

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст 42/2019  
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство  
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају  
Матични број: 07113706  
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић  
Број лиценце: 155-0117  
Датум израде извештаја: 17.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.676.705,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.891,32
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	48.927,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.245.133,00
8.	Опрема	14.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.014.256,76</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 58 од 08.06.2021.год. износи 805.596,45 динара.

-на рачуну ОТП банке а.д.Нови Сад, налази се 12.900.000,00 дин. по Анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/451.1 од

10.05.2021.год. на 60 дана, до 09.07.2021.године.

-на рачуну ОТП банке а.д.Нови Сад, налази се 26.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0501652.6/ДП2021/294.6 од 07.06.2021.год. на 32 дана, до 09.07.2021.године.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 28.891,32 дин. по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.06.2021. године износи 805.596,45 динара и орочено 38.900.000,00 динара.

3. Потраживања - 48.927,31 дин.

Ненаплаћено потраживање за закуп за јун 2021.г. и књижно задужење за ел.енергију за мај и јун 2021.г.

7. Непокретности - 1.245.133,00 дин.

8.Опрема -14.600,00 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	776.705,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.927,31
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.245.133,00
7. Опрема	0,00	14.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.365,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	776.705,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.927,31
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.245.133,00
7. Опрема	0,00	14.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.365,44</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	48.672,31	255,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.245.133,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	14.600,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.672,31</b>	<b>1.259.988,00</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

## 1. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2021.г. и књижно задужење (електрична енергија) за месец мај 2021.године. чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација прилива".

**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				
		173.099,73			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
		0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси				
		48.672,31			
4.	Залихе				
		0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица				
		0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти				
		0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности				
		0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема				
		0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства				
		0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина				
		0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)				
		11.756,34	0,03	17.634,35	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)				
		27.812,29		35.115,81	
13.	Предујам за покретање стечаја				
		0,00			
<b>Укупно</b>		<b>261.340,67</b>	<b>0,03</b>	<b>52.750,16</b>	<b>13.181,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

## 1. Камата и други финансијски приходи:

- По анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/4511 од 10.05.2021.год. на 60 дана, до 09.07.2021.год. (износ од 32.968,49 дин.).

- По уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0501652.6/ДП2021/2946 од 07.06.2021.год. на 32 дана, до 09.07.2021.год. (износ од 35.787,40 дин.).

- По уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0501713.1/ДП2021/3294 од 09.07.2021.год. на 62 дана, до 17.09.2021.год. (износ од 99.115,07 дин.).

- По анексу уговора о ороченом депозиту број: 00-430-0501713.1/ДП2021/3294.1 од 07.09.2021.год. на 10 дана, до 17.09.2021.год. (износ од 5.328,77 дин.).

### 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2021.г., износ - 5.878,30 дин. по изводу бр.61 од 07.07.2021.г., књижно задужење за трошкове електричне енергије износ-7.191,54 дин. по изводу бр.60 од 02.07.2021.г., износ -24.230,60 дин. по изводу бр.62 од 09.07.2021.г..04.2021.г. и износ-11.371,87 по изводу бр.64 од 20.07.2021.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2021.г. –износ-5.878,34 дин. по изводу бр.67 од 04.08.2021.г. и за август 2021.г.,износ-5.878,03 по изводу бр.73 од 08.09.2021.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

### 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- У извештајном периоду наплаћено потраживање је:

по основу Уговора о закупу бр. 254 и 256 од 27.07.2020.године (књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец јун и јул 2021.г.), по изводу број: 69 од 30.08.2021.г., 74 од 13.09.2021.г., и 79 од 28.09.2021.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

26

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	1.590.071,86	0,00	0,00	1.590.071,86
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	186.094,24	10.567,23	5.843,94	132.824,90	63.836,57
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>812.094,24</b>	<b>1.633.219,09</b>	<b>5.843,94</b>	<b>191.404,90</b>	<b>2.253.908,43</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.961,20	0,00	0,00	0,00	1.961,20
2. Електрична енергија	44.359,85	33.472,17	1.643,64	70.528,50	7.303,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.766,00	1.362,00	396,00	4.185,00	5.943,00
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	1.050,00	23.745,09	3.341,41	5.141,41	19.653,68

