

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 18.06.2020.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.296,95
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.891.992,66
6.	Залихе	24.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.995.165,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.546.889,61

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 135.296,95 динара (извод број 1 од 03.01.2020.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.500.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 06.10.2019.год до 04.01.2020.год., висина камате 52.821,87 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 10.891.992,66 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 10.524.473,61 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 592.799,33 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	135.296,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.891.992,66
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	24.046.889,61

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	135.296,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.891.992,66
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	24.046.889,61

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	2.977.025,65	7.914.967,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	47.521,47	47.521,47	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	47.521,47	3.024.547,12	20.934.567,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 2.977.025,65 динара - односе се на наплаћена потраживања од Аутопревоза Чачак у износу од 2.930.043,83 динара на име Пресуде Привредног суда у Чачку 4 П 230/2017 и на потраживања на име закупа и префактурисаних комуналних трошкова од закупаца.

У извештајном периоду су продате акције Привредног друштва Футура плус, и то 3.011 акција по цени од 15.80 динара по акцији.

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	2.977.025,65			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	47.521,47	0,00	47.521,47	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)	205.249,32	0,00	345.964,31	140.714,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.510.685,07		2.623.706,73	113.021,66
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.789.335,65	0,00	3.017.192,51	253.736,65

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 48.854,14 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 2.977.025,65 динара - потраживања за станичне услуге по Пресуди Привредног суда у Чачку 4 П 230/2017 од Аутопревоза Чачак, потраживања на име закупа и префактурисаних трошкова.
- потраживања на име продатих акција предузећа Футура плус у износу од 47.521,47 динар.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 205.249,32 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 2.510.685,07 динара (највећи део ових наплаћених потраживања односи се на наплаћену камату за кашњење и судске трошкове од предузећа Аутопревоз Чачак).
- повраћај дела орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динар

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 345.964,31 динара, и то:
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године по цени 180 ЕУР+ПДВ 25.401,60+25.403,76+25.393,18=76.198,54 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) 15.523,20+15.524,52+15.518,05=46.565,77 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,

Док се фактурисане услуге у износу од 2.623.706,73 динара односе на префактурисане комуналне услуге и префактурисану електричну енергију као и судски трошкови и камата на кашњење фактурисани Аутопревозу Чачак.

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	3.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	3.630.000,00	540.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00

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	2.085,00	9.000,00	0,00	2.085,00	0,00
2. Електрична енергија	193.974,47	400.000,00	188.368,71	270.187,62	112.155,56
3. Комуналне услуге	810.593,15	170.000,00	129.091,43	231.008,97	708.675,61
4. Гориво и мазиво	24.889,20	45.000,00	42.451,20	53.526,00	13.814,40
5. Пошта и телефон	9.427,68	15.000,00	7.233,00	9.987,00	6.673,68
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	4.210,00	4.210,00	0,00
9. Премија осигурања	42.224,12	31.668,09	31.668,12	63.336,18	10.556,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	145.107,00	510.000,00	486.201,00	466.746,00	164.562,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.588.492,04	450.000,00	445.423,00	0,00	11.033.915,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	48.369,00	48.369,00	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	97.500,00	44.050,00	24.800,00	32.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.890.392,66	2.184.168,09	1.488.765,46	1.285.955,77	12.093.202,35

Коментар

Укупни неизмирене трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 3.630.000,00 динара

Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 1.167.705,04 динара.

Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.488.765,46 динара. Највећи део стварно насталих трошкова односи се на трошкове пореза на имовину, електричне енергије, комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу и трошкове ПДВ-а.

На крају, укупан износ неизмирених обавеза стечајне масе износио је 12.093.202,35 динара и односио се на трошкове пореза на имовину, комуналне услуге, електричну енергију, трошкове поште и телефона, 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	219.635.251,92	0,00	0,00	219.635.251,92
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	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 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.

