

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 23.01.2023.

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: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.138.546,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.103.631,50
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	12.901.165,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.167.777,75</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa је износило 7.138.546,25 динара (извод број 47 од 30.06.2022.г.)
3. Потраживања у укупном износу од 9.103.631,50 динара.
4. Залихе у износу од 24.435,00 динара које се односе на амбалажу која је затечена на отварању стечајног поступка.
5. Имовина у Љигу, Бањи Љиг и Белановици.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.138.546,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.103.631,50
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	12.901.165,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.167.777,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	7.138.546,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	9.075.952,63	27.678,87
4. Залихе	24.435,00	0,00
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	12.901.165,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.001.552,63</b>	<b>7.166.225,12</b>

**Коментар**

На основу правоснажног Решења Привредног суда у Ваљеву о закључењу стечаја ст.бр.24/13 од 31.05.2022.године (датум правоснажности: 28.07.2022.године), пренета су укупна потраживања стечајног дужника на општину Љиг - локална пореска администрација која стечајни дужник има према својим дужницима.

Истим Решењем, наложено је Републици Србији - Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да изврши преузимање непокретне и покретне имовине стечајног дужника Предузећа за угоститељство, туризам и трговину на мало „Сувобор“ доо у стечају, Хаџи Ђерина бр. 12 из Љига, коју чине:

- Објекат бр.1 - зграда за коју није позната намена, изграђен на кат. парц. бр.97/4, уписан у Лист непокретности бр.154 КО Белановица, површине у основи 179м<sup>2</sup>
- Објекат бр.2 - зграда за коју није позната намена, изграђен на кат. парц. бр. 97/4, уписан у Лист непокретности бр.154 КО Белановица, површине у основи 55м<sup>2</sup>
- Објекат бр.1 - остале зграде - угоститељско пословна зграда – део изграђен на кат. парц. бр.41/1, уписан у Лист непокретности број 196 КО Љиг, површине у основи 933м<sup>2</sup>
- Објекат бр.1 - остале зграде, изграђен на кат. парц.446, уписан у Лист непокретности бр.196 КО Љиг, површине 384м<sup>2</sup>
- Објекат бр.2 - помоћна зграда, изграђен на кат. парц. бр.446, уписан у Лист непокретности бр. 196 КО Љиг, површине у основи 333м<sup>2</sup>
- Објекат бр.3 – помоћна зграда, изграђен на кат. парц. бр. 446, уписан у Листу непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 110м<sup>2</sup>
- Објекат бр.4 – помоћна зграда, изграђен на кат. парц. бр.446, уписан у Лист непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 24м<sup>2</sup>
- Објекат бр.1 – остале зграде – хотел, изграђен на кат. парц. 6431/1 уписан у Лист непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 1415м<sup>2</sup>
- Објекат бр.2 – остале зграде, изграђен на кат. парц. бр. 6431/1, уписан у Лист непокретности број 196 КО Љиг, површине у основи 128м<sup>2</sup>
- Објекат бр.3 – остале зграде, изграђен на кат. парц. бр.6431/1, уписан у Лист непокретности бр. 196 КО Љиг, површине у основи 379м<sup>2</sup>
- Објекат бр.4 – остале зграде, изграђен на кат. парц. 6431/1 уписан у Лист непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 83м<sup>2</sup>
- Објекат бр.5 – базен изграђен на кат. парц. бр.6431/1, уписан у Лист непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 1250м<sup>2</sup>
- Објекат бр.6 – остале зграде – филтерско постројење са пречишћавањем воде изграђен на кат. парц. бр.6431/1, уписан у Лист

непокретности бр.196 КО Љиг, површине у основи 139м2

14. Објекат бр.1 – изграђен на кат. парц. бр.6431/3 КО Љиг, трафо станица, површине у основи 13м2

15. Опрема према пописним листама на дан 31.03.2022. године

16. Залихе према пописним листама на дан 31.03.2022. године

17. Уметничке слике према списку Народног музеја у Београду бр. 288/48 од 01.12.2021. године.

Имовина је записнички предата Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије 19.08.2022.године

## 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	27.678,87	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.678,87</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 27.678,87 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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	27.678,87			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>27.678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Прилив:

- наплаћено су потраживања из ранијег периода у износу од 27.678,87 динара.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
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>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>450.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	81.379,31	0,00	0,00	81.379,31	0,00
3. Комуналне услуге	787.473,90	0,00	0,00	782.037,54	5.436,36
4. Гориво и мазиво	29.736,00	0,00	0,00	29.736,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.880,00	0,00	876,00	4.756,00	0,00
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	1.527.438,27	1.527.438,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197.988,00	0,00	0,00	197.278,00	710,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.908.316,04	0,00	0,00	0,00	11.908.316,04
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.400,00	0,00	1.200,00	13.600,00	0,00
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>13.051.173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.514,27</b>	<b>2.666.225,12</b>	<b>11.914.462,40</b>

#### Коментар

-Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка, односили су се на предујам у износу од 450.000,00 динара

-Укупно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.529.514,27 динара. Највећи део односио се на пренета средства у износу од 1.526.358,27 динара на привремени рачун банке број 160-90808-28, а све због закључења стечаја (Ради се о средствима која нису расподељена у складу са Правоснажним Решењем о закључењу стечајног поступка Ст.бр.24/2013 од 31.05.2022.године (правоснажно од 28.07.2022.године), а која је банка повукла у складу са истим Решењем). Ова пренета средства су регистрована кроз одлив средстава по основу платног промета

-Највећи део неизмирених обавеза односи се на пореза на имовину за период од 2013-2021.год. Плаћен је порез на имовину за 2019.годину.

