

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 12.01.2022.

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

Матични број: 17531603

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		29.896.840,12

Коментар

На почетку 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 05.07.2021.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.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.

5. Стечајни дужник држи имовину 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	312.975,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.564.264,52
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.896.840,12

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	312.975,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.564.264,52
4. Залихе	0,00	24.435,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.995.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	21.896.840,12

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	317.120,04	8.247.144,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	317.120,04	21.266.744,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 317.120,04 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	317.120,04			
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)	131.840,86	0,00	217.154,49	85.313,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	173.613,78		241.715,80	68.102,02
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.656.481,53	0,00	458.870,29	153.415,65

Коментар**Прилив:**

- на име камате на орочена средства износ од 33.906,85 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 317.120,04 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 131.840,86 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 173.613,78 динара.
- 1.000.000 динара односи се на повраћај орочених средстава.

Приход:

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 217.154,49 динара, и то:
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године) 8.466,07+8.465,32+8.464,32= 25.395,71 динара,
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.521,12 + 15.519,74+15.517,92=46.558,78 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+36.000,00=108.000,00 динара

- Агро-Хемик (закуп канцеларије у Мотелу) 6.000,00+6.000,00 = 12.000,00 динара
 - Драган Павловић (закуп простора за погребне услуге за 6 месеци) = 18.000,00 динара
 Потраживања од 241.715,80 динара односе се на префактурисане трошкове закупцима

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	39.048,17	39.048,17	39.048,17	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	3.900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.050.000,00
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	4.530.000,00	39.048,17	189.048,17	39.048,17	4.680.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2. Електрична енергија	629.886,10	103.196,39	151.501,73	733.082,49	48.305,34
3. Комуналне услуге	713.096,37	11.790,00	21.543,53	5.828,00	728.811,90
4. Гориво и мазиво	29.808,00	29.736,00	44.604,00	59.544,00	14.868,00
5. Пошта и телефон	6.959,68	5.128,00	5.816,32	9.000,00	3.776,00
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	3.800,30	3.800,30	0,00
9. Премија осигурања	21.112,06	21.112,06	31.668,09	21.112,06	31.668,09
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	198.698,00	198.698,00	298.047,00	397.396,00	99.349,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.009.393,04	445.302,00	445.302,00	0,00	11.454.695,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	31.868,00	31.868,00	31.868,00	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	11.200,00	12.400,00	18.600,00	23.600,00	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	
Укупно	12.640.153,25	879.230,45	1.096.950,97	1.325.230,85	12.411.873,37

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 4.680.000,00 динара
 -Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљеву износили су 879.230,45 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 период од 2013-2021.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 326.441,00 динара, 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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	234.313.383,77	0,00	0,00	234.313.383,77

Коментар

Испитно рочиште одржано 05.07.2013. године и допунско испитно рочиште одржано дана 12.09.2013. године. На испитним рочиштима је утврђена листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања су увећана пресудама у парницама за утврђење оспорених потраживања.

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)	01.10.2021.	312.975,60
2.	Укупан прилив		1.653.481,53
3.	Укупан одлив		1.361.279,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	605.178,11

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2021. године је износило 312.975,60 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну су износили 1.653.481,53 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од

1.361.279,02 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 605.178,11 динара (извод Банка Интеса бр.100 од 31.12.2021. године).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 3.000,00 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	144.508,00
2.	Зорица Ђабаркапа	144.508,00
3.	Марија Шарчевић	108.380,00
4.	МС Конто 95	40.000,00
Укупно		437.396,00

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 6 месеци почев од 01.07.2021. године до 31.12.2021.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.

Износ који је плаћен односи се на 4 неплаћена месеца и то 08, 09, 10 и 11 месец 2021.године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		605.178,11
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.400.560,13
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		29.025.338,24

Коментар

На крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 605.178,11 динара (извод број 100 од 31.12.2021.г.)

2. Орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара почев од 10.01.2022.године, код OTP banka, по номиналној каматној стопи од

1,65% на годишњем нивоу

3. Потраживања у укупном износу од 8.400.560,13 дин., од чега су:

- настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 8.033.041,08 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 полаже право коришћења на имовини у Љигу, Бањи Љиг и Белановици.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2021. Орочење слободних средстава

На основу достављених понуда, стечајни управник је продужио орочење слободних средстава у износу од 7.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 05.10.2021. године, код Eurobank ad Beograd, по номиналној каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу

11.10.2021. Обраћање Одбору поверилаца

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на умањење закупнине и закључење Анекса VI уговора о закупу са закупцем аутобуске станице у Љигу „Бечејпревоз“ д.о.о. из Бечеја, улица Данила Киша бр. 10 којим се закупцу за период 01.10.2021. до 31.12.2021. године утврђује закупнина у износу од 30.000,00 динара плус ПДВ, месечно.