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
9. Премија осигурања	7.278,31	-2.065,85	0,00	5.212,46	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	584.719,00	81.900,00	27.300,00	272.631,00	393.988,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	26.250,00	0,00	24.000,00	41.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	176.786,90	0,00	0,00	176.786,90
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	6.420,67	0,00	4.320,00	2.100,67
24. Тарифа АЛСУ	90.484,90	300.000,00	80.000,00	0,00	390.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.045.619,26</b>	<b>677.870,98</b>	<b>122.681,05</b>	<b>446.018,37</b>	<b>1.277.471,87</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.42/2019 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2021.г. (решење од:- 31.08.2021.г.).

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец август и септембар 2021. , али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	27.385.551,01	-8.614,00	0,00	27.376.937,01	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.846.916,69	0,00	0,00	0,00	6.846.916,69
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	56.960.987,70	0,00	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>91.193.455,40</b>	<b>-8.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.376.937,01</b>	<b>63.807.904,39</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту одржаном 03.07.2020.године и допунском испитном рочишту одржаном дана 18.08.2020.године ( 1.Ст.бр. 42/2019). У извештајном периоду исплаћене су обавезе следећим повериоцима са утврђеним обезбеђеним потраживањима и износима:

1. Милекић Зоран.....износ од 14.421.997,13 дин. по изводу бр.76 од 21.09.2021.г.

2. Милекић Гордана.....износ од 12.954.939,88 дин. по изводу бр.76 од 21.09.2021.г.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	805.596,45
2.	Укупан прилив		78.061.340,67
3.	Укупан одлив		76.514.360,28
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	2.352.576,84

**Коментар**

## 1. Готовина и готовински еквиваленти

## Почетно стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 58 од 08.06.2021.год. износи 805.596,45 динара.

-на рачуну ОТП банке а.д.Нови Сад, налази се 12.900.000,00 дин. по Анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/451.1 од 10.05.2021.год. на 60 дана, до 09.07.2021.године.

-на рачуну ОТП банке а.д.Нови Сад, налази се 26.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0501652.6/ДП2021/294.6 од 07.06.2021.год. на 32 дана, до 09.07.2021.године.

## Крајње стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 79 од 28.09.2021.године, износи 2.352.576,84 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.600.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту 00- 430-0501713.1 / ДР2021/3294 од 17.09.2021.год. на 60 дана.

**36** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	38.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.600.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било орочених средстава.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.600.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту 00- 430-0501713.1 / ДР2021/3294 од 17.09.2021.год. на 60 дана.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Марић Маја	355.720,00	81.900,00	162.570,00	275.050,00
2. Адвокат Александар Јанковић	39.000,00	26.250,00	24.000,00	41.250,00
3. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	130.000,00	30.000,00	60.000,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>524.720,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>246.570,00</b>	<b>416.300,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованим лица:

- Маја Марић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 162.570,00 дин. (за период 01.06.2020. до 30.11.2020.г.). Ангажовано лице за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

- Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствене услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 60.000,00 дин. (за период 01.06.2020. до 30.11.2020.год.). Ангажовање књиговодствене агенције "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара месечно. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 09.03.2020.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.02.2020. године, док постоји потреба за ангажовањем.

-Адв. Александар Јанковић, Правни заступник. У извештајном периоду исплаћено је укупно 24.000,00 дин. Исплата извршена за месец март 2021.године. По сагласности стечајног судије од 09.07.2020. г. ангажован адв. Александар Јанковић из Јагодине ради пружања правних услуга и заступања стечајног дужника у поступцима пред привредним судом у Крагујевцу и другим судовима и државним органима, од 10.07.2020. године, за накнаду у износу адвокатске тарифе минус 50%, од 10.07.2020. године, па док траје потреба за ангажовањем,

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.923.685,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.891,29
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.436,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.245.133,00
8. Опрема		14.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.225.746,34</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 79 од 28.09.2021.године, износи 2.352.576,84 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.600.000,00 дин. по Уговору о орочену депозиту 00- 430-0501713.1 / DP2021/3294 од 17.09.2021.год. на 60 дана.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 28.891,32 дин. по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.09.2021. године износи 2.352.576,84 динара и орочено 9.600.000,00 динара.

