

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 13.12.2018.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	604.984,99
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.939.600,28
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		32.564.185,27

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 604.984,99 динара (извод број 87 од 30.06.2018.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.04.2018.год до 10.07.2018.год., висина камате 54.838,36 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.939.600,28 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.561.838,85 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.572.986,74 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 377.761,43 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	604.984,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.939.600,28
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.564.185,27

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	604.984,99
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.939.600,28
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.564.185,27

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	10.643,95	577.350,55	10.372.893,68
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	10.643,95	577.350,55	23.392.493,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 577.350,55 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	577.350,55			
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)	950.586,65	0,00	1.151.423,37	200.836,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.171.945,13		2.093.769,37	921.824,24
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.754.720,69	0,00	3.245.192,74	1.122.660,96

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 54.838,36 динара - Societe bank.
- потраживања из ранијег периода у износу од 577.350,55 динара - потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова,
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 950.586,65 динара,
- потраживања у извештајном периоду у износу од 1.171.945,13 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на префактурисане трошкове МН Греен кристал).

- Од фактурисаних закупа у извештајном периоду који износи 1.151.423,37 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 25.492,32+25.500,96+25.587,36=76.580,64 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),
 236.795,33+236875,58+237.678,14=711.349,05 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)
 15.578,64+15.583,92+15.636,72=46.799,28 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 2.093.769,47 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	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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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	2.550.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	2.700.000,00

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	675,00	675,00	0,00
2. Електрична енергија	229.108,35	1.200.000,00	1.002.765,57	611.077,61	620.796,31
3. Комуналне услуге	1.439.460,82	1.330.824,86	1.066.757,83	307.168,55	2.199.050,10
4. Гориво и мазиво	13.501,63	45.000,00	39.159,94	38.317,36	14.344,21
5. Пошта и телефон	5.325,68	15.000,00	8.006,00	7.252,00	6.079,68
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	3.958,97	3.958,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	31.668,09	21.112,06	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	127.364,00	402.276,00	382.092,00	509.456,00	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)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.821.323,04	0,00	0,00	0,00	8.821.323,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	254.614,00	254.614,00	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.683.483,52	3.512.100,86	2.928.297,40	2.332.231,55	11.779.549,37

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 2.250.000,00 односе на накнаду трошкова стечајном управнику, што укупно са неизмиреним предујмом чини 2.700.000,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 3.512.100,86 динара, од чега је стварно настало 2.928.297,40 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 11.779.549,37 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 - 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	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 разлучних 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)	01.07.2018.	604.984,99
2.	Укупан прилив		2.751.968,69
3.	Укупан одлив		2.329.479,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.027.474,13

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2018. године укупно износи 604.984,99 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.751.968,69 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 2.329.479,55 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.027.474,13 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1,027,474,13 динара (Извод бр.128 од 29.09.2018. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.752,00
3.	Укупан одлив		2.752,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 2.752,00 динара (укупан прилив у благајну и плаћање у наведеном износу).

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.	Зорица Чабаркапа	136.461,00
2.	Оливера Каљевић	136.461,00
3.	Марија Шарчевић	109.170,00
4.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно		412.092,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључени су уговора о делу са три радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2018. године до 31.12.2018.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.027.474,13
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.495.554,64
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		34.042.628,77

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.027.474,13 динара (извод број 128 од 29.09.2018.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.500.000,00 динара код Societe Generale Bank, на период од 90 дана почев од 11.07.2018.год до 09.10.2018.год., висина камате 58.265,75 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 11.495.554,74 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 11.128.035,69 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.093.769,47 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу 367.519,05 динара.Спецификација потраживања у прилогу.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2018. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.07.2018 до 31.12.2018.године.

02.07.2018. Уговор о закупу магацина- My Argos

У складу са Одлуком Одбора поверилаца донетом на XIII седници одржаној 31.05.2018.године, потписан је Уговор о закупу магацинског простора који се налази у економском дворишту кафане Рајац, са предузећем My Argos.

03.07.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.07.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2018. године.

05.07.2018. Адвокатски извештај-јун

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

05.07.2018. Одговор на захтев предузећа Металац-Пролетер

Дана 15.06.2018. године примљен је допис од предузећа „Металац-Пролетер“ а.д. Горњи Милановац којим захтева да му се достави документација везана за закуп објекта кафана „Рајац“. Након добијене сагласности, послат је допис са траженим информацијама.