13.10.2021. Ургенција републичке дирекције за имовину РС

Републичка дирекција за имовину РС је доставила стечајном управнику АЛСУ Ургенцију којом се тражи да стечајни управник донесе одлуку којом се дозвољава излучење из стечајне масе дужника непокретности у државној својини а за коју постоји "основ". Даље се наводи у Ургенцији да се одлука донесе хитно како би био покренут поступак уписа непокретности што је предуслов за располагање са непокретностима у складу са важећим законским одредбама.

18.10.2021. Извештај о стању и току предмета

Предлагачи Снежана Митровић, Вујић Јелена и Радиша Павловић су доставили суду приговор у предмету суда Ст.24/13. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.24/13 повређено право на суђење у разумном року, а због повреде права на правично суђење. По захтеву Привредног суда у Краљеви број Ст.24/13 од 23.09.2021. године, 08.10.2021. године и 12.10.2021. године а у вези налога, повереник се изјаснио и поднео изјашњење на сагласност

03.11.2021. Закључење Уговора о закупу-Агро-хемик

Дана 25.10.2021. године, Повереник стечајног управника је примио понуду „Агро-хемик“ д.о.о. Љиг за закуп дела Мотела који се налази на аутобуској станици у Љигу и то канцеларије на спрату Мотела. Закупац би простор користио као канцеларију и за боравак возача који врше услуге превоза на територији Општине Љиг. Закупац је понудио закупнину у износу од 5.000,00 динара +ПДВ месечно. На основу сагласности стечајног управника АЛСУ, предлог за закључење Уговора о закупу дела имовине стечајног дужника са „Агро-хемик“ д.о.о. Љиг, којим се закупцу издаје у закуп део простора Мотела, предата је Одбору поверилаца на сагласност.

03.11.2021. Закључење Анекса Уговора о закупу

Закључен је Анекс XIV Уговора о закупу са Фудбалским клубом „Омладинац 2014“ из Љига, којим се закупцу игралишта прецизира период закупа за 6 месеци, или до уновчења имовине, и то почев од 01.11.2021. године и Анекс XIII Уговора о закупу са Драганом Павловићем из Љига, којим се закупцу дела катастарске парцеле 446 КО Љиг прецизира период закупа за 6 месеца, или до уновчења имовине, и то почев од 01.11.2021. године.

10.11.2021. Изјашњење на примедбе Мирослава Томића

Поверилац Мирослав Томић, члан Одбора поверилаца стечајног дужника „Сувобор“ д.о.о.-у стечају, доставио је Привредном суду у Ваљеву ургенцију којом указује да по његовом мишљењу стечајни поступак неоправдано дуго траје. Истиче да се Одбор поверилаца није састајао од 31.05.2018. године, те да Повереник стечајног управника не информира Одбор поверилаца о стечајном поступку. У вези са добијеном примедбом, повереник је доставио Изјашњење на примедбе изнете у ургенцији Мирослава Томића и обавештење о предузетим радњама а по налогу Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 24/13 од 01.10.2021. године

10.11.2021. Утврђење својства културног добра уметничких добара стечајног дужника

Решењем директора Народног музеја у Београду формирана је радна група чији је задатак да изврше непосредан увид у дела ликовних уметника, утврде стање дела и одреде да ли иста имају својство културног добра која су део имовине стечајног дужника која води АЛСУ. Радна група је 10.11.2021.године прегледала радове који су део стечајне масе стечајног дужника. Стечајни управник је доставио Народному музеју у Београду документацију и фотографије дела ликовне и примењене уметности која се налазе у својини стечајног дужника а која подразумева пописну листу опреме и пословног инвентара са евидентираних 50 уметничких дела и фотографије две скулптуре које се налазе у дворишту Бање Љиг. Након прегледа, радна група је установила да ниједно дело нема својства културног добра

30.11.2021. Извештај о стању и току предмета по примедбама Милана Тодоровића и осталих

По захтеву Привредног суда у Ваљеву предат је Извештај о стању и току предмета Ст.24/13 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Ваљеву број Ст.24/13 од 18.11.2021.год. и 23.11.2021.године а по приговору предлагача Милана Тодоровића, Биљане Илић, Оливере Каљевић, Снежане Сандић, Влаховић Рајка, Зорице Чабаркапе и Снежане Лазаревић да суд утврди да је предлагачима повређено право за суђење у разумном року

03.12.2021. Обавештење Центропројект

Достављено је обавештење о отварању поступка стечаја над дужником СПЗ Центропројект ДОО, Београд са позивом за пријаву потраживања.

16.12.2021. Обавештење Марковић

Достављено је обавештење од Закупца Владимир Марковић ПР, пекарска радња Љиг да није заинтересован за даље продужење Уговора о Закупу.

