

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 18.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.063.574,04
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.013.813,67
6.	Залихе	24.435,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.995.165,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.096.987,71</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 1.063.574,04 динара (извод број 01 од 04.01.2021.г.)
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара код банке Поштанске штедионице, на период од 90 дана почев од 06.10.2020.год до 04.01.2020.год., висина камате 19.583,74 дин.
3. Потраживања у укупном износу од 8.013.813,67 дин., од чега су:
  - настала потраживања у току стечајног поступка у укупном износу од 7.646.294,62 динара, од тог износа у извештајном периоду настала су потраживања у износу од 298.332,30 динара по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и др.
  - потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 367.519,05 динара.
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	1.063.574,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.013.813,67
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>22.096.987,71</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	1.063.574,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.013.813,67
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>22.096.987,71</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	81.316,22	7.932.497,45
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>81.316,22</b>	<b>20.952.097,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 81.316,22 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	81.316,22			
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)	17.920,46	0,00	171.637,95	153.717,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.029,77		66.503,58	44.473,81
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.128.447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>238.141,53</b>	<b>198.191,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име камате на орочена средства износ од 7.181,33 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 81.316,22 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 17.920,46 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 22.029,77 динара.

- Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 171.637,95 динара, и то:
- СЗПР Марковић (Уговор о закупу летњег шанка од 14.01.2014. године ) 8.465,64+8.465,71+8.465,70=25.397,05 динара,
- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.520,46 + 15.520,44=31.040,90 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

Док се фактурисане услуге у износу од 66.503,58 динара односе на префактурисане комуналне услуге и префактурисану електричну енергију.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.600.000,00
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>4.080.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</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	9.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2. Електрична енергија	45.337,37	300.000,00	145.468,64	142.907,78	47.898,23
3. Комуналне услуге	1.400.337,13	300.000,00	18.312,42	18.315,56	1.400.333,99
4. Гориво и мазиво	12.960,00	45.000,00	38.880,00	38.880,00	12.960,00
5. Пошта и телефон	4.837,68	15.000,00	5.796,00	6.572,00	4.061,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	7.190,00	7.190,00	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	31.668,09	31.668,09	31.668,09	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	172.038,00	435.000,00	298.047,00	370.736,00	99.349,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.688.009,04	444.085,00	444.085,00	0,00	10.132.094,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	29.321,00	29.321,00	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	21.000,00	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.350.275,25</b>	<b>1.860.753,09</b>	<b>1.071.448,15</b>	<b>8.698.270,43</b>	<b>11.723.452,97</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

-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 неизмирених обавеза односи се на пореза на имовину за 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2020. год и I 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 202.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 Ваљеву П бр.484/13 утврђено је као основано потраживање тужиоца Општина Љиг у износу од 954.238,30 динара (530.982,00 динара на име главног дуга и 423.256,30 на име камате). И сврстава се у трећи исплатни ред.

Укупно утврђена потраживања износе:

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

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.063.574,04
2.	Укупан прилив		8.126.375,78
3.	Укупан одлив		8.696.198,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	493.751,39

**Коментар**

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2021. године укупно износи 1.063.574,04 динара.
- Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 8.126.375,78 динара (укључујући и повраћај ороченог депозита у износу од 8.000.000,00 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 8.696.198,43 динара, укључујући и орочење у износу од 8.000.000,00 на нови период од 90 дана.
- Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 493.751,39 динара, и то:  
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 493.751,39 динара (Извод бр.18 од 31.03.2021. године).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.072,00
3.	Укупан одлив		2.072,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 2.072,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

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

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Каљевић	129.600,00
2.	Зорица Каљевић	129.600,00
3.	Марија Шарчевић	111.536,00
4.	МС Конто	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>400.736,00</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 зараду у износу од 20.000,00динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника и послове комуникације са органима локалне самоуправе уз укупну месечну зараду 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 уз укупну месечну зараду 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	31.03.2021.
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 крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 493.751,39 динара (извод број 18 од 31.03.2021.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.Спецификација потраживања у прилогу.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. Стечајни дужник располаже са имовином у Љигу, Бањи Љиг и Белановици. Скоро целокупна непокретна имовина је са правом коришћења.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.01.2021. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.01.2021 до 30.06.2021.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;

### 04.01.2021. Продужетак орочења

Продужено је орочење слободних средстава у износу од 8.000.000 РСД на три месеца (90 дана) почев од 04.01.2021.године, код Eurobank ad Beograd, по номиналној каматној стопи од 1,61% на годишњем нивоу.