Закуп пословног простора по рачуну бр.001/17 од 30.09.2021.г. за септембар 2021.г.

5. Потраживања - 13.436,50 дин.

Ненаплаћено потраживање за закуп за септембар 2021.г., по рачуну бр.001/17 од 30.09.2021.г., износ-5.877,96 дин. и ненаплаћено потраживање за закуп за фебруар 2021.г., по рачуну бр.001/4 /део/ од 28.02.2021.г.,износ-255,00 динара и књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец септембар 2021,г.,износ-7.303,52 дин.

7. Непокретности - 1.245.133,00 дин.

8.Опрема -14.600,00 дин.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

\* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

\* извештај правног заступника о споровима

\* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по Уговору о закупу непокретне имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Након извршене промене правног статуса објекта –Зграда пословних услуга који се налази на к.п.бр.858/2 уписаног у лист непокретности бр.874 КО Рача, стечајни управник наставиће активности на уновчењу преостале неуновчене имовине.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду намирени су повериоци чије је потраживање обезбеђено у пуном износу, односно у 100%-ном износу утврђених потраживања.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова.

У извештајном периоду стварно су настали следећи трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку: износ

- трошкови горива и путни трошкови на релацији Јагодина-Крагујевац-Рача-Сипић-Јагодина – 8.379,23 динара;

- трошкови телефона и интернета канцеларије стечајног управника – 2.188,00 динара.

### VI Остале активности

Дана 09.07.2021.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту на период од 60 дана, почев од 09.07.2021.г.

Дана 19.07.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2021.године.

Дана 19.07.2021. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца, различном, заложном повериоци АЛСУ, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. године.

Дана 29.07.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за месец август 2021. године.

Дана 27.08.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

Дана 27.08.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2021.године.

Дана 05.09.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног



дужника.

Дана 29.08.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2021.године.

Дана 17.09.2021.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту на период од 60 дана, почев од 17.09.2021.г.

Дана 17.09.2021. године достављен је повериоцима којима је закључком суда утврђено потраживање, Обрачун различног повериоца.

Дана 24.09.2021. године достављено је Привредном суду у Крагујевцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Обавештење о намирењу различног повериоца са обрачуном у прилогу.

Дана 24.09.2021. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за месец октобар 2021. године.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на припреми за продају преостале неуновчене имовине која је била предмет Реституције а након промене правног статуса објекта –Зграда пословних услуга који се налази на к.п.бр.858/2 уписаног у лист непокретности бр.874 КО Рача, у циљу закључења поступка стечаја над стечајним дужником.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 17.10.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство  
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/15-21	31.07.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,34
001/16-2021	31.08.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,03
001/17-2021	30.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.877,98
<b>Укупно:</b>			<b>17.634,35</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/18-21	16.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	9.628,89
001/17-21	27.08.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	16.539,76
001/17-2021	12.08.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	1.643,64
001/19-21	30.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.303,52
<b>Укупно:</b>			<b>35.115,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>52.750,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/01-09.21	21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
01/02-09.21	21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
01/03-09.21	21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.580,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
03/01-09.21	17.09.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	1.590.071,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.590.071,86</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05/01-07.21	01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	5.843,94
11/01-08.21	01.08.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	3.853,29
05/01-09.21	01.09.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.567,23</b>
<b>Остали трошкови</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3516942.	01.07.2021.	ОПШТИНА РАЧА	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.633.219,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
09/01-07.21	01.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.539,76
09/01-08.21	01.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	9.628,89
09/01-09.21	01.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.303,52
<b>Укупно:</b>			<b>33.472,17</b>

