.850,00	220.850,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	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
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	21.000,00	18.600,00	12.400,00	6.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	398.800,70	3.005.500,00	2.048.487,28	2.408.872,25	738.415,73

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.

Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 1.500.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 1.950.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.005.500,00 динара, од чега је стварно настало 2.048.487,28 динара.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 738.415,73 динара и односио се на трошкове комуналних услуга, електричне енергије, поште и телефона, канцеларијског материјала, 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)	01.04.2017.	1.177.386,29
2.	Укупан прилив		3.120.731,90
3.	Укупан одлив		2.406.858,25
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)	30.06.2017.	1.891.259,94

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2017. године укупно износи 1.177.386,29 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 3.120.731,90 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.406.858,25 динара.

3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 1.891.259,94 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.891.259,94 динара (Извод бр. 76 од 30.06.2017. године).
У извештајном периоду орочена су средства код Societe Generale bank у износу од 4.500.000,00 динара на период од 90 дана почев од 13.04.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.014,00
3.	Укупан одлив		2.014,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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 2.014,00 динара (укупан прилив у благајну и плаћање у наведеном износу).

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Добрила Станковић	90.000,00
2. Оливера Каљевић	136.461,00
3. Зорица Чабаркапа	125.547,00
4. Марија Шарчевић	109.170,00
5. МС Конто	30.000,00
Укупно	491.178,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључење уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 23.000,00 динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара. Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.891.259,94
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.054.264,85
6. Залихе		24.435,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.995.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.465.124,79

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.891.259,94 динара (извод број 76 од 30.06.2017.год)
2. Орочена су средства у износу од 4.500.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 13.04.2017.год до 12.07.2017.год., висина камате 27.739,73 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 12.054.264,85 динара, од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.405.703,74 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.506.513,02 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа, потраживања по основу уновченња имовине и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 648.561,11 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

13.04.2017. Орочење средстава

Орочена су слободна средстава у укупном износу од 4.500.000 РСД на три месеца (90 дана) код Societe generale bank, по номиналној каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу

15.04.2017. Продужетак осигурања имовине

Продужено је осигурање имовине на годину дана, почев од 15.04.2017.-15.04.2018.год., код осигуравајуће куће „Дунав,, АД, под истим условима под којима је закључен и предходни уговор.

20.04.2017. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.01.2017-31.03.2017.год. достављен је одбору поверилаца, скупштини поверилаца и стечајном судији.

30.04.2017. Анекси уговора о закупу

Потписани су Анекси Уговора о закупу са:

-Анекс III са Фудбалским клубом Омладинац 2014 на рок од 6 месеци почев од 01.05.2017.год;

-Анекс IV са Драганом Павловићем на рок од 6 месеци почев од 01.05.2017.год.

односно до уновчења имовине.

04.05.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2017. године.

26.05.2017. Уговор Електропривреда Србије

Потписан је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем на период од годину дана (од 01.06.2017.год до 31.05.2018.год.)

26.05.2017. XI Седница одбора поверилаца

26.05.2017.год. одржана је XI седница одбора поверилаца на којој се расправљало и разматрало следеће:

- 1.Реализација закључака са претходне седнице Одбора поверилаца;
- 2.Разматрање кварталних извештаја за 2016.и први квартал 2017. године;
- 3.Решавање по захтеву СЗП Марковић (умањење закупнине на основу финансијских улагања за реновирање објекта и разне поправке)-Захтев је ПРИХВАЋЕН, и умањује се дуг за закупнину за 40%;
- 4.Решавање по захтеву Стеве Вранешевића (рефундација трошкова који су настали приликом избацивања воде и чишћења подрума у хотелу)-Захтев је ПРИХВАЋЕН, и на име трошкова биће уплаћено 80% од укупног износа извођачу радова;
- 5.Решавање по захтеву Бечејпревоза (делимична накнада судских трошкова)-Захтев ПРИХВАЋЕН, и признаје се 30% трошкова које је имао, односно 50% уколико прихвати да му се уступи потраживање Суворора од превозника;
- 6.Решавање по захтеву СП-АС 2012 (смањење закупнине због пада промета)- Нови уговор ће бити потписан, са закупнином од 100еура месечно+трошкови, под условом да се измири дуг у целисти;
- 7.Решавање по захтеву МН Греен-а (признање трошкова одржавања хотелског комплекса)-Захтев ПРИХВАЋЕН
- 8.Решавање по захтеву Радивоја Остојића:
 - куповина монтажног киоска-ПРИХВАЋЕНО
 - закуп магацина-ОДБИЈЕНО јер се исти издаје
 - закуп простора испред Хотела Качер у периоду вашара-Прихваћено.

31.05.2017. Анекси уговора о закупу

Потписани су Анекси Уговора о закупу са:

-Анекс VI са СТР СП-АС 2012 на рок од 6 месеци,

-Анекс VII са МН Греен-ом на рок од 6 месеци,

-Анекс VI са СЗП Марковић на рок од 6 месеци,

односно до уновчења имовине

31.05.2017. Уговор о закупу

Потписан је Уговор о закупу са Радивојем Остојићем. Предмет закупа је део простора испред хотела Качер у Белановици. Закуп је уговорен искључиво у дане одржавања вашара у јуну, јулу, августу и октобру 2017.год.