27.12.2021. Продужење уговора о делу са радницима

С обзиром да Уговори о делу за ангажоване раднике код стечаног дужника истиче 31.12.2021.године, а имајући у виду рок за закључење поступка, послат је предлог за продужење ангажовања радника Марије Шарчевић, Оливере Каљевић и Зорице Чабаркапе на рок од три месеца, односно до 31.03.2022.године.

27.12.2021. Орочење слободних средстава

На основу достављених понуда, извршено је орочење слободних средстава у износу од 7.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 10.01.2022.године, код ОТП банка, по номиналној каматној стопи од 1,65% на годишњем нивоу

31.12.2021. Умањење закупнине - Бечеј превоз

На основу захтева Закупца Бечејпревоз од 22.12.2021.године, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца стечајног дужника ради давања сагласности на умањење закупнине и закључење Анекса VII уговора о закупу са закупцем аутобуске станице у Љигу „Бечејпревоз“ д.о.о. из Бечеја, улица Данила Киша бр. 10 којим се закупу за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године утврђује закупнина у износу од 30,000,00 динара плус ПДВ, месечно

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 12.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P 2021-076	31.10.2021.	СЗПР Марковић	8.466,07
P 2021-077	31.10.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-078	31.10.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-079	31.10.2021.	ФК Омладинац	15.521,12
P 2021-080	01.11.2021.	Павловић Драган	18.000,00
P 2021-084	30.11.2021.	СЗПР Марковић	8.465,32
P 2021-085	30.11.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-086	30.11.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-087	30.11.2021.	ФК Омладинац	15.519,74
P 2021-088	30.11.2021.	Агро-Хемик	6.000,00
2021-093	31.12.2021.	СЗПР Марковић	8.464,32
2021-094	31.12.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
2021-095	31.12.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
2021-096	31.12.2021.	ФК Омладинац	15.517,92
2021-097	31.12.2021.	Агро-Хемик	6.000,00
Укупно:			217.154,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.195/2019 2	07.10.2021.	Бенко тоурс 92	9.441,31
ИВ 73/17 камата 2	13.10.2021.	СТР СП-АС 2012	90.346,00
ИВ 73/17 камата 3	27.10.2021.	СТР СП-АС 2012	27.960,11
ИВ 73/17 трошкови	27.10.2021.	СТР СП-АС 2012	939,89
P 2021-072	21.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.165,76
P 2021-073	21.10.2021.	СЗПР Марковић	18.554,71
P 2021-074	21.10.2021.	Бечеј превоз	5.070,80
P 2021-075	21.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	17.985,80
ИВ 73/2017- трошкови поступка	30.11.2021.	СТР СП-АС 2012	27.720,00
P 2021-081	22.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.469,68
P 2021-082	22.11.2021.	СЗПР Марковић	8.600,86
P 2021-83	22.11.2021.	Бечеј превоз	9.969,91
2021-089	31.12.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.713,49
2021-090	31.12.2021.	СЗПР Марковић	2.599,54
2021-091	31.12.2021.	Бечеј превоз	14.192,63
2021-092	31.12.2021.	Агро-Хемик	985,31
Укупно:			241.715,80
Укупни приходи:			458.870,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-73/2017	02.11.2021.	Јавни извршитељ Нина Киурски	39.048,17
Укупно:			39.048,17

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/21	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 11/21	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 12/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			189.048,17
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
673	31.12.2021.	Миранита доо	700,00
Укупно:			700,00

Електрична енергија			
30497087	15.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	50.279,26
30628042	27.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	4.281,10
30702289	16.11.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.636,03
30880401	15.12.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.305,34
Укупно:			151.501,73

Комуналне услуге			
1-00007-0301032	31.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
1-00007-0324042	30.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
1-00007-0324028	30.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.787,00
1-00008-0301032	30.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
1-00008-0324042	30.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
1-00008-0324028	30.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.821,00
1-00009-0301032	31.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
1-0009-0324042	31.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	78,00
1-00009-0324028	31.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.869,00
20/1/003630061-2021	31.12.2021.	Србијаводе	3.792,53
Укупно:			21.543,53

Гориво и мазиво			
118/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
130/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
145/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
Укупно:			44.604,00

Пошта и телефон			
617537205	08.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
75 613	11.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	540,00
555287390	22.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	145,00
617539453	26.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
107 613 1	29.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	500,00
119/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
472904837	05.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	145,00
47290584	10.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
252 613	12.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	206,00
655427112	16.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
131/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00

Пошта и телефон			
674128408	02.12.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
674130976	06.12.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
229 613	08.12.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	400,00
674122997	27.12.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
146/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
31/12/21	31.12.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	774,00
Укупно:			8.257,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,30
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:			3.800,30

