

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 28.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 493.751,39            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 8.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 8.130.688,75          |
| 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>29.644.040,14</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 493.751,39 динара (извод број 19 од 05.04.2021.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 01.01.2021.год до 05.04.2021.год.
3. Потраживања у укупном износу од 8.130.688,75 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                                   | 493.751,39                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 8.130.688,75                |
| 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>21.644.040,14</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                                  | 493.751,39                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 8.130.688,75                |
| 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>21.644.040,14</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        | 271.460,32  | 7.859.228,43                |
| 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>271.460,32</b>                                 | <b>20.878.828,43</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 271.460,32 динара - потраживања на име префактурисаних трошкова и на име закупа.

**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                                | 271.460,32                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 69.440,74                              | 0,00              | 935.977,24                                 | 866.536,50                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 61.932,69                              |                   | 126.878,00                                 | 64.945,31                            |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>434.746,08</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.062.855,24</b>                        | <b>931.481,81</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 271.460,32 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 69.440,74 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 61.932,69 динара.

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 935.977,24 динара, и то:
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године ) 8.465,20+8.466,12+8.464,92=25.396,24 динара,
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.519,52 + 15.521,22+15.519,02=46.559,76 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
- ЈКП Комуналац ( Уговор о закупу базена од 16.06,2021.год. по укупној цени од 712.821,24 која ће бити плаћена компензацијом)=

712.821,24

Док се фактурисане услуге у износу од 126.878,00 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                           | 3.600.000,00                                      | 0,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 3.750.000,00                                    |
| 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>4.230.000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>4.380.000,00</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                   | 0,00  | 2.150,00   | 2.150,00                                       | 0,00                                   | 2.150,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 47.898,23   | 144.701,07   | 144.701,07                                     | 141.692,96                             | 50.906,34                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.400.333,99                                      | 34.987,17  | 26.838,35                                      | 17.946,73                              | 1.409.225,61                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.960,00   | 38.880,00  | 38.880,00                                      | 38.880,00                              | 12.960,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.061,68  | 6.162,00   | 6.162,00                                       | 5.581,00                               | 4.642,68  |
| 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   | 3.490,00                                       | 3.490,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 10.556,03   | 38.001,74  | 38.001,74                                      | 38.001,74                              | 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           | 99.349,00   | 298.047,00   | 298.047,00                                     | 298.047,00                             | 99.349,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 10.132.094,04                                     | 431.997,00   | 431.997,00                                     | 0,00                                   | 10.564.091,04                                   |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 13.410,00  | 13.410,00                                      | 13.410,00                              | 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                                      | 18.600,00                              | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>11.723.452,97</b>                              | <b>1.056.935,98</b>                                      | <b>1.052.277,16</b>                            | <b>605.649,43</b>                      | <b>12.170.080,70</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 4.380.000,00 динара  
 -Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 1.056.935,98 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. и 2020.год у износу од 5.342,47 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 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)                                  | 01.04.2021. | 493.751,39 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 433.665,08 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 604.568,43 |
| 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)                                   | 30.06.2021. | 322.848,04 |

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2021. године укупно износи 493.751,39 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 433.665,08 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 604.568,43 динара.
3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 322.848,04 динара, и то:  
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 322.848,04 динара (Извод бр.38 од 30.06.2021. године).

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 1.081,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.081,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2021. | 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 1.081,00 динар 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.            | Марија Шарчевић  | 81.285,00   |
| 4.            | МС Конто         | 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 01.01.2021. године до 30.06.2021.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 | 30.06.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 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 крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 322.848,04 динара (извод број 38 од 30.06.2021.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 8.790.710,24 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.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

### 05.04.2021. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 8.000.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 05.04.2021.године, код Eurobank ad Beograd, по номиналној каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу.

### 15.04.2021. Продужетак осигурања

15.04.2021.године продужено је осигурање имовине од пожара и других опасности, на период од годину дана почев од 15.04.2021.год., код осигуравајуће куће Дунав а.д.  
Укупна премија за период од годину дана износи 126.672,39 динара.

#### **16.04.2021. Периодични извештај**

16.04.2021. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2021-31.03.2021.год.

