

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	414.172,43
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.168.074,23
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>29.601.846,66</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 414.172,43 динара (извод број 27 од 31.03.2022.г.)
2. Орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара почев од 10.01.2022.године, код OTP банка, по номиналној каматној стопи од 1,65% на годишњем нивоу
3. Потраживања у укупном износу од 9.168.074,23 динара, од чега су:
  - потраживања настала у току стечајног поступка по основу префактурисаних комуналних услуга и електричне енергије, потраживања по основу закупа и задужење за разлику коју ЕРС приказује као салдо због малог процента наплате.
  - потраживања настала пре отварања стечаја.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.172,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.168.074,23
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>22.601.846,66</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	414.172,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.168.074,23
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	94.000,00	12.901.165,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>94.000,00</b>	<b>22.507.846,66</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	191.304,87
3.	Залихе	0,00	0,00	24.435,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.304,87</b>
				<b>21.902.369,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 191.304,87 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	28.619,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	191.304,87			
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)	194.845,46	0,00	293.742,99	98.897,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.797,80		52.762,41	27.964,61
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.439.567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>346.505,40</b>	<b>126.862,14</b>

## Коментар

### Прилив:

- на име камате на орочена средства износ од 28.619,25 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 191.304,87 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 194.845,46 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 24.797,80 динара.
- 7.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средстава.

### Приход:

Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 293.742,99 динара, и то:

- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.533,34 + 15.512,12+15.497,53=46.542,99 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) 72.000,00+72.000,00+72.000,00=216.000,00 динара
- Агро-Хемик (закуп канцеларије у Мотелу) 6.000,00+6.000,00+6.000,00 = 18.000,00 динара
- Драган Павловић (закуп простора за погребне услуге за 6 месеци) = 18.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду износе 52.762,41 динара и односе се на:

- Префактурисане трошкове у износу од 52.762,41 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	4.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.500.000,00
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>4.800.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.950.000,00</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	890,00	6.000,00	0,00	890,00	0,00
2. Електрична енергија	49.504,21	195.465,32	136.844,63	104.969,53	81.379,31
3. Комуналне услуге	758.041,90	49.907,00	29.432,00	0,00	787.473,90
4. Гориво и мазиво	14.868,00	44.868,00	44.604,00	29.736,00	29.736,00
5. Пошта и телефон	3.069,00	12.367,00	6.247,00	5.436,00	3.880,00
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	4.000,00	2.945,00	2.945,00	0,00
9. Премија осигурања	10.556,03	0,00	0,00	10.556,03	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	99.349,00	295.917,00	295.917,00	197.278,00	197.988,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.908.316,04	0,00	0,00	0,00	11.908.316,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	12.983,00	12.983,00	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	306.200,00	20.200,00	18.600,00	312.400,00	12.400,00
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>13.160.794,18</b>	<b>718.724,32</b>	<b>597.572,63</b>	<b>707.193,56</b>	<b>13.051.173,25</b>

#### Коментар

-Укупни неизмирени трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 4.950.000,00 динара

-Укупно настали трошкови стечајног поступка износе 597.572,63

-Највећи део стварно насталих трошкова и обавеза односи се на трошкове електричне енергије, комуналне услуге, бруто зараде по уговору о делу.....

-Највећи део неизмирених 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

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

средине за 2019. год., 2020.год и 2021.год у износу од 10.342,47 динара и редовне комуналне услуге , електрична енергија, трошкови поште и телефона, трпшкови бруто зарада по уговору о делу, 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 различних 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.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	414.172,43
2.	Укупан прилив		7.437.131,38
3.	Укупан одлив		712.757,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	7.138.546,25