Премија осигурања			
Р 51-1562-1103121-октобар	23.10.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-1103121-новембар	23.11.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Р 51-1562-1103121-децембар	23.12.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.21/01	31.10.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.10.21/03	31.10.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.10.21/02	31.10.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.11.21/01	30.11.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.11.21/02	30.11.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.11.21/03	30.11.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.12.21/01	30.12.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.12.21/02	30.12.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.12.21/03	30.12.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
Укупно:			298.047,00

Књиговодствене услуге			
16-291РН2021УСЛ	31.10.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
96-321РН2021УСЛ	30.11.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
79-351РН2021УСЛ	31.12.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/21	03.12.2021.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
23/21	03.12.2021.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
24/21	03.12.2021.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.11.21	15.11.2021.	Општина Љиг	445.302,00
Укупно:			445.302,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2021	14.10.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	31.868,00
Укупно:			31.868,00

Остали трошкови стечајне масе			
120/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202110	31.10.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
132/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202111	30.11.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
147/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202112	31.12.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
Укупно:			18.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.099.391,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.288.439,82
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **8.312.975,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.906,85
Укупно:		33.906,85

Наплата потраживања		
19.10.2021.	ФК Омладинац	15.517,86
19.10.2021.	Бечеј превоз	3.897,94
21.10.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
25.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	847,50
25.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
25.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.416,59
25.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
25.10.2021.	СЗТУР ХРАСТ	435,91
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.201,92
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.203,28
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
02.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.407,40
02.11.2021.	СЗПР Марковић	8.670,48
02.11.2021.	СЗПР Марковић	1.329,52
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	753,49
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.888,94
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.669,30
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
03.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.391,42
04.11.2021.	СЗПР Марковић	15.000,00
04.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	459,50
04.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
04.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	3.579,56
04.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
04.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	360,94
05.11.2021.	СЗПР Марковић	9.139,04
05.11.2021.	СЗПР Марковић	5.860,96
08.11.2021.	СЗПР Марковић	19.596,80
08.11.2021.	СЗПР Марковић	15.403,20
09.11.2021.	СЗПР Марковић	10.028,64

Наплата потраживања		
09.11.2021.	СЗПР Марковић	14.971,36
16.11.2021.	Бечеј превоз	72.000,00
22.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	4,24
06.12.2021.	СЗПР Марковић	10.412,96
06.12.2021.	СЗПР Марковић	4.587,04
08.12.2021.	СЗПР Марковић	20.805,92
08.12.2021.	СЗПР Марковић	25.393,18
08.12.2021.	СЗПР Марковић	25.399,70
08.12.2021.	СЗПР Марковић	8.401,20
Укупно:		317.120,04

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2021.	Павловић Драган	18.000,00
22.11.2021.	ФК Омладинац	15.521,12
23.11.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
29.11.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
10.12.2021.	Агро-Хемик	6.000,00
15.12.2021.	ФК Омладинац	15.519,74
22.12.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
27.12.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
Укупно:		131.840,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2021.	Бенко тоурс 92	9.441,31
13.10.2021.	СТР СП-АС 2012	90.346,00
27.10.2021.	СТР СП-АС 2012	27.960,11
27.10.2021.	СТР СП-АС 2012	939,89
16.11.2021.	Бечеј превоз	5.070,80
22.11.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.165,76
30.11.2021.	СТР СП-АС 2012	27.720,00
22.12.2021.	Бечеј превоз	9.969,91
Укупно:		173.613,78

Повраћај орочених средстава		
04.10.2021.	Eurobank	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.656.481,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2021.	Јавни извршитељ Нина Киурски	39.048,17
Укупно:		39.048,17

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	300.403,96
05.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	40.000,00
05.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.389,05
19.10.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	288.093,09
23.11.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	50.279,26
23.11.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	4.281,10
13.12.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.636,03
Укупно:		733.082,49

Комуналне услуге		
05.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.738,00
05.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,00
05.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
Укупно:		5.828,00

Гориво и мазиво		
05.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.904,00
19.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.904,00
23.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
13.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
Укупно:		59.544,00

Пошта и телефон		
05.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
19.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	400,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	468,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
19.10.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
23.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
23.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
23.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	540,00
23.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	145,00
23.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
23.11.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	500,00
13.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
11.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,30
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
Укупно:		3.800,30

Премија осигурања		
19.10.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
19.10.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		21.112,06

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
05.10.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
05.10.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
19.10.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
19.10.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
19.10.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
23.11.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
23.11.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
23.11.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
13.12.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
13.12.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
13.12.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 397.396,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.10.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
23.11.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
13.12.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

ПДВ		
14.10.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	31.868,00
		Укупно: 31.868,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
19.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
19.10.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
23.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
23.11.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
13.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
13.12.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
		Укупно: 23.600,00

		Укупни одливи: 1.364.279,02
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		7.605.178,11
---	--	---------------------