

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум израде извештаја: 21.04.2022.

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: 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Banca Intesa износи 605.178,11 динара (извод број 1 од 04.01.2022.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 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.
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	605.178,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.400.560,13
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	22.025.338,24

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	605.178,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.110.312,84	7.290.247,29
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	1.110.312,84	20.915.025,40

Коментар

Против дужника поднет Предлог за извршење ради дуга од 3.992.999,43 динара. Поднеском повериоца од 29.10.2019. године повучен предлог за извршење за износ од 1.062.955,59 динара због недостатка оригиналне документације. Остатак дуга наплаћен по пресуди Апелационог суда, број 4Пж700/18, од 06.12.2019. године. Износ од 1.062.955,59 динара је отписан. Потраживање у износу од 47.357,23 динара према Општини Љиг је отписано као погрешно фактурисано. Закључком Привредног суда у Београду 10 Ст.178/2021 од 18.02.2022.године, стечајном дужнику је оспорено потраживање према друштву Центропројект ДОО, Сурчин, те је потраживање отписано у целости.

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	287.495,86	7.002.751,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	24.435,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.995.165,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	287.495,86	20.022.351,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода у износу од 287.495,86 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	287.495,86			
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)	59.921,23	0,00	179.796,59	119.875,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.062,60		2.129.510,04	2.045.447,44
12. Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.459.709,83	0,00	2.309.306,63	2.165.322,80

Коментар**Прилив:**

- на име камате на орочена средства износ од 28.230,14 динара.
- потраживања из ранијег периода у износу од 287.495,86 динара.
- закуп у извештајном периоду, наплаћено је 59.921,23 динара.
- потраживања у извештајном периоду у износу од 84.062,60 динара.
- 7.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средстава.

Приход:

Фактурисани закуп у извештајном периоду износи 179.796,59 динара, и то:

- ФК Омладинац (Уговор о закупу фудбалског игралишта од 21.10.2015.год по цени од 110ЕУР+ПДВ) 15.521,23 + 15.531,04+15.544,32=46.596,59 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+6.000,00 = 18.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду износе 2.129.510,04 динара и односе се на:

- Префактурисане трошкове у износу од 117.250,20 динара;

- Задужење за разлику коју ЕРС приказује као салдо због малог процента наплате и то: Севертранс у износу од 287.923,62 динара и Аутотранспорт у износу од 1.724.336,22 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	-180.000,00	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	4.050.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.350.000,00
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	4.680.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.800.000,00

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	700,00	890,00	890,00	700,00	890,00
2. Електрична енергија	48.305,34	161.550,23	161.550,23	160.351,36	49.504,21
3. Комуналне услуге	728.811,90	29.230,00	29.230,00	0,00	758.041,90
4. Гориво и мазиво	14.868,00	44.604,00	44.604,00	44.604,00	14.868,00
5. Пошта и телефон	3.776,00	7.506,00	7.506,00	8.213,00	3.069,00
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	6.985,00	6.985,00	0,00
9. Премија осигурања	31.668,09	31.668,09	31.668,09	52.780,15	10.556,03
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	99.349,00	295.917,00	295.917,00	295.917,00	99.349,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.454.695,04	453.621,00	453.621,00	0,00	11.908.316,04
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	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	318.600,00	318.600,00	18.600,00	306.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.411.873,37	1.392.651,32	1.399.636,32	7.650.715,51	13.160.794,18

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 неизмиренени трошкови стечајног поступка, заједно са предујмом, износе 4.800.000,00 динара
 -У овом кварталном извештају сторниран је износ од 180.000,00 динара зато што нема услова за исплату награде.
 -Стварно настали трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 300.000,00 динара односе се на трошкове настале у извештајном периоду (150.000,00 дин.) и трошкове за период јануар-март 2020.год који нису унети на време (150.000,00 дин)
 -Укупно одобрени трошкови за обавезе стечајне масе по закључцима Привредног суда у Ваљево износили су 1.392.651,32 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 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 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 намирењем (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)	01.01.2022.	605.178,11
2.	Укупан прилив		7.455.996,83
3.	Укупан одлив		7.647.002,51
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)	31.03.2022.	414.172,43

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2022. године је износило 605.178,11 динара.
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну су износили 7.455.996,83 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 7.647.002,51 динара.
3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 414.172,43 динара (извод Банка Интеса бр.27 од 31.03.2022. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.713,00
3.	Укупан одлив		3.713,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 3.713,00 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	107.607,00
2.	Зорица Чабаркапа	107.607,00
3.	Марија Шарчевић	80.703,00
4.	МС Конто	30.000,00
Укупно		325.917,00

Коментар

Закључени су уговори о делу са три радника на период од 3 месеца почев од 01.01.2022. године до 31.03.2022.године, и то са следећим радницима: Зорицом Чабаркапа за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зарату у износу од 20.000,00динара, - Оливером Каљевић за послове помоћника повереника стечајног управника и послове комуникације са органима локалне самоуправе уз укупну месечну зарату у износу од 20.000,00динара, - Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зарату у износу од 15.000,00 динара
Такође је ангажована и књиговодствена агенција МС КОНТО 95 за вођење књиговодствених послова за стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414.172,43
2. Орована 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
Укупно без депозита		29.601.846,66

Коментар

На крају 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.
- 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

10.01.2022. Периодични извештај

10.01.2022. год. урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2021-31.12.2021.год.
18.02.2021.године добијена је Сагласност АЛСУ-а и након тога периодични извештај је послат Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

20.01.2022. Извештај Весна Бушић

По захтеву Привредног суда у Ваљево предат је Извештај о стању и току предмета Ст.24/13 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Ваљево број Ст.24/13 од 31.12.2021.год. а по приговору предлагача Весне Бушић, да суд утврди да је предлагачима повређено право за суђење у разумном року.

