

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	322.848,04
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.790.710,24
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.133.158,28</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 322.848,04 динара (извод број 39 од 01.07.2021.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 05.07.2021.год.
3. Потраживања у укупном износу од 8.790.710,24 дин., од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 7.763.169,70 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 238.141,53 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	322.848,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.790.710,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133.158,28</b>

### 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	322.848,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.790.710,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133.158,28</b>

### 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	976.606,44	7.814.103,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.606,44</b>	<b>20.833.703,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 263.785,20 динара - потраживања на име префактурисаних трошкова и на име закупа и кроз текући рачун је спроведена компензација са ЈКП Комуналцем на износ од 712.821,24

**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	976.606,44			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	107.836,80	0,00	223.148,11	115.311,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.211,33		885.060,74	634.849,41
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.366.566,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.208,85</b>	<b>750.160,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 31.912,33 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 263.785,20 динара. Износ од 976.606,44 динара садржи и спроведену компензацију у износу од 712.821,24 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 107.836,80 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 250.211,33 динара.

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 223.148,11 динара, и то:
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године ) 8.464,81+8.464,36+8.464,28=25.393,45 динара,
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.518,82 + 15.517,98+15.517,86=46.554,66 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 ) 36.000,00+36.000,00+72.000,00=144.000,00 динара

Док се фактурисане услуге у износу од 885.060,74 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	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	3.750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.000,00</b>

### 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	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
2. Електрична енергија	50.906,34	865.496,13	865.496,13	286.516,37	629.886,10
3. Комуналне услуге	1.409.225,61	22.502,67	22.516,67	718.645,91	713.096,37
4. Гориво и мазиво	12.960,00	42.768,00	42.768,00	25.920,00	29.808,00
5. Пошта и телефон	4.642,68	6.667,00	6.667,00	4.350,00	6.959,68
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	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	31.668,09	31.668,09	21.112,06	21.112,06
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	99.349,00	298.047,00	298.047,00	198.698,00	198.698,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.564.091,04	445.302,00	445.302,00	0,00	11.009.393,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	82.427,00	82.427,00	82.427,00	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	6.200,00	18.600,00	18.600,00	13.600,00	11.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.170.080,70</b>	<b>1.843.477,89</b>	<b>1.846.511,89</b>	<b>1.376.439,34</b>	<b>12.640.153,25</b>

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

-Укупни неизмирене трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 4.530.000,00 динара  
 -Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеу износили су 1.401.161,77 динара.  
 -Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове и обавезе  
 -Највећи део стварно насталих трошкова и обавеза односи се на трошкове пореза на имовину, електричне енергије, комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу и трошкове ПДВ-а.  
 -Највећи део неизмиренних обавеза односи се на пореза на имовину за 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2020. год и I и II квартал 2021.год. Плаћен је порез на имовину за 2019.годину.  
 -Нису измирене ни комуналне услуге за накнаду за заштиту животне средине за 2013 у износу од 349.634,40 динара, накнада за коришћење јавног и грађевинског земљишта за 2013.год у износу од 326.441,00динара, Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2019. год., 2020.год и 2021.год у износу од 10.342,47 динара и редовне 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>234.313.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.313.383,77</b>

### 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 Ваљеу 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)	01.07.2021.	322.848,04
2.	Укупан прилив		1.365.216,90
3.	Укупан одлив		1.375.089,34
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)	30.09.2021.	312.975,60

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2021. године укупно износи 322.848,04 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 1.365.216,90 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.375.089,34 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 312.975,60 динара, и то:  
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 312.975,60 динара (Извод бр.65 од 30.09.2021. године).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.350,00
3.	Укупан одлив		1.350,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 1.350,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у претходном 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	108.381,00
2.	Зорица Чабаркапа	108.381,00
3.	Шарчевић Марија	81.285,00
4.	МС Конто 95	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>328.047,00</b>

**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 6 месеци почев од 01.07.2021. године до 30.09.2021.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зарату у износу од 20.000,00динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника и послове комуникације са органима локалне самоуправе уз укупну месечну зарату у износу од 20.000,00динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зарату у износу од 15.000,00 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.975,60
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.564.264,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.896.840,12</b>

### Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 312.975,60 динара (извод број 65 од 30.09.2021.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 05.04.2021.год.
3. Потраживања у укупном износу од 8.564.264,52 дин., од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 8.196.745,47 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 250.211,33 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.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

### 01.07.2021. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.07.2021 до 31.12.2021.године, и то за:  
Зорицу Чабаркапу, уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара;  
Оливеру Каљевић, уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара;  
Шарчевић Марију, уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара;

### 05.07.2021. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 8.000.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 05.07.2021.године, код Eurobank ad Beograd, по номиналној каматној стопи од 1,70% на годишњем нивоу.