02.06.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.06.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2017. године.

26.06.2017. Продужетак ангажовања

Послат је предлог АЛСУ-у за продужетак ангажовања ангажованим радницима у стечајном поступку за наредних 6 месеци почев од 01.07.2017.год. Добијена је сагласност. Чека се Закључак суда.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 04.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2017-043	05.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	310.540,56
P 2017-044	05.04.2017.	СТР СП-АС 2012	40.117,68
P 2017-045	05.04.2017.	ФК Омладинац	16.344,24
P 2017-046	05.04.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-047	05.04.2017.	СЗПР Марковић	26.745,12
P 2017-048	05.04.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-057	04.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	309.035,76
P 2017-058	04.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.923,28
P 2017-059	04.05.2017.	ФК Омладинац	16.265,04
P 2017-060	04.05.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-061	04.05.2017.	СЗПР Марковић	26.615,52
P 2017-062	04.05.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-063	04.05.2017.	Павловић Драган	18.000,00
P 2017-072	05.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	245.422,85
P 2017-073	05.06.2017.	СТР СП-АС 2012	14.678,40
P 2017-074	05.06.2017.	ФК Омладинац	16.146,24
P 2017-075	05.06.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2017-076	05.06.2017.	СЗПР Марковић	26.421,12
P 2017-077	05.06.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2017-078	05.06.2017.	Остојић Радивоје	4.000,00
Укупно:			1.333.455,81

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2017-049	20.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	184.585,04
P 2017-050	20.04.2017.	СЗТУР ХРАСТ	2.205,22
P 2017-051	20.04.2017.	СЗПР Марковић	31.364,33
P 2017-052	20.04.2017.	Бечеј превоз	12.163,98
P 2017-053	30.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	33.840,83
P 2017-054	30.04.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-055	30.04.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-056	30.04.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-064	25.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	167.695,40
P 2017-065	25.05.2017.	СЗТУР ХРАСТ	3.070,34
P 2017-066	25.05.2017.	СЗПР Марковић	27.149,15
P 2017-067	25.05.2017.	Бечеј превоз	11.175,70
P 2017/068	31.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	19.225,19
P 2017-069	31.05.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-070	31.05.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-071	31.05.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-079	23.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	163.966,12
P 2017-080	23.06.2017.	СЗТУР ХРАСТ	3.589,79
P 2017-081	23.06.2017.	СЗПР Марковић	30.244,19
P 2017-082	23.06.2017.	Бечеј превоз	4.917,26
P 2017-083	30.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	422.616,85
P 2017-084	30.06.2017.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2017-085	30.06.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2017-086	30.06.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2017-087	30.06.2017.	СТР СП-АС 2012	78,96

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.173.057,21

Укупни приходи:	2.506.513,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 06/2017	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21116074	30.04.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	226.129,76
21329131	31.05.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	218.525,73
21168940-камата	31.05.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	169,79
21457508	30.06.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	255.107,16
Укупно:			699.932,44

Комуналне услуге			
65242	30.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
65897	30.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
65900	30.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.020,76
66117	30.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
66176	30.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
105546	31.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
106194	31.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
106208	31.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.623,09
106402	31.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
106461	31.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
126934	30.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
127590	30.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	387.398,78
127582	30.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
127795	30.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
127850	30.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:			533.515,60

Гориво и мазиво			
63/17	30.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.805,74
89/17	31.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.878,79
106/17	30.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.505,12
Укупно:			36.189,65

Пошта и телефон			
165879952	18.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
212343207	12.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
165883308	25.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
165885839	27.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
165885842	27.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
18.04.17	18.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	236,00
27.04.17	27.04.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
64/17	30.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00

Пошта и телефон			
268346972	16.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
16.05.17	16.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
90/17	31.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
29.05.17	29.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
283315195	21.06.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
288582105	28.06.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
107/17	30.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
421 619-1	30.06.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
Укупно:			6.492,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	701,26
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	251,48
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	367,11
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	318,00
Укупно:			3.727,85

Премија осигурања			
Р 51-1562-2032517	24.04.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,68
Р 51-1562-2032517-мај	25.05.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-2032517-јун	25.06.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			38.001,74

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.17/1	28.04.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.04.17/2	28.04.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.04.17/3	28.04.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.05.17/3	31.05.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.05.17/2	31.05.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.05.17/1	31.05.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.06.17/1	30.06.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.06.17/2	30.06.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
01.06.17/3	30.06.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			371.178,00

Књиговодствене услуге			
97-63-78РН2017УСЛ	30.04.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-79-84РН2017УСЛ	31.05.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-78-120РН2017УСЛ	30.06.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2017	28.04.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
8/2017	31.05.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
9/2017	30.06.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ први квартал 2017	13.04.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	220.850,00
Укупно:			220.850,00

