

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 02.04.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.317,07
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.259.262,36
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		30.876.179,43

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 97.317,07 динара (извод број 92 од 01.10.2020.г.)
2. Орочена су средства у износу од 9.500.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 07.07.2020.год до 05.10.2020.год., висина камате 23.253,42 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 8.259.262,36 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 7.891.743,31 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 298.332,30 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
 - потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 367.519,05 динара.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.

5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.317,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.259.262,36
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	21.376.179,43

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	97.317,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.259.262,36
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	21.376.179,43

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	0,00	437.791,59	7.821.470,77
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	0,00	437.791,59	20.841.070,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 437.791,59 динара - потраживања на име префактурисаних трошкова и на име закупа.

Један део наплаћених потраживања у износу од 120.030,00 динара односи се на наплаћена потраживања од СТР СП-АС 2012 посредством Јавног извршитеља Нине Киурски.

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	437.791,59			
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)	125.838,96	0,00	259.495,74	133.656,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.690,38		63.376,50	58.686,12
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.089.507,40	0,00	322.872,24	192.342,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 21.186,47 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 437.791,59 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 125.838,96 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 4.690,38 динара.

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 259.495,74 динара, и то:

- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године) 25.395,12+25.395,90+8.465,76=59.256,78 динара,
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.519,24+15.519,72=31.038,96 динара,
- Агро Симес (Уговор о закупу магацина од 15.03.2016године,по цени од 2.000,00 дин+ПДВ) 2.400,00 x 3 = 7.200,00 динара,

-Бечеј превоз (закуп аутобуске станице) 72.000,00+36.000,00+36.000,00=144.000,00 динара

-Павловић Драган (закуп кафане Рајац) 18.000,00 динара

Док се фактурисане услуге у износу од 63.376,50 динара односе на префактурисане комуналне услуге и префактурисану електричну енергију.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.450.000,00
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	3.930.000,00	540.000,00	150.000,00	0,00	4.080.000,00

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	2.880,00	9.000,00	460,00	3.340,00	0,00
2. Електрична енергија	48.275,44	300.000,00	136.901,78	139.839,85	45.337,37
3. Комуналне услуге	782.851,76	1.024.261,73	736.520,80	119.035,43	1.400.337,13
4. Гориво и мазиво	12.960,00	45.000,00	38.880,00	38.880,00	12.960,00
5. Пошта и телефон	6.401,68	15.000,00	6.488,00	8.052,00	4.837,68
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	4.175,00	4.175,00	0,00
9. Премија осигурања	31.668,09	31.668,09	31.668,09	52.780,15	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	321.648,00	525.000,00	493.686,00	643.296,00	172.038,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.243.924,04	444.085,00	444.085,00	0,00	9.688.009,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.852,00	25.852,00	25.852,00	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	13.600,00	21.000,00	18.600,00	26.000,00	6.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.494.209,01	2.596.866,82	1.979.316,67	1.123.250,43	11.350.275,25

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	219.635.251,92	0,00	0,00	219.635.251,92
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	234.313.383,77	0,00	0,00	234.313.383,77

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.

Пресудом Привредног суда у Ваљевоу П бр.484/13 утврђено је као основано потраживање тужиоца Општина Љиг у износу од 954.238,30 динара (530.982,00 динара на име главног дуга и 423.256,30 на име камате). И сврстава се у трећи исплатни ред.

Укупно утврђена потраживања износе:

први исплатни ред 14.363.832,85 динара,
други исплатни ред 314.299,00 динара,
трећи исплатни ред 219.635.251,92 динара.

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	97.317,07
2.	Укупан прилив		2.085.955,40
3.	Укупан одлив		1.119.698,43
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)	31.12.2020.	1.063.574,04

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2020. године укупно износи 97.317,07 динара.
- Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 2.085.955,40 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.119.698,43 динара.
- Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 1.063.574,04 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.063.574,04 динара (Извод бр.122 од 31.12.2020. године).