18.02.2022. Извештај Весић Вера и остали

По захтеву Привредног суда у Ваљево предат је Извештај о стању и току предмета Ст.24/13 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Ваљево број Ст.24/13 од 31.01.2022.год. а по приговору предлагача Весић Вере, Томашевић Мирјане и Томашевић Бобана, да суд утврди да је предлагачима повређено право за суђење у разумном року.

10.02.2022. Предлог одбору-отпис

Анализирајући свако потраживање појединачно извршена је оцена наплативости. Испуњени су сви услови за отпис потраживања од Аутопревоз Чачак, Ројал 4 кидс, Деликс турс, СП-АС 2012, МН-Грeen кристал и Општина Љиг. Послат је захтев одбору за отпис. Добијене су две позитивне и једна негативна одлука

11.02.2022. Извештај Гледа Чабаркапа

Предат је Извештај о стању и току предмета Ст.24/13 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Ваљево број Ст.24/13 од 27.01.2022.год. а по приговору предлагача Гледе Чабаркапе, да суд утврди да је предлагачима повређено право за суђење у разумном року.

31.03.2022. Архивар

Закључен је Уговор о сређивању регистратурског материјала и архивске грађе са АГЕНЦИЈА „ASKme“, Брацан Драган, Милоша Црњанског бр. 45/1, 26360, Планиште, ради прегледа и разврставања целокупног регистратурског материјала – одабир архивске грађе (трајно чување), одабир регистратурског материјала са роком чувања и излучивање регистратурског материјала, уз укупну накнаду од 250.000,00 дин + ПДВ

Број предмета: Ст.бр.24/13

Датум: 21.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-005	31.01.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
2022-006	31.01.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-007	31.01.2022.	ФК Омладинац	15.521,23
2022-008	31.01.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
2022-012	28.02.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
2022-013	28.02.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-014	28.02.2022.	ФК Омладинац	15.531,04
2022-015	28.02.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
2022-019	31.03.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
2022-020	31.03.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
2022-021	31.03.2022.	ФК Омладинац	15.544,32
2022-022	31.03.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
Укупно:			179.796,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИВ 73/2017 трошкови извршитеља	23.02.2022.	СТР СП-АС 2012	29.000,00
ИВ 73/2017 трошкови извршитеља 2	24.02.2022.	СТР СП-АС 2012	12.938,88
2022-001	21.01.2022.	СЗТУР ХРАСТ	4.018,85
2022-002	21.01.2022.	СЗПР Марковић	1.981,82
2022-003	21.01.2022.	Бечеј превоз	17.703,02
2022-004	21.01.2022.	Агро-Хемик	1.543,54
2022-009	21.02.2022.	СЗТУР ХРАСТ	2.383,61
2022-010	21.02.2022.	Бечеј превоз	20.824,56
2022-011	21.02.2022.	Агро-Хемик	2.052,60
2022-016	18.03.2022.	СЗТУР ХРАСТ	3.373,81
2022-017	18.03.2022.	Бечеј превоз	18.321,41
2022-018	18.03.2022.	Агро-Хемик	3.108,10
032502-1	31.03.2022.	Север транс	287.923,62
033604-01	31.03.2022.	Аутотранспорт ад	1.724.336,22
Укупно:			2.129.510,04
Укупни приходи:			2.309.306,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 03/22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
нт 01-03/20	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	150.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
181/2022	28.03.2022.	СЗУТР Митроник	890,00
Укупно:			890,00

Електрична енергија			
31065459	14.01.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	55.722,58
31210756	01.02.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.994,04
31283364	14.02.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	54.329,40
31462353	18.03.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	49.504,21
Укупно:			161.550,23

Комуналне услуге			
1-00012-0324042	31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
1-00012-0324028	31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
1-00013-0324028	28.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.385,00
1-00013-0324042	28.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	119,00
324042	31.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	139,00
324028	31.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	10.083,00
Укупно:			29.230,00

Гориво и мазиво			
004/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
016/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
032/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
Укупно:			44.604,00

Пошта и телефон			
655439138	17.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	120,00
655439141	17.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
655439155	17.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
655440082	20.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
643980139	25.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	810,00
005/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
643980235	27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
617131315	08.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
617133515	18.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
017/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
617121755	04.03.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
197 613	28.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	654,00
770333962	31.03.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	480,00
033/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			7.506,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			6.985,00

Премија осигурања			
P 51-1562-1103121-јануар	23.01.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1103121-фебруар	23.02.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
P 51-1562-1103121-март	14.03.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:			31.668,09