24.05.2021.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

#### **30.04.2021. Анекс XII-Павловић**

Закључен су анекс којим се продужава рок закупа на 6 месеци, или до уновчења имовине, почев од 01.05.2021.год.

#### **30.04.2021. Анекс XIII-Омладинац**

Закључен је анекс којим се продужава рок закупа на 6 месеци, или до уновчења имовине, почев од 01.05.2021.год.

#### **03.06.2021. Закључење уговора о закупу-ЈКП Комуналац**

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Љига је Поверенику стечајног управника предложило да се дуг који стечајни дужник има према ЈКП „Комуналац“ на име утрошене воде у хотелу измири путем компензације, тако што ће се закључити Уговор о закупу базена са пратећим садржајима за период 01.05. до 30.09.2021 године с тим да закупнина износи колико и дуг за воду, односно 712.821,24 динара.

Након добијене сагласности АЛСУ-а, закључен је Уговор о закупу базена.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 28.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |             |               |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Р 2021-024                    | 05.04.2021. | СЗПР Марковић | 8.465,20          |
| Р 2021-025                    | 05.04.2021. | Бечеј превоз  | 36.000,00         |
| Р 2021-026                    | 05.04.2021. | Агро Симес КД | 2.400,00          |
| Р 2021-027                    | 05.04.2021. | ФК Омладинац  | 15.519,52         |
| Р 2021-031                    | 05.05.2021. | СЗПР Марковић | 8.466,12          |
| Р 2021-032                    | 05.05.2021. | Бечеј превоз  | 36.000,00         |
| Р 2021-033                    | 05.05.2021. | Агро Симес КД | 2.400,00          |
| Р 2021-034                    | 05.05.2021. | ФК Омладинац  | 15.521,22         |
| Р 2021-039                    | 04.06.2021. | СЗПР Марковић | 8.464,92          |
| Р 2021-040                    | 04.06.2021. | Бечеј превоз  | 72.000,00         |
| Р 2021-041                    | 04.06.2021. | Агро Симес КД | 2.400,00          |
| Р 2021-042                    | 04.06.2021. | ФК Омладинац  | 15.519,02         |
| Р 2021-043                    | 07.06.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 712.821,24        |
| <b>Укупно:</b>                |             |               | <b>935.977,24</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                 |                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Р 2021-028                          | 22.04.2021. | СЗТУР ХРАСТ     | 1.134,79          |
| Р 2021-029                          | 22.04.2021. | СЗПР Марковић   | 8.787,52          |
| Р 2021-030                          | 22.04.2021. | Бечеј превоз    | 11.411,38         |
| И.И.195/2019 1                      | 07.05.2021. | Бенко тоурс 92  | 25.000,00         |
| Р 2021-035                          | 20.05.2021. | СЗТУР ХРАСТ     | 1.109,58          |
| Р 2021-036                          | 20.05.2021. | СЗПР Марковић   | 9.552,20          |
| Р 2021-037                          | 20.05.2021. | Бечеј превоз    | 7.521,31          |
| Р 2021-038                          | 31.05.2021. | Павловић Драган | 18.000,00         |
| Р 2021-044                          | 21.06.2021. | СЗТУР ХРАСТ     | 4.927,96          |
| Р 2021-045                          | 21.06.2021. | СЗПР Марковић   | 15.581,04         |
| Р 2021-046                          | 21.06.2021. | Бечеј превоз    | 4.712,99          |
| Р 2021-047                          | 21.06.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ   | 19.139,23         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                 | <b>126.878,00</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>1.062.855,24</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |             |   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| нт 04/21                             | 30.04.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| нт 05/21                             | 31.05.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| нт 06/21                             | 30.06.2021. | 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**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 21-6/24                 | 11.06.2021. | Циклос СЗР   | 1.440,00        |
| 341                     | 28.06.2021. | Миранита доо | 710,00          |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>2.150,00</b> |

| Електрична енергија |             |                              |                   |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 29452197            | 15.04.2021. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 47.916,89         |
| 29557246            | 22.04.2021. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 1.102,76          |
| 29593035            | 14.05.2021. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 44.775,08         |
| 29783977            | 15.06.2021. | Електросрбија д.о.о. Краљево | 50.906,34         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                              | <b>144.701,07</b> |