11.07.2018. Орочење средстава

Орочена су слободна средства у укупном износу од 8.500.000 РСД на три месеца (90 дана),почев од 11.07.2018.године, код Societe generale bank a.d. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,78% на годишњем нивоу.

19.07.2018. Одлука по излучном захтеву-РС Државно правобранилаштво

Излучни поверилац Република Србија упутило је Привредном суду у Ваљеву захтев који је прослеђен стечајном управнику стечајног дужника, да се из стечајне масе излучи непокретна имовина стечајног дужника уписана у листу непокретности 196 КО Љиг, 154 КО Љиг (мисли се на 154 КО Белановица) и листу 68 КО Белановица. Након разматрања захтева, стечајни управник је донео одлуку којом се ОДБИЈА захтев за излучење.

20.07.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2018-30.06.2018.год.

02.08.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.08.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2018. године.

06.08.2018. Адвокатски извештај-јул

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

10.08.2018. Захтеви за достављање понуда за архивирање

Послати су Захтеви за достављање понуда за сређивање регистратурског материјала, архивске грађе и пројектно-техничке документације.

22.08.2018. Изјашњење по примедби излучног повериоца РС-Државно правобранилаштво

Излучни поверилац је доставио примедбу на одлуку стечајног управника којом се оспорава право на издвајање непокретности из стечајне масе. Стечајни управник се изјаснио по достављеној примедби и образложио разлоге одлуке о одбијању захтева и о томе обавестио Привредни суд у Ваљеву. За предметне непокретности, 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. До коначне одлуке Владе Републике Србије није могуће излучити наведене непокретности.

28.08.2018. Обавештење о раскиду Уговора о закупу са My Argos

За непокретности које су биле предмет Уговора о закупу са предузећем My Argos, 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. До коначне одлуке Владе Републике Србије није могуће излучити наведене непокретности. У вези предметних уговорених закупа, повереник стечајног управника АЛСУ је мишљења да може доћи до оштећења уговорне стране (Закупца) уколико се уговори одрже на снази. Дакле, предметним уговорима предвиђено је извесно улагање од стране Закупца у објекте који су предмет издавања. У случају излучења предметних непокретности, Закупац може претрпети штету у износу уложених средстава уколико не дође до договора са Дирекцијом за имовину РС, са друге стране, уколико се Закључком Владе РС омогући продаја имовине стечајног дужника, имовина ће се убрзо продавати. Имајући у виду горе наведено, повереник је послао обавештења о раскиду уговора о закупу.

31.08.2018. Анекс 1 Уговора о закупу-СЗПР Марковић

Потписан је Анекс 1 Уговора о закупу дрвеног киоска, којим се продужава период закупа на 6 месеци почев од 01.09.2018.године

03.09.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.09.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2018. године.

10.09.2018. Уговор Бечејпревоз

Потписан је Уговор о закупу Аутобуске станице под истим условима под којим је закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи од 01.09.2014.године.

Према новом Закону постојећа Решења за рад аутобуске станице се укидају и њих замењују Лиценце аутобуских стајалишта, тако да је управљач аутобуском станицом дужан да упути захтев за добијање лиценце, у коме је потребно да закупца има склопљен уговор о закупу са власником. Потписивањем новог уговора задржавају се права и обавезе претходног уговора.

19.09.2018. Табела потраживања

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних управника, попуњена је табела о свим потраживањима стечајног дужника.

19.09.2018. Анекс V Уговора о закупу - Агро Симес

16.09.2018.године потписан је Анекс V Уговора о закупу дела простора хотела Качер, којим се продужава рок закупа на 6 месеци, почев ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ НА МАЛО СУВОБОР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЉИГ - Извештај за јул - септембар 2018.