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.22/02	31.01.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
01.01.22/01	31.01.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.01.22/03	31.01.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
01.02.22/03	28.02.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
01.02.22/02	28.02.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
01.02.22/01	28.02.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.03.22/03	31.03.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.03.22/01	31.03.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
01.03.22/02	31.03.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
Укупно:			295.917,00

Књиговодствене услуге			
61-23РН2022УСЛ	31.01.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
17-55РН2022УСЛ	28.02.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
97-85РН2022УСЛ	31.03.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.02.22	15.03.2022.	Општина Љиг	453.621,00
Укупно:			453.621,00

Административне таксе			
14-42811754	08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ четврти квартал 2021	17.01.2022.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	17.665,00
Укупно:			17.665,00

Остали трошкови стечајне масе			
006/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202201	31.01.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
018/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202202	28.02.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
034/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
5045748-202203	31.03.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
ПР 08-2022	29.03.2022.	АСКме	300.000,00
Укупно:			318.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.399.636,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.699.636,32
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2022. 7.605.178,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.230,14
Укупно:		28.230,14

Наплата потраживања		
04.01.2022.	СЗПР Марковић	16.996,25
04.01.2022.	СЗПР Марковић	3.003,75
04.01.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
04.01.2022.	Агро-Хемик	985,31
06.01.2022.	СЗПР Марковић	15.277,47
06.01.2022.	СЗПР Марковић	25.400,52
06.01.2022.	СЗПР Марковић	9.322,01
10.01.2022.	СЗПР Марковић	11.489,95
10.01.2022.	СЗПР Марковић	18.510,05
13.01.2022.	ФК Омладинац	15.517,92
13.01.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
18.01.2022.	Бечеј превоз	14.192,63
01.02.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
03.02.2022.	СЗПР Марковић	6.885,07
03.02.2022.	СЗПР Марковић	8.114,93
07.02.2022.	СЗПР Марковић	12.527,71
07.02.2022.	СЗПР Марковић	7.472,29
10.02.2022.	СЗПР Марковић	17.922,83
10.02.2022.	СЗПР Марковић	7.077,17
14.02.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
11.03.2022.	СЗПР Марковић	18.318,73
11.03.2022.	СЗПР Марковић	8.150,77
11.03.2022.	СЗПР Марковић	8.465,76
11.03.2022.	СЗПР Марковић	8.465,64
11.03.2022.	СЗПР Марковић	6.599,10
Укупно:		287.495,86

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2022.	Агро-Хемик	6.000,00
07.03.2022.	ФК Омладинац	15.521,23
07.03.2022.	Агро Симес КД	2.400,00
15.03.2022.	Бечеј превоз	36.000,00
Укупно:		59.921,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2022.	СТР СП-АС 2012	29.000,00
24.02.2022.	СТР СП-АС 2012	12.938,88
01.03.2022.	Агро-Хемик	1.543,54
01.03.2022.	Агро-Хемик	2.052,60
15.03.2022.	Бечеј превоз	17.703,02
15.03.2022.	Бечеј превоз	20.824,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		84.062,60

Повраћај орочених средстава		
04.01.2022.	Eurobank	7.000.000,00
		Укупно:
		7.000.000,00

		Укупни приливи:
		7.459.709,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2022.	Миранита доо	700,00
		Укупно:
		700,00

Електрична енергија		
27.01.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	48.305,34
24.02.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	55.722,58
17.03.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	54.329,40
17.03.2022.	Електросрбија д.о.о. Краљево	1.994,04
		Укупно:
		160.351,36

Гориво и мазиво		
27.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
24.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
17.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	14.868,00
		Укупно:
		44.604,00

Пошта и телефон		
27.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	145,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	206,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	136,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	160,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	400,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
27.01.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	774,00
24.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	120,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	150,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	126,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	96,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	135,00
24.02.2022.	Јавно предузеће ПТТ Србија	810,00
17.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	1.500,00
		Укупно:
		8.213,00

Платни промет		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.600,00
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00

Платни промет		
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		6.985,00

Премија осигурања		
27.01.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
27.01.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
27.01.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
03.03.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
17.03.2022.	Дунав осигурање а.д.о.	10.556,03
Укупно:		52.780,15

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
27.01.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
27.01.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
24.02.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
24.02.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
24.02.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
17.03.2022.	Шарчевић Марија	26.901,00
17.03.2022.	Чабаркапа Зорица	35.869,00
17.03.2022.	Каљевић Оливера	35.869,00
Укупно:		295.917,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
24.02.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
17.03.2022.	МС КОНТО 95	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2022.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
27.01.2022.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
27.01.2022.	Адвокат Добрила Станковић	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Административне таксе		
08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Република Србија, Министарство финансија и привреде- ПУ Ваљево	17.665,00
Укупно:		17.665,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
27.01.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
24.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
24.02.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
17.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић	5.000,00
17.03.2022.	Супернова д.о.о.	1.200,00
Укупно:		18.600,00

Орочење средстава		
10.01.2022.	ОТП банка	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.650.715,51
-----------------------	--	---------------------