#### **05.07.2021. Обраћање одбору-Анекс V-Бечејпревоз**

Повереник стечајног управника је примио захтев закупца којом тражи да се новим анексом утврди плаћање 30% закупнине, односно максимално 50% закупнине предвиђене уговором, с тим да умањена закупнина важи до 01.09.2021. године.

Повереник се обратио одбору поверилаца. Након добијене сагласности одбора, потписан је Анекс V уговора о закупу којим се закупцу за период 01.07.2021. до 31.08.2021. године утврђује закупнина у износу од 30,000,00 динара плус ПДВ, месечно.

#### **20.07.2021. Периодични извештај**

20.07.2021. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2021-30.06.2021.год.

26.08.2021.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

#### **03.08.2021. Уговор о закупу- Марковић**

Дана 28.06.2021. године Владимир Марковић, наследник покојног Милинка Марковића, се обратио Поверенику стечајног управника. Наводи да је након смрти оца у континуитету наставио са обављањем делатности што је и уписано у Агенцији за привредне регистре.

Моли да последња утврђена закупнина у износу од 60 евра плус ПДВ месечно важи и у наредних 6 месеци, односно до 31.12.2021.

године. Повереник стечајног управника се обратио Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности на закључење Уговора о закупу. До дана 03.08.2021. године, добијене су 3 (три) позитивне одлуке.

Потписан је Уговор о закупу на период од 6 месеци почев од 01.07.2021. до 31.12.2021.године са Владимиром Марковићем, уз месечну закупнину од 60еура + ПДВ.

#### **31.08.2021. Анекс XI Агро симес**

31.08.2021. године потписан је Анекс XI Уговора о закупу са Агро симес, којим се закупцу дела простора хотела "Качер" у Белановици продужава период закупа на 6 месеци или до уновчења имовине, почев од 01.09.2021.год



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 19.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P 2021-052	31.07.2021.	СЗПР Марковић	8.464,81
P 2021-053	31.07.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-054	31.07.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-055	31.07.2021.	ФК Омладинац	15.518,82
P 2021-060	31.08.2021.	СЗПР Марковић	8.464,36
P 2021-061	31.08.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-062	31.08.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-063	31.08.2021.	ФК Омладинац	15.517,98
P 2021-068	30.09.2021.	СЗПР Марковић	8.464,28
P 2021-069	30.09.2021.	Бечеј превоз	72.000,00
P 2021-070	30.09.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-071	30.09.2021.	ФК Омладинац	15.517,86
<b>Укупно:</b>			<b>223.148,11</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 2021-048	20.07.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.109,58
P 2021-049	20.07.2021.	СЗПР Марковић	23.993,80
P 2021-050	20.07.2021.	Бечеј превоз	3.967,44
P 2021-051	20.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	198.904,28
P 2021-056	19.08.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.109,58
P 2021-057	19.08.2021.	СЗПР Марковић	28.929,88
P 2021-058	19.08.2021.	Бечеј превоз	3.953,57
P 2021-059	19.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	299.331,83
IIV 73/17	02.09.2021.	СТР СП-АС 2012	29.000,00
IIV 73/17 камата 1	01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	651,04
IIV 73/17 судски трошкови	01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	13.735,00
P 2021-064	20.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	248.155,64
P 2021-065	20.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	3.305,44
P 2021-066	20.09.2021.	СЗПР Марковић	25.015,72
P 2021-067	20.09.2021.	Бечеј превоз	3.897,94
<b>Укупно:</b>			<b>885.060,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.108.208,85</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 07/21	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 08/21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 09/21	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
29974070	15.07.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	235.610,03
30091173	01.08.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.389,05
30254690	16.08.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	340.403,96
30330979	16.09.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	288.093,09
<b>Укупно:</b>			<b>865.496,13</b>