### **20.01.2021. Периодични извештај**

20.01.2021. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2020-31.12.2020.год.

05.04.2021.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

### **18.02.2021. Извештај новом судији**

09.02.2021.год. стигао је допис Привредног суда у Ваљеву, којим смо обавештени да је нови стечајни судија у предмету Ст.бр.24/13, судија Рада Вулетић. Нови стечајни судија је затражио извештај о предузетим радњама.

18.02.2021.године повереник стечајног управника је послао изјашњење о Неуновченој имовини, Актуелним проблемима и плану даљих активности.

### **17.03.2021. Обраћање одбору-ФК Омладинац**

Дана 03.12.2020. године Повереник стечајног управника је примио захтев закупца којим тражи да му се закупнина не фактурише почев од 01.12.2020. година до 31.01.2021. године, јер у том периоду неће користити предмет закупа - фудбалско игралиште. Након добијене сагласности 17.03.2021.год. повереник се обратио одбору за сагласност.

### **19.03.2021. Анекс X Уговора о закупу Агро симес**

Потписан је Анекс Уговора о закупу дела простора хотела Качер, којим се продужава период закупа на 6 месеци, односно до уновчења имовине, почев од 01.03.2021.год. до 31.08.2021.год. уз могућност продужења о чему ће бити закључен анекс.

### **22.03.2021. Обраћање одбору-Бечејпревоз**

Дана 17.03.2021. године Повереник стечајног управника је примио молбу закупца којом тражи да се новим анексом утврди плаћање 30% закупнине, односно максимално 50% закупнине предвиђене уговором. Након добијене сагласности, повереник се обратио одбору поверилаца.



Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 18.05.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P 2021-001	05.01.2021.	СЗПР Марковић	8.465,64
P 2021-002	05.01.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-003	05.01.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-008	05.02.2021.	СЗПР Марковић	8.465,71
P 2021-009	05.02.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-010	05.02.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-011	05.02.2021.	ФК Омладинац	15.520,46
P 2021-016	05.03.2021.	СЗПР Марковић	8.465,70
P 2021-017	05.03.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
P 2021-018	05.03.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
P 2021-019	05.03.2021.	ФК Омладинац	15.520,44
<b>Укупно:</b>			<b>171.637,95</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 2021-004	22.01.2021.	СЗТУР ХРАСТ	1.096,85
P 2021-005	22.01.2021.	СЗПР Марковић	8.564,26
P 2021-006	22.01.2021.	Бечеј превоз	11.281,74
P 2021-007	31.01.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2021-012	23.02.2021.	СЗТУР ХРАСТ	2.850,92
P 2021-013	23.02.2021.	СЗПР Марковић	8.452,75
P 2021-014	23.02.2021.	Бечеј превоз	10.748,03
P 2021-015	28.02.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
P 2021-020	21.03.2021.	СЗТУР ХРАСТ	3.579,56
P 2021-021	21.03.2021.	СЗПР Марковић	8.489,59
P 2021-022	21.03.2021.	Бечеј превоз	10.539,88
P 2021-023	31.03.2021.	СЗТУР ХРАСТ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.503,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>238.141,53</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/21	31.03.2021.	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			
21-1/1	11.01.2021.	Циклос СЗР	2.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880,00</b>

Електрична енергија			
28895005	15.01.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.189,50
29015655	25.01.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	797,43
29090388	17.02.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.583,48
29253312	16.03.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	47.898,23
<b>Укупно:</b>			<b>145.468,64</b>