од 16.09.2018.године

26.09.2018. Адвокатски извештај-август

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

26.09.2018. Закључак суда-РС

25.09.2018.године, Привредни суд у Ваљеву, донео је Закључак којим се одбија примедба излучног повериоца Републике Србије.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 13.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2018-084	05.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.795,33
P 2018-085	05.07.2018.	ФК Омладинац	15.578,64
P 2018-086	05.07.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-087	05.07.2018.	СЗПР Марковић	25.492,32
P 2018-088	05.07.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-089	05.07.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-090	05.07.2018.	Му Argos	21.243,60
P 2018-099	03.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.875,58
P 2018-100	03.08.2018.	ФК Омладинац	15.583,92
P 2018-101	03.08.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-102	03.08.2018.	СЗПР Марковић	25.500,96
P 2018-103	03.08.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-104	03.08.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
P 2018-105	03.08.2018.	Му Argos	21.250,80
P 2018-114	05.09.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.678,14
P 2018-115	05.09.2018.	ФК Омладинац	15.636,72
P 2018-116	05.09.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2018-117	05.09.2018.	СЗПР Марковић	25.587,36
P 2018-118	05.09.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2018-119	05.09.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:			1.151.423,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2018-091	20.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	180.999,73
P 2018-092	20.07.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
P 2018-093	20.07.2018.	СЗПР Марковић	38.385,80
P 2018-094	20.07.2018.	Бечеј превоз	1.921,39
P 2018-095	31.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	542.127,82
P 2018-096	31.07.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-097	31.07.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-098	31.07.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-106	22.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	329.571,85
P 2018-107	22.08.2018.	СЗТУР ХРАСТ	3.150,35
P 2018-108	22.08.2018.	СЗПР Марковић	39.614,96
P 2018-109	22.08.2018.	Бечеј превоз	1.094,99
P 2018-110	31.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	375.284,66
P 2018-111	31.08.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-112	31.08.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-113	31.08.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2018-120	20.09.2018.	МН греен кристал д.о.о.	357.152,32
P 2018-121	20.09.2018.	СЗТУР ХРАСТ	1.035,06
P 2018-122	20.09.2018.	СЗПР Марковић	40.595,81
P 2018-123	20.09.2018.	Бечеј превоз	1.610,87
P 2018-124	30.09.2018.	МН греен кристал д.о.о.	125.019,84
P 2018-125	30.09.2018.	СЗТУР ХРАСТ	289,80
P 2018-126	30.09.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2018-127	30.09.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			2.093.769,37

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	3.245.192,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
562	31.08.2018.	МИРАНИТА доо	675,00
Укупно:			675,00

Електрична енергија			
23655878	31.07.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	381.969,26
23869991	31.08.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	410.300,81
23920915	30.09.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	903,89
23979174	30.09.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	209.591,61
Укупно:			1.002.765,57

Комуналне услуге			
149284	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,13
149942	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.472,38
149950	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	498.272,12
150142	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,72
150207	31.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,51
171450	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.719,25
171468	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	346.510,80
171654	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.792,24
171719	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,19
170801	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	268,61
192287	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,05
192937	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.464,42
192945	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	124.031,93
193135	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.736,99
193194	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,49
Укупно:			1.066.757,83

Гориво и мазиво			
109/18	31.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.998,85
138/18	31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.816,88
145/18	30.09.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.344,21
Укупно:			39.159,94

Пошта и телефон			
305702851	04.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
305698953	02.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
360273662	25.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
441 613	09.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	599,00
360276553	05.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
308587364	20.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00

Пошта и телефон			
308587381	20.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
360272242	23.07.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
110/18	31.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
241 613	13.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	306,00
364505225	09.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
251 613	09.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	498,00
139/18	31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
305624054	10.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
305624496	10.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
277 613	28.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	158,00
305718984	17.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
305718975	17.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
205720815	19.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
305724715	25.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
305712726	27.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
146/18	30.09.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
184 613	21.09.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	328,00
Укупно:			8.006,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,49
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	531,48
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.958,97

Премија осигурања			
Р 51-1562-3026618-јул	15.07.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-3026618-август	15.08.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-3026618-септембар	15.09.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.18/1	31.07.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.07.18/2	31.07.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.07.18/3	31.07.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.08.18/1	28.08.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.08.18/2	28.08.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.08.18/3	28.08.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.09.18/1	27.09.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.09.18/2	27.09.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.09.18/3	27.09.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:			382.092,00