Пресудом Привредног суда у Ваљево 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	135.296,95
2.	Укупан прилив		6.783.888,65
3.	Укупан одлив		1.280.508,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	5.638.676,83

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2020. године укупно износи 135.296,95 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 6.783.888,65 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.280.508,77 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 5.638.676,83 динара, и то: - на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 5.638.676,83 динара (Извод бр.33 од 31.03.2020. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.447,00
3.	Укупан одлив		5.447,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 5.447,00 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	155.582,00
2.	Зорица Чабаркапа	155.582,00
3.	Марија Шарчевић	155.582,00
4.	Адвокат Добрила Станковић	60.000,00
5.	МС Конто	50.000,00
Укупно		576.746,00

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 01.01.2020. године до 31.03.2020.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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.638.676,83
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.168.703,66
6. Залихе		24.435,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.995.165,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.326.980,49

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 5.638.676,83 динара (извод број 33 од 31.03.2020.г.)
2. Орочена су средства у износу од 7.500.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 03.04.2020.год до 02.07.2020.год., висина камате 18.358,35 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 8.168.703,66 дин., од чега су:
 - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 7.801.184,61 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 2.623.706,73 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

01.01.2020. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.01.2020 до 30.06.2020.године уз нето накнаду у висини важеће минималне нето зараде.

03.01.2020. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 7.500.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 04.01.2020.године, код банке Поштанске штедионице а.д. Београд, по номиналној каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

20.01.2020. Периодични извештај

20.01.2020. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2019-31.12.2019.год.

19.03.2020.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

01.03.2020. Анекс Адвокат

01.03.2020. године потписан је Анекс 1 са адвокатом Добрилом Станковић, где је накнада за адвокатске услуге са 30.000,00 бруто на месечном нивоу промењена на адвокатску тарифу умањену за 50%, а све због смањења броја спорова.

01.03.2020. Анекс VIII Уговора о закупу Агро симес

01.03.2020. потписан је Анекс Уговора о закупу дела простора хотела Качер, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.03.2020.год. до 31.08.2020.год уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

01.03.2020. Статистички извештај

Урађен је статистички извештај за 2019.год. и уписан је у базу АПР-а

09.03.2020. Продаја акција

Након добијеног обавештења о принудном откупу акција, повереник стечајног управника је упутио захтев за исплату новчаних средстава предузећу Мој Киоск.

Стечајни дужник је поседовао 3.011 акција код Футуре плус, које су принудно продате по цени од 15,80 динара по акцији.

12.03.2020. Захтев АПР-у о уделима

Повереник стечајног управника се обратио АПР-у за издавања потврде о уделима код других лица.

12.03.2020. АПР је издао потврду у којој се наводи да стечајни дужник нема учешћа у оснивачком капиталу код других привредних друштава

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 18.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уновчење имовине			
20-3750-15534-684928-37120	12.03.2020.	МОЈ КИОСК ГРОУП ДОО	47.521,47
Укупно:			47.521,47

Закуп (у извештајном периоду)			
P 2020-001	03.01.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2020-002	03.01.2020.	СЗПР Марковић	25.401,60
P 2020-003	03.01.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-004	03.01.2020.	ФК Омладинац	15.523,20
P 2020-011	04.02.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2020-012	04.02.2020.	СЗПР Марковић	25.403,76
P 2020-013	04.02.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-014	04.02.2020.	ФК Омладинац	15.524,52
P 2020-021	04.03.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2020-022	04.03.2020.	СЗПР Марковић	25.393,18
P 2020-023	04.03.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2020-024	04.03.2020.	ФК Омладинац	15.518,05
Укупно:			345.964,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.П.35/2015	01.01.2020.	Аутопревоз Чачак	182.950,00
1.П.35/2015 камата	01.01.2020.	Аутопревоз Чачак	2.279.484,62
P 2020-005	20.01.2020.	СЗТУР ХРАСТ	2.659,19
P 2020-006	20.01.2020.	СЗПР Марковић	10.857,44
P 2020-007	20.01.2020.	Бечеј превоз	19.293,19
P 2020-008	31.01.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2020-009	31.01.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2020-010	31.01.2020.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2020-015	19.02.2020.	СЗТУР ХРАСТ	3.938,35
P 2020-016	19.02.2020.	СЗПР Марковић	5.637,59
P 2020-017	19.02.2020.	Бечеј превоз	28.134,06
P 2020-018	29.02.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2020-019	29.02.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2020-020	29.02.2020.	Бечеј превоз	14.413,42
P 2020-025	18.03.2020.	СЗТУР ХРАСТ	1.416,59
P 2020-026	18.03.2020.	СЗПР Марковић	10.288,60
P 2020-027	18.03.2020.	Бечеј превоз	23.847,64
P 2020-028	31.03.2020.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2020-029	31.03.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
P 2020-030	31.03.2020.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:			2.623.706,73