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2022. године је износило 414.172,43 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну су износили 7.437.131,38 динара (укључујући повраћај орочених средстава), а плаћени су трошкови у укупном износу од 712.757,56 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 7.138.546,25 динара (извод Банка Интеса бр.47 од 30.06.2022. године).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.436,00
3.	Укупан одлив		2.436,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 2.436,00 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	71.738,00
2.	Зорица Чабаркапа	71.738,00
3.	Марија Шарчевић	53.802,00
4.	МС Конто	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	30.06.2022.
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 крају извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 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 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

### 01.04.2022. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.04.2022 до 30.04.2022.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;

### 11.04.2022. Периодични извештај

11.04.2022. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2022-31.03.2022.год.  
22.04.2021.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

### 11.04.2022. Завршни рачун и завршни извештај

11.04.2022.године урађен је завршни рачун и завршни извештај стечајног дужника.  
21.04.2022.године добијена је Сагласност АЛСУ-а.  
28.04.2022.године завршни рачун је предат Привредном суду у Ваљеву и поднет је предлог за заказивање завршног рочишта

### 01.05.2022. Продужетак ангажовања

У складу са Закључком суда, продужени су уговори о делу за три раднице, почев од 01.05.2022 до 30.06.2022.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;

### 31.05.2022. Завршно рочиште

12.05.2022.године објављен је оглас у Службеном гласнику РС бр.57, којим се заказује завршно рочиште за 31.05.2022.године.  
31.05.2022.године одржано је завршно рочиште у Привредном суду у Ваљеву

### 31.05.2022. Закључење стечајног поступка

31.05.2022.године Привредни суд у Ваљеву донео је Решење о закључењу стечајног поступка.  
Решење о закључењу стечајног поступка објављено је у Службеном гласнику РС бр.66, дана 10.06.2022.године

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2022-026	30.04.2022.	Бечеј превоз	72.000,00
2022-027	30.04.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-028	30.04.2022.	ФК Омладинац	15.533,34
2022-029	30.04.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
2022-033	31.05.2022.	Бечеј превоз	72.000,00
2022-034	31.05.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-035	31.05.2022.	ФК Омладинац	15.512,12
2022-036	31.05.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
2022-037	31.05.2022.	Павловић Драган	3.000,00
2022-041	30.06.2022.	Бечеј превоз	72.000,00
2022-042	30.06.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-043	30.06.2022.	ФК Омладинац	15.497,53
2022-044	30.06.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
2022-045	30.06.2022.	Павловић Драган	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>293.742,99</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2022-023	21.04.2022.	СЗТУР ХРАСТ	3.820,49
2022-024	21.04.2022.	Бечеј превоз	19.275,94
2022-025	21.04.2022.	Агро-Хемик	2.867,83
2022-030	20.05.2022.	СЗТУР ХРАСТ	3.833,77
2022-031	20.05.2022.	Бечеј превоз	10.690,52
2022-032	20.05.2022.	Агро-Хемик	2.654,03
2022-038	24.06.2022.	СЗТУР ХРАСТ	4.031,48
2022-039	24.06.2022.	Бечеј превоз	3.951,36
2022-040	24.06.2022.	Агро-Хемик	1.636,99
<b>Укупно:</b>			<b>52.762,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>346.505,40</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
09.05.2022	09.05.2022.	Привредни суд у Ваљево	4.000,00
31.05.2022	31.05.2022.	Привредни суд у Ваљево	4.000,00
Укупно:			<b>8.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>158.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
31734367	14.04.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	54.508,39
31774464	23.04.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	956,93
31853063	16.05.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	43.783,19
32029822	15.06.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	37.596,12
Укупно:			<b>136.844,63</b>

Комуналне услуге			
1-00015-0301032	30.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	15,00
1-00015-0324042	30.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	127,00
1-00015-0324028	30.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.765,00
1-00016-0324042	31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	129,00
1-00016-0324028	31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.876,00
1-00016-0301032	31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	16,00
1-00017-0324042	30.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
1-00017-0324028	30.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
Укупно:			<b>29.432,00</b>