Пошта и телефон			
12/01-07.21	01.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	396,00
12/01-08.21	01.08.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	390,00
12/01-09.21	01.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	576,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.362,00</b>

Платни промет			
15/01-07.21	01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.341,41
15/01-08.21	01.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	750,00
15/01-09.21	01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	19.653,68
<b>Укупно:</b>			<b>23.745,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-07.21	01.07.2021.	Марић Маја	27.300,00
21/01-08.21	01.08.2021.	Марић Маја	27.300,00
21/01-09.21	01.09.2021.	Марић Маја	27.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.900,00</b>

Књиговодствене услуге			
22/01-07.21	01.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-08.21	01.08.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-09.21	01.09.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/01-09.21	01.09.2021.	Адвокат Александар Јанковић	26.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
24/01-08.21	16.08.2021.	Општина Рача-Општинска управа, Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	176.786,90
<b>Укупно:</b>			<b>176.786,90</b>

Остало			
30/01-08.21	04.08.2021.	ОПШТИНА РАЧА	2.100,67
30/01-09.21	22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	360,00
30/02-09.21	22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	2.160,00
30/03-09.21	22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.420,67</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32/01-08.21	26.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>679.936,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.313.155,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94  
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 325-43005015309-36  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005016526-71  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005017131-02  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005018448-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 39.705.596,45

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	35.787,40
09.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	32.868,49
07.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	99.115,07
17.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	5.328,77
<b>Укупно:</b>		<b>173.099,73</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
02.07.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.191,54
07.07.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,30
09.07.2021.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.230,60
20.07.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	11.371,87
<b>Укупно:</b>		<b>48.672,31</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.08.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,34
08.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,00
08.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	0,03
<b>Укупно:</b>		<b>11.756,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
30.08.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	1.643,64
13.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	16.539,76
28.09.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	9.628,89
<b>Укупно:</b>		<b>27.812,29</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
09.07.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови сад	12.900.000,00
09.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	26.000.000,00
17.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	38.900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.800.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>78.061.340,70</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
19.08.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>		
21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
21.09.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 8.580,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	21.450,30
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	18.489,60
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	17.273,20
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	16.325,60
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	16.005,60
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	7.685,04
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	5.658,84
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	7.518,30
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.834,84
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.173,92
01.07.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	9.409,66
		<b>Укупно: 132.824,90</b>

Остали трошкови		
19.08.2021.	ОПШТИНА РАЧА	24.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.191,54
12.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.230,60
12.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.571,16
26.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	11.366,55
30.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.643,64
13.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.896,12
27.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	9.628,89
		<b>Укупно: 70.528,50</b>

Пошта и телефон		
07.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	631,00
07.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	1.725,00
07.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	1.829,00
		<b>Укупно: 4.185,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	450,00
02.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.741,41
04.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	150,00
02.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
		<b>Укупно: 5.141,41</b>

Премија осигурања		
12.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	5.212,46
		<b>Укупно: 5.212,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	12.095,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
07.07.2021.	Марић Маја	15.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
07.07.2021.	Перић Бранко	2.289,20
07.07.2021.	Перић Бранко	4.000,00
07.07.2021.	Стојадиновић Радислав	1.716,90
07.07.2021.	Стојадиновић Радислав	3.000,00
07.07.2021.	Павловић Митар	1.716,90
07.07.2021.	Павловић Митар	3.000,00
07.07.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.631,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.07.2021.	Адвокат Александар Јанковић	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

<b>Остало</b>		
22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	360,00
22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	2.160,00
22.09.2021.	Јавни бележник Данијела Милосављевић, Јагодина	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
09.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	38.900.000,00
17.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
21.09.2021.	МИЛЕКИЋ ГОРДАНА	12.954.939,88
21.09.2021.	МИЛЕКИЋ ЗОРАН	14.421.997,13
<b>Укупно:</b>		<b>27.376.937,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>76.514.360,28</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>11.952.576,84</b>
---	----------------------