Комуналне услуге			
1-00004-0324028	31.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,00
1-00004-0324042	31.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,79
1-00004-0301032	31.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,88
1-00005-0324042	31.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,00
1-00005-0324028	31.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,00
1-00005-0301032	31.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
IV-01-501-3/36/2021	29.09.2021.	Општина Љиг	5.000,00
1-00006-0324042	30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
1-00006-0324028	30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.779,00
1-00006-0301032	30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.516,67</b>

Гориво и мазиво			
078/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
091/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.904,00
103/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.768,00</b>

Пошта и телефон			
480420645	01.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
480423103	08.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
58 613	12.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	372,00
079/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
498953217	10.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
120 613 1	10.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	400,00
498954138	19.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
092/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
620430249	01.09.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
135 613	03.09.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	468,00
617465044	13.09.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
640431172	22.09.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
104/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.667,00</b>

<b>Платни промет</b>			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.020,00</b>

Премија осигурања			
P 51-1562-1103121-јул	23.07.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1103121-август	23.08.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1103121-септембар	23.09.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>			<b>31.668,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.21/01	30.07.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.07.21/02	30.07.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.07.21/03	30.07.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.08.21/03	31.08.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.08.21/01	31.08.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.08.21/02	31.08.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.09.21/01	30.09.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.09.21/02	30.09.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.09.21/03	30.09.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.047,00</b>

Књиговодствене услуге			
32-200РН2021УСЛ	31.07.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
15-230РН2021УСЛ	31.08.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
33-261РН2021УСЛ	30.09.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30.07.21	30.07.2021.	Општина Љиг	445.302,00
<b>Укупно:</b>			<b>445.302,00</b>

ПДВ			
ПДВ други квартал 2021	15.07.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	82.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.427,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
080/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202107	31.07.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
093/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202108	31.08.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
105/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202109	30.09.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.846.511,89</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.996.511,89</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>8.322.848,04</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.912,33
<b>Укупно:</b>		<b>31.912,33</b>

Наплата потраживања		
09.07.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
16.07.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
22.07.2021.	ФК Омладинац	15.519,02
28.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	19.139,23
10.08.2021.	Бечеј превоз	4.712,99
13.08.2021.	Бечеј превоз	72.000,00
19.08.2021.	СЗПР Марковић	23.191,12
19.08.2021.	СЗПР Марковић	6.808,88
19.08.2021.	СЗПР Марковић	9.545,64
19.08.2021.	СЗПР Марковић	454,36
24.08.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
07.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	649,96
07.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
07.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.050,04
08.09.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	8.535,02
01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	78,94
21.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	609,15
21.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00

Наплата потраживања		
21.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.090,85
09.09.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.000,00
23.09.2021.	СЗПР Марковић	10.000,00
28.09.2021.	СЗПР Марковић	10.000,00
27.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	712.821,24
<b>Укупно:</b>		<b>976.606,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
25.08.2021.	ФК Омладинац	15.518,82
30.08.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
09.09.2021.	ФК Омладинац	15.517,98
17.09.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
21.09.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.836,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	50.000,00
19.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	90.000,00
19.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	40.000,00
19.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	18.904,28
24.08.2021.	Бечеј превоз	3.967,00
02.09.2021.	СТР СП-АС 2012	29.000,00
01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	13.735,00
01.07.2021.	СТР СП-АС 2012	651,04
21.09.2021.	Бечеј превоз	0,44
21.09.2021.	Бечеј превоз	3.953,57
<b>Укупно:</b>		<b>250.211,33</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.366.566,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2021.	Циклос СЗР	1.440,00
16.07.2021.	Миранита доо	710,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.150,00</b>

Електрична енергија		
16.07.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	50.906,34
20.08.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	235.610,03
<b>Укупно:</b>		<b>286.516,37</b>

Комуналне услуге		
16.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.735,00
16.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,79
16.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	13,88
27.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	712.821,24
<b>Укупно:</b>		<b>718.645,91</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
19.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.920,00</b>

Пошта и телефон		
16.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
16.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
16.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
16.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	90,00
16.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
16.07.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	186,00
19.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
19.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
19.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
19.08.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	372,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.350,00</b>

Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	755,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.020,00</b>

Премија осигурања		
16.07.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
19.08.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>		<b>21.112,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
16.07.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
16.07.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
19.08.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
19.08.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
19.08.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.698,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.07.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.08.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	82.427,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.427,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
16.07.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
19.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
19.08.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
22.09.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.376.439,34</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>8.312.975,60</b>
---	--	---------------------