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.552,00
3.	Укупан одлив		3.552,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 3.552,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Каљевић	214.432,00
2.	Марија Шарчевић	214.432,00
3.	Зорица Чабаркапа	214.432,00
4.	МС Конто	50.000,00
5.	Адвокат Добрила Станковић	12.000,00
Укупно		705.296,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије као и Одлуке одбора поверилаца. Закључени су уговори о делу са три радника на период од 3 месеца почев од 30.06.2020. године до 31.12.2020. године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде, - 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 висини важеће минималне нето зараде

Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.063.574,04
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.013.813,67
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		30.096.987,71

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.063.574,04 динара (извод број 122 од 31.12.2020.г.)

2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 06.10.2020.год до 04.01.2020.год., висина камате 19.583,74 дин.

3. Потраживања у укупном износу од 8.013.813,67 дин., од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 7.646.294,62 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 298.332,30 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.

- потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 367.519,05 динара.

Спецификација потраживања у прилогу.

4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.

5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2020. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 9.000.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 05.10.2020.године, код банке Поштанске штедионице а.д. Београд, по номиналној каматној стопи од 1,00% на годишњем нивоу.

20.10.2020. Периодични извештај

20.10.2020. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2020-30.09.2020.год.

14.10.2020.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

31.10.2020. Анекс III Бечејпревоз

-Предузеће „Сувобор“ д.о.о. - у стечају, из Љига и „Бечејпревоз“ д.о.о. из Бечеја, дана 10.09.2018. године, закључили су Уговор о закупу аутобуске станице у Љигу.

Дана 27.10.2020. године Повереник стечајног управника је примио молбу закупца којим тражи да му од 01.09.2020. године до 01.03.2021.године утврди плаћање 30% закупнине, односно максимално 50% закупнине предвиђене уговором. Наводи да је Влада Републике Србије дана 07.05.2020. године донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 по којој су превозници у обавези да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 25% полазака од регистрованих редова возње.

Повереник стечајног управника се обратио Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности на закључење анекса уговора.

Дана 06.11.2020. године добијене су 3 (три) позитивне одлуке Одбора поверилаца. Члан Одбора поверилаца „Београдске електране“, Београд није доставио одлуку до момента подношења предлога.

У складу са наведеним, а након добијене сагласности закључен је Анекс уговора о закупу.

31.10.2020. Анекси XI ФК Омладинац и Драган Павловић

Закључени су анекси којим се продужава рок закупа на 6 месеци, или до уновчења имовине, почев од 01.11.2020.год.

19.11.2020. Анекс XV Марковић

Повереник стечајног управника је посла предлог АЛСУ-у за закључење Анекса XV Уговора о закупу са СЗПР „Марковић“ Милинко Марковић ПР из Љига, којим се закупцу Летњег шанка прецизира период закупа за 6 месеци или до уновчења имовине, и то почев од 01.12.2020. године. Чека се сагласност АЛСУ-а.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 02.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2020-083	05.10.2020.	СЗПР Марковић	25.395,12
P 2020-084	05.10.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2020-085	05.10.2020.	ФК Омладинац	15.519,24
P 2020-086	05.10.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-091	04.11.2020.	СЗПР Марковић	25.395,90
P 2020-092	04.11.2020.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2020-093	04.11.2020.	ФК Омладинац	15.519,72
P 2020-094	04.11.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-098	26.11.2020.	Павловић Драган	18.000,00
P 2020-103	31.12.2020.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2020-104	31.12.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-106	31.12.2020.	СЗПР Марковић	8.465,76
Укупно:			259.495,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 2020-087	20.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	2.160,89
P 2020-088	20.10.2020.	СЗПР Марковић	19.805,84
P 2020-089	20.10.2020.	Бечеј превоз	1.202,76
P 2020-090	31.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2020-095	20.11.2020.	СЗТУР ХРАСТ	1.888,94
P 2020-096	20.11.2020.	СЗПР Марковић	14.483,51
P 2020-097	20.11.2020.	Бечеј превоз	3.487,62
P 2020-099	30.11.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2020-100	01.12.2020.	СЗТУР ХРАСТ	2.669,30
P 2020-101	23.12.2020.	СЗПР Марковић	8.150,77
P 2020-102	23.12.2020.	Бечеј превоз	8.626,87
P 2020-105	31.12.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
Укупно:			63.376,50
Укупни приходи:			322.872,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/20	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 11/20	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/20	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
651	06.11.2020.	Миранита доо	460,00
Укупно:			460,00