| Комуналне услуге |             |               |                  |
|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1-00001-0324028  | 30.04.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,00         |
| 1-00001-0324042  | 30.04.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 75,79            |
| 1-00001-0324032  | 30.04.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 12,88            |
| 1-00001-0324002  | 30.04.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.436,36         |
| 20/8/003602-2020 | 13.05.2021. | Србијаводе    | 3.725,47         |
| 1-00002-0324002  | 31.05.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 206,51           |
| 1-00002-0301032  | 31.05.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 14,88            |
| 1-00002-0324042  | 31.05.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 76,79            |
| 1-00002-0324028  | 31.05.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.737,00         |
| 1-00003-0324028  | 30.06.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.735,00         |
| 1-00003-0324042  | 30.06.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 75,79            |
| 1-00003-0301032  | 30.06.2021. | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 13,88            |
| <b>Укупно:</b>   |             |               | <b>26.838,35</b> |

| Гориво и мазиво |             |                 |                  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 038/21          | 29.04.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| 047/21          | 31.05.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| 063/21          | 30.06.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>38.880,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                            |          |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------|
| 567393325       | 07.04.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 135,00   |
| 270 613         | 12.04.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 384,00   |
| 565439744       | 12.04.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 135,00   |
| 547084205       | 21.04.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 126,00   |
| 039/21          | 29.04.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00 |
| 507747033       | 27.04.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 180,00   |
| 555282698       | 24.05.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 126,00   |
| 57243571        | 12.05.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 150,00   |
| 167 613         | 13.05.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 186,00   |
| 048/21          | 31.05.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00 |
| 555286964       | 08.06.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 150,00   |
| 590305695       | 11.06.2021. | Јавно предузеће ПТТ Србија | 90,00    |

| Пошта и телефон |             |                 |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 064/21          | 30.06.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>6.162,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 430,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 570,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.490,00</b> |

| Премија осигурања     |             |                        |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| P 51-1562-1103121     | 23.04.2021. | Дунав осигурање а.д.о. | 16.889,68        |
| P 51-1562-1103121-мај | 23.05.2021. | Дунав осигурање а.д.о. | 10.556,03        |
| P 51-1562-1103121-јун | 23.06.2021. | Дунав осигурање а.д.о. | 10.556,03        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                        | <b>38.001,74</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.04.21/01                    | 30.04.2021. | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 01.04.21/02                    | 30.04.2021. | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 01.04.21/03                    | 30.04.2021. | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| 01.05.21/01                    | 31.05.2021. | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 01.05.21/02                    | 31.05.2021. | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 01.05.21/03                    | 31.05.2021. | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| 01.06.21/01                    | 30.06.2021. | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 01.06.21/02                    | 30.06.2021. | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 01.06.21/03                    | 30.06.2021. | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>298.047,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |           |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 62-90РН2021УСЛ        | 30.04.2021. | МС КОНТО 95 | 10.000,00 |
| 04-141РН2021УСЛ       | 31.05.2021. | МС КОНТО 95 | 10.000,00 |
| 04-170РН2021УСЛ       | 30.06.2021. | МС КОНТО 95 | 10.000,00 |

| Књигодствене услуге |  |  |                  |
|---------------------|--|--|------------------|
|                     |  |  | <b>Укупно:</b>   |
|                     |  |  | <b>30.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |             |                   |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| 15.05.21                               | 15.05.2021. | Општина Љиг | 431.997,00        |
|  |             |             | <b>Укупно:</b>    |
|  |             |             | <b>431.997,00</b> |

| ПДВ                   |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| ПДВ први квартал 2021 | 14.04.2021. | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 13.410,00        |
|                       |             |  | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |  | <b>13.410,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 040/21                        | 29.04.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 5045748-202104                | 30.04.2021. | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
| 049/21                        | 31.05.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 5045748-202105                | 31.05.2021. | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
| 065/21                        | 30.06.2021. | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 5045748-202006 супернова      | 30.06.2021. | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
|                               |             |                  | <b>Укупно:</b>   |
|                               |             |                  | <b>18.600,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.052.277,16</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.202.277,16</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 01.04.2021.</b> | <b>8.493.751,39</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 05.04.2021.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 31.912,33        |
|                                    |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                                    |                            | <b>31.912,33</b> |