Укупни приходи:			3.017.192,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26748340	30.01.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	8.641,31
26870585	31.01.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	67.571,84
27074558	29.02.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	61.506,21
27235758	31.03.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	50.649,35
Укупно:			188.368,71

Комуналне услуге			
23310	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	275,94
23957	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60
23965	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.433,00
24120	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.730,62
24163	31.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,64
323322	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	279,90
323969	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.454,92
324175	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,75
324132	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.745,85
347604	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	279,41
348244	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.492,83
348414	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.754,10
348457	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,87
Укупно:			129.091,43

Гориво и мазиво			
003/20	30.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.390,40
022/20	28.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.246,40
038/20	31.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	13.814,40
Укупно:			42.451,20

Пошта и телефон			
448271754	09.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	577,00
448177351	13.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
448170795	23.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
004/20	30.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
121 613	30.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	162,00
478643131	31.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
448162944	20.02.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
448165906	26.02.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
153 613	18.02.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	405,00
023/20	28.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
477340046	04.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	131,00
139 813	09.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	241,00
478912085	10.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	118,00
478917652	20.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
266 613	20.03.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	415,00
039/20	31.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			7.233,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.210,00

Премија осигурања			
P 51-1562-1021219-јануар	15.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1021219-фебруар	15.02.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1021219-март	15.03.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,06
Укупно:			31.668,12

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.20/01	31.01.2020.	Каљевић Оливера	57.346,00
01.01.20/02	31.01.2020.	Чабаркапа Зорица	57.346,00
01.01.20/03	31.01.2020.	Шарчевић Марија	57.346,00
01.02.20/01	29.02.2020.	Каљевић Оливера	49.867,00
01.02.20/02	29.02.2020.	Чабаркапа Зорица	49.867,00
01.02.20/03	29.02.2020.	Шарчевић Марија	49.867,00
01.03.20/03	31.03.2020.	Шарчевић Марија	54.854,00
01.03.20/01	31.03.2020.	Каљевић Оливера	54.854,00
01.03.20/02	31.03.2020.	Чабаркапа Зорица	54.854,00
Укупно:			486.201,00

Књиговодствене услуге			
35-1РН2020УСЛ	30.01.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
45-29РН2020УСЛ	29.02.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
41-76РН2020УСЛ	31.03.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2020	31.01.2020.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.02.20	15.02.2020.	Општина Љиг	445.423,00
Укупно:			445.423,00

Административне таксе			
03.02.2020	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.03.2020	09.03.2020.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			1.700,00

ПДВ			
ПДВ ћетврти квартал 2019	15.01.2020.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	48.369,00
Укупно:			48.369,00

Остали трошкови стечајне масе			
005/20	30.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202001	31.01.2020.	Телемарк систем	1.200,00
024/20	28.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
08-3РН2020УСЛ	13.03.2020.	Инел 017	25.450,00
5045748-202002	29.02.2020.	Телемарк систем	1.200,00
040/20	31.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202003	31.03.2020.	Телемарк систем	1.200,00
Укупно:			44.050,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.488.765,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.488.765,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-386098-59
 Eurobank, 250-0000000039720-56
 Societe Generale Banka, 908-27501-22
 Vojvođanska banka AD, 908-35501-78
 Alpha bank, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Piraeus bank ad, 908-0000000012501-14
 Комерцијална банка , 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 8.635.296,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.197,56
06.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.754,55
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.181,28
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.688,25
Укупно:		48.854,14