Остали трошкови стечајне масе			
1102100417	30.04.2017.	Телемарк систем	1.200,00
101/17	06.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
98/17	06.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100517	31.05.2017.	Телемарк систем	1.200,00
1102100617	30.06.2017.	Телемарк систем	1.200,00
122/17	30.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.048.487,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.198.487,28
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2017.** **4.977.386,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.641,00
13.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,10
Укупно:		27.641,10

Наплата потраживања		
10.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	128.079,92
10.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	241.920,00
10.04.2017.	СЗПР Марковић	37.434,78
11.04.2017.	Бечеј превоз	40.086,42
11.04.2017.	Бечеј превоз	19.500,16
11.04.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
11.04.2017.	Бечеј превоз	21.989,47
11.04.2017.	Бечеј превоз	28.856,80
18.04.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
21.04.2017.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
21.04.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
05.05.2017.	СЗПР Марковић	14.492,87
05.05.2017.	СЗПР Марковић	507,13
08.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	128.764,53
08.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	221.235,47
11.05.2017.	СЗПР Марковић	8.000,00
24.05.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
24.05.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
29.05.2017.	СЗПР Марковић	5.747,38
29.05.2017.	СЗПР Марковић	4.252,62
30.05.2017.	МН греен кристал д.о.о.	200.000,00
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	61.965,44
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	4.735,74
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	1.983,68
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	38.841,12
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	38.999,88
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.320,64
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.553,92
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.706,20
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.965,40
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.741,84
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.715,92
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.887,64
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	39.971,88
31.05.2017.	СТР СП-АС 2012	35.610,70
08.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	36.345,65
19.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	7.915,44
19.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	41.598,36
19.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	140.486,20
26.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	22.621,02
26.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	22.598,03
26.06.2017.	МН греен кристал д.о.о.	54.780,95

Наплата потраживања		
28.06.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	100.000,00
28.06.2017.	СЗПР Марковић	10.478,60
28.06.2017.	СЗПР Марковић	49.238,40
30.06.2017.	СТР СП-АС 2012	4.338,50
30.06.2017.	СТР СП-АС 2012	1.161,50
Укупно:		2.399.343,44

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	СЗПР Марковић	26.745,12
24.04.2017.	ФК Омладинац	16.344,24
18.05.2017.	Павловић Драган	18.000,00
22.05.2017.	СЗПР Марковић	26.615,52
25.05.2017.	ФК Омладинац	16.265,04
29.05.2017.	Агро Симес КД	2.400,00
30.05.2017.	Бечеј превоз	72.000,00
08.06.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	245.422,85
Укупно:		423.792,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2017.	СЗПР Марковић	15.000,00
05.05.2017.	СЗПР Марковић	16.364,33
22.05.2017.	СЗПР Марковић	3.686,40
24.05.2017.	Бечеј превоз	12.163,98
30.05.2017.	Бечеј превоз	14.413,42
31.05.2017.	СЗПР Марковић	27.149,15
08.06.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	19.225,19
28.06.2017.	МН зелен кристал д.о.о.	163.966,12
Укупно:		271.968,59

Укупни приливи: 3.122.745,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2017.	МИРАНИТА доо	940,00
Укупно:		940,00

Електрична енергија		
28.04.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	243.480,40
29.05.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	226.129,76
29.06.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	218.525,73
29.06.2017.	Електросрбија д.о.о. Краљево	169,79
Укупно:		688.305,68

Комуналне услуге		
18.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	32.360,53
18.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
18.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
18.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
18.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
15.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.020,76
15.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
15.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
15.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
16.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
14.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
14.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.623,09

Комуналне услуге		
14.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
14.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
14.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
Укупно:		178.477,35

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.193,10
05.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	9.805,74
01.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.878,79
Укупно:		37.877,63

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	230,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	208,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	236,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	124,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
04.05.2017.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
05.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.800,00
01.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		7.114,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	701,26
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	251,48
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	367,11
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	318,00
Укупно:		3.727,85

Премија осигурања		
04.05.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	16.889,68
05.06.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
30.06.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		38.001,74

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
28.04.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
28.04.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
31.05.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
31.05.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
31.05.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00
30.06.2017.	Каљевић Оливера	45.487,00
30.06.2017.	Чабаркапа Зорица	41.849,00
30.06.2017.	Шарчевић Марија	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 371.178,00
Књиговодствене услуге		
18.04.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
15.05.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
14.06.2017.	МС КОНТО 95	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
15.05.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
29.05.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
14.06.2017.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
		Укупно: 120.000,00
ПДВ		
13.04.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	220.850,00
		Укупно: 220.850,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2017.	Телемарк систем	1.200,00
14.06.2017.	Телемарк систем	1.200,00
20.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
20.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
		Укупно: 12.400,00
Орочење средстава		
13.04.2017.	Societe Generale Banka	700.000,00
		Укупно: 700.000,00
		Укупни одливи: 2.408.872,25
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		6.391.259,94