Гориво и мазиво			
045/22	29.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
060/22	31.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
072/22	30.06.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
Укупно:			<b>44.604,00</b>

Пошта и телефон			
608360244	07.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
608359453	05.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
770326122	07.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
046/22	29.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
176 613	29.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	360,00
696357084	29.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
696349511	10.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
696352524	20.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
696352440	20.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
061/22	31.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
118 613-1	09.06.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	474,00
073/22	30.06.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			<b>6.247,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.945,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.22/01	30.04.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.04.22/02	30.04.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
01.04.22/03	30.04.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
01.05.22/01	31.05.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.05.22/02	31.05.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
01.05.22/03	31.05.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
01.06.22/01	30.06.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.06.22/02	30.06.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
01.06.22/03	30.06.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.917,00</b>

Књиговодствене услуге			
26-119РН2022УСЛ	30.04.2022.	МС КОНТО 95	20.000,00
09-149РН2022УСЛ	31.05.2022.	МС КОНТО 95	20.000,00
27-180РН2022УСЛ	30.06.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ први квартал 2022	13.04.2022.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	12.983,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.983,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
047/22	29.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202204	30.04.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
062/22	31.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
504748-202205	31.05.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
074/22	30.06.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202206	30.06.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>597.572,63</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>755.572,63</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>7.414.172,43</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.619,25
<b>Укупно:</b>		<b>28.619,25</b>

Наплата потраживања		
05.04.2022.	ФК Омладинац	15.531,04
05.04.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
05.04.2022.	Агро-Хемик	3.108,10
05.04.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
11.04.2022.	СЗПР Марковић	1.965,16
11.04.2022.	СЗПР Марковић	8.465,71
11.04.2022.	СЗПР Марковић	8.452,75
11.04.2022.	СЗПР Марковић	8.465,70
11.04.2022.	СЗПР Марковић	8.489,59
11.04.2022.	СЗПР Марковић	8.465,20
11.04.2022.	СЗПР Марковић	5.695,89
11.04.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
19.04.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
19.04.2022.	Бечеј превоз	18.321,41
19.04.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
19.04.2022.	ФК Омладинац	15.544,32
26.05.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.304,87</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
10.06.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
15.06.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
15.06.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
21.06.2022.	Бечеј превоз	72.000,00
21.06.2022.	Бечеј превоз	72.000,00
21.06.2022.	Павловић Драган	3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2022.	ФК Омладинац	15.533,34
29.06.2022.	ФК Омладинац	15.512,12
<b>Укупно:</b>		<b>194.845,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2022.	Агро-Хемик	2.867,83
17.05.2022.	Бечеј превоз	19.275,94
10.06.2022.	Агро-Хемик	2.654,03
<b>Укупно:</b>		<b>24.797,80</b>

Повраћај орочених средстава		
11.04.2022.	ОТП банка	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>7.439.567,38</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2022.	Привредни суд у Ваљеву	4.000,00
31.05.2022.	Привредни суд у Ваљеву	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2022.	СЗУТР Митроник	890,00
<b>Укупно:</b>		<b>890,00</b>

Електрична енергија		
11.04.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	49.504,21
30.05.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	54.508,39
30.05.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	956,93
<b>Укупно:</b>		<b>104.969,53</b>

Гориво и мазиво		
11.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
30.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.736,00</b>

Пошта и телефон		
11.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
11.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
11.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
11.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	654,00
11.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
11.04.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	480,00
30.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
30.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
30.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
30.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
30.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
30.05.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.436,00</b>

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.945,00</b>

Премија осигурања		
11.04.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
<b>Укупно:</b>		<b>10.556,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
11.04.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
11.04.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
30.05.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
30.05.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
30.05.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.278,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
30.05.2022.	МС КОНТО 95	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
13.04.2022.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	12.983,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.983,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
11.04.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
18.05.2022.	АСКме	300.000,00
30.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
30.05.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>715.193,56</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>7.138.546,25</b>
---	---------------------