| Наплата потраживања |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 22.162,62         |
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 40.117,68         |
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 39.923,28         |
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 14.678,40         |
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 78,96             |
| 14.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 14.486,40         |
| 12.04.2021.         | СТР СП-АС 2012 | 3.552,66          |
| 16.04.2021.         | ФК Омладинац   | 15.520,44         |
| 27.04.2021.         | Бечеј превоз   | 36.000,00         |
| 27.04.2021.         | Бечеј превоз   | 36.000,00         |
| 27.04.2021.         | Бечеј превоз   | 10.539,88         |
| 29.04.2021.         | Агро Симес КД  | 2.400,00          |
| 11.05.2021.         | Бечеј превоз   | 36.000,00         |
|                     |                | <b>Укупно:</b>    |
|                     |                | <b>271.460,32</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 28.04.2021.                   | ФК Омладинац  | 15.519,52        |
| 26.05.2021.                   | ФК Омладинац  | 15.521,22        |
| 28.05.2021.                   | Агро Симес КД | 2.400,00         |
| 15.06.2021.                   | Бечеј превоз  | 36.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>69.440,74</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                 |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 07.05.2021.                         | Бенко тоурс 92  | 25.000,00        |
| 11.05.2021.                         | Бечеј превоз    | 11.411,38        |
| 11.06.2021.                         | Павловић Драган | 18.000,00        |
| 29.06.2021.                         | Бечеј превоз    | 7.521,31         |
| <b>Укупно:</b>                      |                 | <b>61.932,69</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>434.746,08</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                              |                   |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 19.04.2021.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 47.898,23         |
| 19.05.2021.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 47.916,89         |
| 19.05.2021.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 1.102,76          |
| 30.06.2021.         | Електросрбија д.о.о. Краљево | 44.775,08         |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>141.692,96</b> |

| Комуналне услуге |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| 19.04.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,36         |
| 19.04.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 290,22           |
| 19.04.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 76,30            |
| 31.05.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.728,00         |
| 31.05.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 75,79            |
| 31.05.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 12,88            |
| 30.06.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 5.737,00         |
| 30.06.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 206,51           |
| 30.06.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 76,79            |
| 30.06.2021.      | ЈКП КОМУНАЛАЦ | 14,88            |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>17.946,73</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 19.04.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| 19.05.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| 30.06.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић | 12.960,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>38.880,00</b> |

| Пошта и телефон |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 19.04.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| 19.05.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 121,00          |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 135,00          |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 384,00          |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 135,00          |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 126,00          |
| 19.05.2021.     | Јавно предузеће ПТТ Србија | 180,00          |
| 30.06.2021.     | ТЦФ-Ђорђе Јокић            | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>5.581,00</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.04.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00          |
| 29.04.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00          |
| 29.04.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00          |
| 20.05.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 430,00          |
| 31.05.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00          |
| 31.05.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 240,00          |
| 31.05.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00          |
| 30.06.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 570,00          |
| 30.06.2021.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>3.490,00</b> |

| Премија осигурања |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 19.04.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 10.556,03        |
| 19.05.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 16.889,68        |
| 30.06.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 10.556,03        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>38.001,74</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 19.04.2021.                    | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 19.04.2021.                    | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 19.04.2021.                    | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| 19.05.2021.                    | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| 19.05.2021.                    | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 19.05.2021.                    | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 30.06.2021.                    | Каљевић Оливера  | 36.127,00         |
| 30.06.2021.                    | Чабаркапа Зорица | 36.127,00         |
| 30.06.2021.                    | Шарчевић Марија  | 27.095,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>298.047,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 19.04.2021.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 19.05.2021.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| 30.06.2021.           | МС КОНТО 95 | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>30.000,00</b> |

| ПДВ            |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 14.04.2021.    | Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево | 13.410,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>13.410,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 19.04.2021.                   | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 19.04.2021.                   | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
| 19.05.2021.                   | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 28.05.2021.                   | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
| 30.06.2021.                   | ТЦФ-Ђорђе Јокић  | 5.000,00         |
| 30.06.2021.                   | Супернова д.о.о. | 1.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>18.600,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>605.649,43</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b> | <b>8.322.848,04</b> |
|---|---------------------|