Ове обавезе плаћене су преносом потраживања стечајног дужника које је он имао од својих дужника у складу са Решењем Привредног

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

суда у Ваљеву Ст.бр. 24/13 од 31. маја 2022. године, које је постало правоснажно дана 28. јула 2022. године.

2б

## 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

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)	01.07.2022.	7.138.546,25
2.	Укупан прилив		25.922,87
3.	Укупан одлив		7.164.469,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	0,00

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2022. године је износило 7.138.546,25 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну су износили 25.922,87 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 7.164.469,12 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. године је износило 0.00 динара (извод Банка Интеса бр.56 од 05.08.2022. године).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.756,00
3.	Укупан одлив		1.756,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 1.756,00 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.	Зорица Чабаркапа	71.738,00
2.	Оливера Каљевић	71.738,00
3.	Марија Шарчевић	53.802,00
4.	МС Конто 95	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>227.278,00</b>

**Коментар**

Закључени су уговори о делу са три радника на период од 3 месеца почев од 01.04.2022. године до 30.04.2022.године и од 01.05.2022.године до 30.06.2022.године, и то са следећим радницима:  
-Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у износу од 20.000,00 динара,  
-Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника и послове комуникације са органима локалне самоуправе уз укупну месечну зараду у износу од 20.000,00 динара,  
-Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у износу од 15.000,00 динара  
Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода није било средстава. Стечајни управник је поступио у складу са Решењем Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 24/13 од 31. маја 2022. године, које је постало правоснажно дана 28. јула 2022. године.

## 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

### 30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Дана 05.08.2022.године са рачуна стечајног дужника који се води код Banca Intesa AD, пренета су укупна средства у износу од 1.526.358,27 динара на привремени рачун банке број 160-90808-28.

Ради се о средствима која нису расподељена у складу са Правоснажним Решењем о закључењу стечајног поступка Ст.бр.24/2013 од 31.05.2022.године (правоснажно од 28.07.2022.године), а која је банка повукла у складу са истим Решењем.

Стечајни управник је предложио да стечајни судија наложи пословној банци Banca Intesa AD, да средства стечајног дужника са привременог рачуна банке, и то:

-500.000,00 динара, пренесе на текући рачун Београдских електрана, на име повраћаја трошкова предујма за отварање стечајног поступка;

-351.517,43 динара, пренесе на текући рачун Општине Љиг (средства која су наплаћена од дужника стечајног дужника, а која су по Решењу о закључењу стечајног поступка Ст.бр.24/2013 од 31.05.2022.године, пренета на општину Љиг – локалној администрацији), на име пореза на имовину;

-Налози пословној банци да се остатак средстава, пренесе на депозитни рачун Привредног суда у Ваљево, а на име будућих трошкова архивирања документације, књиговодствених услуга, евентуално других насталих трошкова као и на име додатне накнаде трошкова стечајног управника.

2. У вези са Решењем Привредног суда у Ваљево Ст.бр. 24/13 од 31. маја 2022. године, које је постало правоснажно дана 28. јула 2022. године, записнички је извршена примопредаја: непокретности и покретних ствари (опрема, залихе и уметничке слике) дана 19. августа 2022.године, у Љигу, између повереника стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника, који предаје и овлашћеног представника општине Љиг који преузима непокретности и покретне ствари, а уз присуство представника Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

3. Још једном је послата архивска књига Историјском архиву Ваљево како би се склонила документација стечајног дужника у архив града Ваљево.

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 23.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
761988732	18.07.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
761988746	18.07.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
761985237	06.07.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
6002-1	11.07.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	450,00
761970484	29.07.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	120,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>876,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.526.358,27
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.527.438,27</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
5045748-202207	31.07.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.529.514,27</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.529.514,27</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  
ОТП банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.

7.138.546,25

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
12.07.2022.	Павловић Драган	3.000,00
13.07.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
13.07.2022.	Агро-Хемик	1.636,99
20.07.2022.	Бечеј превоз	10.690,52
22.07.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
02.08.2022.	Бечеј превоз	3.951,36
<b>Укупно:</b>		<b>27.678,87</b>

**Укупни приливи:** 27.678,87

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00



## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.08.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	43.783,19
02.08.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	37.596,12
<b>Укупно:</b>		<b>81.379,31</b>

Комуналне услуге		
02.08.2022.	Општина Љиг	349.634,40
02.08.2022.	Општина Љиг	272.897,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.728,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	75,79
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,88
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.779,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.787,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	14,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	77,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.821,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	78,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.869,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	139,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	10.083,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	15,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	127,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.765,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	129,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.876,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
02.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
02.08.2022.	Општина Љиг	53.544,00
02.08.2022.	Општина Љиг	5.000,00
02.08.2022.	Општина Љиг	342,47
03.08.2022.	Општина Љиг	5.000,00
03.08.2022.	Србијаводе	3.725,47
03.08.2022.	Србијаводе	3.792,53
<b>Укупно:</b>		<b>782.037,54</b>

Гориво и мазиво		
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.736,00</b>

Пошта и телефон		
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	474,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	450,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	105,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
02.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	120,00
03.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
03.08.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 4.756,00</b>

Платни промет		
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
05.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
05.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.526.358,27
		<b>Укупно: 1.527.438,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
02.08.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
02.08.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
02.08.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
02.08.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
02.08.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
		<b>Укупно: 197.278,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2022.	МС КОНТО 95	20.000,00
02.08.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
02.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
02.08.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
02.08.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
04.08.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
		<b>Укупно: 13.600,00</b>

		<b>Укупни одливи: 7.166.225,12</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