Комуналне услуге			
579688	31.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	283,87
580520	31.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.750,96
580562	31.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,74
603767	28.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	289,38
604666	28.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.742,48
604704	28.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,11
626228	31.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	290,22
627070	31.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,36
627119	31.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,30
<b>Укупно:</b>			<b>18.312,42</b>

Гориво и мазиво			
001/21	31.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
014/21	26.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
027/21	31.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.880,00</b>

Пошта и телефон			
495888576	04.01.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
196 613 3	12.01.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	243,00
495593633	20.01.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
002/21	31.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
495892955	02.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
541911861	10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
547080844	18.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
24.02.21	24.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	342,00
015/21	26.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
547091780	05.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
028/21	31.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.796,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.190,00</b>

Премија осигурања			
P 51-1562-5080120-јануар	09.01.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-5080120-фебруар	09.02.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-5080120-март	09.03.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>			<b>31.668,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.21/01	31.01.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.01.21/02	31.01.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.01.21/03	31.01.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.02.21/01	28.02.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.02.21/02	28.02.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
01.02.21/03	28.02.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.03.21/03	31.03.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
01.03.21/01	31.03.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
01.03.21/02	31.03.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>298.047,00</b>

Књиговодствене услуге			
53-26РН2021УСЛ	31.01.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
36-56РН2021УСЛ	28.02.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
81-85РН2021УСЛ	31.03.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.02.21	15.02.2021.	Општина Љиг	444.085,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.085,00</b>

Административне таксе			
49-42479970	10.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2020	15.01.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	29.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.321,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
003/21	31.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202101	31.01.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
016/21	26.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202102	28.02.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
029/21	31.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202103	31.03.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.071.448,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.221.448,15</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 01.01.2021.</b>	<b>9.063.574,04</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.745,14
04.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	436,19
<b>Укупно:</b>		<b>7.181,33</b>

Наплата потраживања		
15.01.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
21.01.2021.	Бечеј превоз	8.626,87
21.01.2021.	Бечеј превоз	36.000,00
16.03.2021.	СЗПР Марковић	19.805,84
31.03.2021.	СЗПР Марковић	14.483,51
<b>Укупно:</b>		<b>81.316,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2021.	Агро Симес КД	2.400,00
12.03.2021.	ФК Омладинац	15.520,46
<b>Укупно:</b>		<b>17.920,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2021.	Бечеј превоз	11.281,74
09.03.2021.	Бечеј превоз	10.748,03
<b>Укупно:</b>		<b>22.029,77</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.128.447,78</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2021.	Циклос СЗР	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880,00</b>

Електрична енергија		
10.02.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	45.337,37
19.02.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.189,50
19.02.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	797,43
11.03.2021.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.583,48
<b>Укупно:</b>		<b>142.907,78</b>

Комуналне услуге		
10.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.730,21
10.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	291,63
10.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,18
19.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	283,87
19.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.750,96
19.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	74,74
11.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	289,38
11.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.742,48
11.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	76,11
<b>Укупно:</b>		<b>18.315,56</b>

Гориво и мазиво		
10.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
19.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
11.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	12.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.880,00</b>

Пошта и телефон		
10.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	86,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	258,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	162,00
10.02.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
19.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
11.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00

Пошта и телефон		
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	243,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	113,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	121,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	108,00
11.03.2021.	Јавно предузеће ПТТ Србија	342,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.572,00</b>

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.600,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.190,00</b>

Премија осигурања		
10.02.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
19.02.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
11.03.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>		<b>31.668,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2021.	Каљевић Оливера	57.346,00
10.02.2021.	Шарчевић Марија	57.346,00
10.02.2021.	Чабаркапа Зорица	57.346,00
19.02.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
19.02.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
19.02.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
11.03.2021.	Чабаркапа Зорица	36.127,00
11.03.2021.	Каљевић Оливера	36.127,00
11.03.2021.	Шарчевић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>370.736,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.02.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
19.02.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
11.03.2021.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
10.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2021.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	29.321,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.321,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
10.02.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
19.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
19.02.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
11.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
17.03.2021.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.600,00</b>

Орочење средстава		
04.01.2021.	Eurobank	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.698.270,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>8.493.751,39</b>