Електрична енергија			
28352188	14.10.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	46.547,30
28478492	22.10.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	900,64
28557840	16.11.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	44.116,47
28818665	16.12.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	45.337,37
Укупно:			136.901,78

Комуналне услуге			
506990	31.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,27
506958	31.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.798,43
506141	31.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	289,70
531073	30.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	290,02
531910	30.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,29
531871	30.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
02-501-1/200/2020	04.12.2020.	Општина Љиг	342,47
02-501-1-п/134/2020	04.12.2020.	Општина Љиг	5.000,00
555525	31.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,63
556335	31.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.730,21
556378	31.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,18
556173	31.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	712.821,24
Укупно:			736.520,80

Гориво и мазиво			
137/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
151/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
167/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
Укупно:			38.880,00

Пошта и телефон			
514649964	06.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	131,00
523293677	20.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	189,00
120 613	28.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	415,00
138/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
505330798	03.11.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
505334596	06.11.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
505335092	12.11.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
495902105	01.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
152/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
495906765	07.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
198 613	02.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	86,00
152 613	03.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	258,00

Пошта и телефон			
208 6131	15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	162,00
495898967	21.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
168/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			6.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.175,00

Премија осигурања			
Р 51-1562-5080120-октобар	09.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-5080120-новембар	09.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-5080120-децембар	31.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.20/02	31.10.2020.	Чабаркапа Зорица	54.854,00
01.10.20/01	31.10.2020.	Каљевић Оливера	54.854,00
01.10.20/03	31.10.2020.	Шарчевић Марија	54.854,00
01.11.20/01	30.11.2020.	Каљевић Оливера	52.362,00
01.11.20/02	30.11.2020.	Чабаркапа Зорица	52.362,00
01.11.20/03	30.11.2020.	Шарчевић Марија	52.362,00
01.12.20/01	28.12.2020.	Каљевић Оливера	57.346,00
01.12.20/03	28.12.2020.	Шарчевић Марија	57.346,00
01.12.20/02	28.12.2020.	Чабаркапа Зорица	57.346,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 493.686,00

Књиговодствене услуге			
17-261РН2020УСЛ	31.10.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
54-287РН2020УСЛ	30.11.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
91-313РН2020УСЛ	31.12.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2020	17.11.2020.	Адвокат Добрила Станковић	12.000,00
			Укупно: 12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.11.20	16.11.2020.	Општина Љиг	444.085,00
			Укупно: 444.085,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2020	14.10.2020.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	25.852,00
			Укупно: 25.852,00

Остали трошкови стечајне масе			
139/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202010	31.10.2020.	Супернова д.о.о.	1.200,00
153/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202011	30.11.2020.	Супернова д.о.о.	1.200,00
169/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202012	31.12.2020.	Супернова д.о.о.	1.200,00
			Укупно: 18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.979.316,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.129.316,67
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2020.** **9.597.317,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.751,37
05.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.033,15
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.874,48
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.527,47
Укупно:		21.186,47