Књиговодствене услуге			
26-143РН2018УСЛ	31.07.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
20-165РН2018УСЛ	31.08.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
14-187РН2018УСЛ	30.09.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2018	31.07.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
18/2018	31.08.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
19/2018	30.09.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ други квартал 2018	15.07.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	254.614,00
Укупно:			254.614,00

Остали трошкови стечајне масе			
111/18	31.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100718	31.07.2018.	Телемарк систем	1.200,00
140/18	31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100818	31.08.2018.	Телемарк систем	1.200,00
147/18	30.09.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
1102100918	30.09.2018.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.928.297,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.078.297,40
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59
 Eurobank, 250-000000039720-56
 Societe Generale Banka, 908-27501-22
 Vojvođanska banka AD, 908-35501-78
 Alpha bank, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Piraeus bank ad, 908-0000000012501-14
 Комерцијална банка , 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **8.604.984,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи

11.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.838,36
Укупно:		54.838,36

Наплата потраживања

03.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.975,90
03.07.2018.	ФК Омладинац	15.590,52
03.07.2018.	Север транс	6.962,11
06.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	138.716,41
06.07.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
10.07.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
16.07.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
20.07.2018.	СЗПР Марковић	34.119,00
06.08.2018.	Север транс	6.962,11
09.08.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
09.08.2018.	Бечеј превоз	2.162,57
09.08.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
17.08.2018.	Агро Симес КД	2.400,00
05.09.2018.	Север транс	6.962,11
18.09.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
Укупно:		577.350,55

Закуп (у извештајном периоду)

24.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.795,33
25.07.2018.	СЗПР Марковић	25.492,32
30.07.2018.	My Argos	21.243,60
30.07.2018.	СЗПР Марковић	17.000,00
30.07.2018.	ФК Омладинац	15.578,64
10.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	236.875,58
29.08.2018.	My Argos	21.250,80
30.08.2018.	ФК Омладинац	15.583,92
07.09.2018.	МН греен кристал д.о.о.	237.678,14
13.09.2018.	СЗПР Марковић	25.500,96
21.09.2018.	Бечеј превоз	72.000,00
26.09.2018.	СЗПР Марковић	25.587,36
Укупно:		950.586,65

Потраживања (у извештајном периоду)

26.07.2018.	МН греен кристал д.о.о.	180.999,73
27.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	329.571,85
28.08.2018.	МН греен кристал д.о.о.	242.127,82
12.09.2018.	СЗПР Марковић	38.385,80
13.09.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40
21.09.2018.	Бечеј превоз	1.921,39
21.09.2018.	Бечеј превоз	14.413,42
25.09.2018.	МН греен кристал д.о.о.	357.152,32
26.09.2018.	СЗПР Марковић	3.686,40

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.171.945,13

Укупни приливи:	2.754.720,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.09.2018.	МИРАНИТА доо	675,00
Укупно:		675,00

Електрична енергија		
31.07.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	229.108,35
03.09.2018.	Електросрбија д.о.о. Краљево	381.969,26
Укупно:		611.077,61

Комуналне услуге		
28.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	242.127,82
31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	265,65
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.472,38
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,38
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	266,13
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,72
03.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,51
Укупно:		307.168,55

Гориво и мазиво		
03.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.501,63
13.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	11.998,85
31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.816,88
Укупно:		38.317,36

Пошта и телефон		
03.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	102,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	316,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	115,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	219,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	599,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
07.08.2018.	Јавно предузеће ПТТ Србија	114,00
13.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		7.252,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	467,49
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	531,48
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.958,97

Премија осигурања		
23.07.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
24.08.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		21.112,06

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
02.07.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
02.07.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
01.08.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
01.08.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
01.08.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
28.08.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
28.08.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
28.08.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
27.09.2018.	Каљевић Оливера	45.487,00
27.09.2018.	Чабаркапа Зорица	45.487,00
27.09.2018.	Шарчевић Марија	36.390,00
Укупно:		509.456,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
20.08.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
20.09.2018.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2018.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	254.614,00
Укупно:		254.614,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
03.07.2018.	Телемарк систем	1.200,00
31.07.2018.	Телемарк систем	1.200,00
13.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
31.08.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
31.08.2018.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:		18.600,00

Орочење средстава		
11.07.2018.	Societe Generale Banka	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		2.332.231,55
-----------------------	--	---------------------