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,40
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	75.925,18
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	91.044,23
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
08.01.2020.	Аутопревоз Чачак	148.819,76
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	18.149,65
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	150.811,08
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	140.038,86
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	161.583,30
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,41
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	166.969,40
15.01.2020.	МН греен кристал д.о.о.	41,40
23.01.2020.	Бечеј превоз	13.641,47
23.01.2020.	Бечеј превоз	14.413,42
13.02.2020.	СЗПР Марковић	0,40
18.02.2020.	СЗПР Марковић	15.198,74
19.02.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
Укупно:		2.977.025,65

Имовина		
12.03.2020.	МОЈ КИОСК ГРУП ДОО	47.521,47
Укупно:		47.521,47

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
31.01.2020.	ФК Омладинац	15.523,20
04.02.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
13.02.2020.	СЗПР Марковић	25.401,60
24.02.2020.	Агро Симес КД	2.400,00
28.02.2020.	ФК Омладинац	15.524,52

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2020.	Бечеј превоз	72.000,00
Укупно:		205.249,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	182.950,00
09.01.2020.	Аутопревоз Чачак	517.006,18
10.01.2020.	Аутопревоз Чачак	1.579.528,45
15.01.2020.	Аутопревоз Чачак	182.949,99
21.02.2020.	Бечеј превоз	19.293,19
25.02.2020.	СЗПР Марковић	10.857,44
27.02.2020.	СЗПР Марковић	3.686,40
05.03.2020.	Бечеј превоз	14.413,42
Укупно:		2.510.685,07

Повраћај орочених средстава		
06.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		6.789.335,65
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2020.	Хиаоминг	280,00
21.01.2020.	WEBER доо	1.180,00
21.01.2020.	Миранита доо	625,00
Укупно:		2.085,00

Електрична енергија		
06.01.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	65.337,02
21.01.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	67.414,08
21.01.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	61.223,37
09.03.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	67.571,84
09.03.2020.	Електросрбија д.о.о. Краљево	8.641,31
Укупно:		270.187,62

Комуналне услуге		
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	280,37
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.941,51
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.840,42
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,88
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	278,63
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.684,14
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.808,34
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,36
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.530,87
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.528,21
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.787,42
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.748,50
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.703,75
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	1.538,40
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	277,83
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	276,18
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,13
21.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,81
09.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	31.433,00
09.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.424,60

Комуналне услуге		
09.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.730,62
09.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	275,94
09.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	72,64
13.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	26.454,92
13.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.745,85
13.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	279,90
13.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	73,75
Укупно:		231.008,97

Гориво и мазиво		
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.339,60
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.549,60
20.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.390,40
13.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.246,40
Укупно:		53.526,00

Пошта и телефон		
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	138,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	207,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	92,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	104,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	167,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	248,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	167,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	364,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	118,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	182,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	118,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	364,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	123,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	285,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
21.01.2020.	Јавно предузеће ПТТ Србија	125,00
20.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
13.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		9.987,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		4.210,00

Премија осигурања		
20.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
20.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
20.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
21.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
21.01.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
13.03.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		63.336,18

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	Каљевић Оливера	48.369,00
10.01.2020.	Чабаркапа Зорица	48.369,00
10.01.2020.	Шарчевић Марија	48.369,00
14.02.2020.	Шарчевић Марија	57.346,00
14.02.2020.	Чабаркапа Зорица	57.346,00
14.02.2020.	Каљевић Оливера	57.346,00
13.03.2020.	Каљевић Оливера	49.867,00
13.03.2020.	Чабаркапа Зорица	49.867,00
13.03.2020.	Шарчевић Марија	49.867,00
Укупно:		466.746,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
20.01.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
20.01.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
09.03.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
13.03.2020.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2020.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
20.02.2020.	Адвокат Добрила Станковић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.03.2020.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		1.700,00

ПДВ		
15.01.2020.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	48.369,00
Укупно:		48.369,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
06.01.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
21.01.2020.	Телемарк систем	1.200,00
21.01.2020.	Телемарк систем	1.200,00
21.01.2020.	Телемарк систем	1.200,00
20.02.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
09.03.2020.	Телемарк систем	1.200,00
13.03.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:		24.800,00

Укупни одливи:		1.285.955,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		13.138.676,83
---	--	----------------------