Наплата потраживања		
14.10.2020.	СЗПР Марковић	25.403,76
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	623,15
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	2.309,69
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	667,16
16.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	625,35
16.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
16.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	2.393,62
16.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
16.10.2020.	СЗТУР ХРАСТ	381,03
20.10.2020.	СЗПР Марковић	13.923,01
22.10.2020.	ФК Омладинац	15.519,24
10.11.2020.	Бечеј превоз	1.133,04
19.11.2020.	СЗТУР ХРАСТ	1.902,51
19.11.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
19.11.2020.	СЗТУР ХРАСТ	1.157,49
03.12.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
07.12.2020.	СТР СП-АС 2012	21.923,82
07.12.2020.	СТР СП-АС 2012	40.020,48
07.12.2020.	СТР СП-АС 2012	13.085,70
03.12.2020.	СЗПР Марковић	0,40
03.12.2020.	СЗПР Марковић	44.832,17
03.12.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
03.12.2020.	СЗПР Марковић	48.848,03
03.12.2020.	СЗПР Марковић	2.633,00
01.12.2020.	СЗПР Марковић	1.053,40
01.12.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
01.12.2020.	СЗПР Марковић	0,40
01.12.2020.	СЗПР Марковић	5.259,80
09.12.2020.	ФК Омладинац	15.522,54
10.12.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
11.12.2020.	СЗПР Марковић	19.908,23
11.12.2020.	СЗПР Марковић	18.176,62
11.12.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
11.12.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
11.12.2020.	СЗПР Марковић	180,00
11.12.2020.	СЗПР Марковић	4.362,35
25.12.2020.	СТР СП-АС 2012	27.093,54

Наплата потраживања		
25.12.2020.	СТР СП-АС 2012	17.906,46
Укупно:		437.791,59

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2020.	ФК Омладинац	15.519,24
05.11.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
03.12.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
04.12.2020.	Павловић Драган	18.000,00
08.12.2020.	ФК Омладинац	15.519,72
10.12.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:		125.838,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	Бечеј превоз	1.202,76
17.12.2020.	Бечеј превоз	3.487,62
Укупно:		4.690,38

Повраћај орочених средстава		
05.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		2.089.507,40
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	Циклос СЗР	2.880,00
15.12.2020.	Миранита доо	460,00
Укупно:		3.340,00

Електрична енергија		
23.10.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.275,44
24.11.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	46.547,30
24.11.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	900,64
15.12.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	44.116,47
Укупно:		139.839,85

Комуналне услуге		
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,18
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.789,08
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	82.191,93
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	281,57
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	284,05
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.741,78
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,82
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	286,18
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.786,66
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,41
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	287,84
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.827,03
16.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,83
24.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,27
24.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.798,43
24.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	289,70
15.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
15.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	290,02
15.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,29

Комуналне услуге		
		Укупно:
		119.035,43

Гориво и мазиво		
23.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
24.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
15.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
		Укупно:
		38.880,00

Пошта и телефон		
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	342,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
21.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	243,00
23.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	410,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	324,00
26.10.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
24.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
15.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	131,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	189,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	415,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
15.12.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
		Укупно:
		8.052,00

Платни промет		
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
		Укупно:
		4.175,00

Премија осигурања		
21.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
23.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
23.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
24.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
15.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
		Укупно:
		52.780,15

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2020.	Каљевић Оливера	52.362,00
23.10.2020.	Чабаркапа Зорица	52.362,00
23.10.2020.	Шарчевић Марија	52.362,00
23.10.2020.	Каљевић Оливера	54.854,00
23.10.2020.	Шарчевић Марија	54.854,00
23.10.2020.	Чабаркапа Зорица	54.854,00
24.11.2020.	Шарчевић Марија	54.854,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2020.	Каљевић Оливера	54.854,00
24.11.2020.	Чабаркапа Зорица	54.854,00
15.12.2020.	Каљевић Оливера	52.362,00
15.12.2020.	Чабаркапа Зорица	52.362,00
15.12.2020.	Шарчевић Марија	52.362,00
Укупно:		643.296,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
23.10.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
23.10.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
24.11.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
15.12.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2020.	Адвокат Добрила Станковић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

ПДВ		
14.10.2020.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	25.852,00
Укупно:		25.852,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2020.	Телемарк систем	1.200,00
23.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
23.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
23.10.2020.	Телемарк систем	1.200,00
24.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
24.11.2020.	Телемарк систем	1.200,00
24.11.2020.	Супернова д.о.о.	1.200,00
15.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
15.12.2020.	Супернова д.о.о.	1.200,00
Укупно:		26.000,00

Укупни одливи:		1.123.250,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	9.063.574,04
---	---------------------

