

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: 17.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.081.920,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	22.834,68
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	31.120,26
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	25.376.950,00
8.	Опрема	591.870,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	28.805,00
Укупно без депозита		32.133.500,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 36 од 26.03.2021.год. износи 604.755,10 динара.

-на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 5.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/451 од 09.03.2021.год. на 60 дана, до 10.05.2021.године.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 22.834,68 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 31.03.2021. године износи 604.755,10 динара и орочено 5.500.000,00 динара.

5. Потраживања - 31.120,26 дин.

Ненаплаћено потраживање по рачуну бр.001/4 од 28.02.2021.г.

7. Непокретности - 25.376.950,00 дин.

8.Опрема -591.870,00

10.Остала имовина - 28.805,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581.920,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.120,26
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	25.376.950,00
7. Опрема	0,00	591.870,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	26.610.665,68

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	581.920,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	31.120,26
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	25.376.950,00
7. Опрема	0,00	591.870,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	26.610.665,68

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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	30.865,26	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	8.432.454,20	32.564.271,20	1.245.133,00
6. Опрема	0,00	80.181,18	657.451,18	14.600,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	3.635,27	32.440,27	0,00
Укупно	0,00	8.516.270,65	33.285.027,91	1.259.988,00

Коментар

У извештајном периоду је остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 33.285.027,91 дин.

5. Непокретности: 32.564.271,20 дин.

6. Опрема: 657.451,18 дин.

8. Остала имовина: 32.440,27 дин.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање: 8.516.270,65 дин.

5. Непокретности: 8.432.454,20 дин.

6. Опрема: 80.181,18 дин.

8. Остала имовина: 3.635,27 дин.

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 26.04.2021. године из огласа објављеног дана 25.03.2021.г. у дневним новинама „Курир“ и „Српски телеграф“.

Продата имовина:

Имовинска целина бр.1:-ОБЈЕКАТ УГОСТИТЕЉСТВА – Хотел „Шумадија“,у улици Карађорђева 2, у Рачи, постојећи на катастарској парцели 573 уписан у ЛН бр.874 КО Рача, као објекат бр.1, спратности По+Пр+1Сп и опрема по спецификацији.

Купопродајна цена: 25.870.290,40 динара

Купац: СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА, из Раче, ул.Карађорђева 24, матични број:56726829, ПИБ: 104173109.

Имовинска целина бр.2:- Имовинска целина бр.2: –ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ТРГОВИНЕ „Самоуслуга“,

-Пословни простор – Четири просторије трговине, број посебног дела 2, површине 75 m2 који се налази у згради бр. 1 –стамбена зграда за колективно становање /спратност: приземље/ у улици Карађорђева бр.71 у Рачи,постојећи на катастарској парцели бр. 398/4, уписаној у лист непокретности бр. 1051 КО Рача и опрема по спецификацији.

Купопродајна цена: 7.383.871,65 динара

Купац: ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО, Сараново бб, 34210 Рача, матични број:20741546, ПИБ:107100319.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	12.145,21			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	21.811.833,64			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.865,26			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	17.077.309,66	15.486.961,54	32.564.271,20	0,00
8.	Опрема	307.643,44	349.807,74	657.451,18	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	15.047,50	17.392,77	32.440,27	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	50.445,39	0,00	56.323,69	5.878,30
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	689.906,50		732.700,51	42.794,01
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.995.196,60	15.854.162,05	34.043.186,85	48.672,31

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По уговору о ороченем депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/451 од 09.03.2021.год. на 62 дана, до 10.05.2021.год. (износ од 12.145,21 дин.).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Уплаћен депозит за продају целине 1 и 2, износ – 21.805.777,00 дин.

- за продају имовинске целине-1, износ – 13.870.290,40 дин.

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА, из Раче- износ – 13.870.291,00 дин.

Имовинска целина-2

ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО-Рача, износ – 1.983.871,65 дин.

БРАНИСАВЉЕВИЋ ГОРАН из Раче, износ – 1.983.871,65 дин.

ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ, из Раче, износ – 1.983.871,65 дин.

МАРИЋ ГОРАН, из Раче, износ – 1.983.871,65 дин.

Уплаћен депозит за закуп и електричну енергију, износ 6.056,64 дин.

„Пресинг“ доо Рача

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец март 2021.г., износ - 5.879,01 дин. по изводу бр.39 од 08.04.2021.г. и износ -24.986,25 дин. по изводу бр.40 од 13.04.2021.г. (Војвођанска банка).

У извештајном периоду остварен је прилив од уновчене имовине стечајног дужника- 33.254.162,65 дин. и то по основу:

7. Непокретности: 32.564.271,20 динара.

8. Опрема: 657.451,18 динара.

10. Остала имовина: 32.440,27 динара.

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец април 2021.г. – износ-5.879,54 дин. по изводу бр.51 од 14.05.2021.г., износ-24.986,75 дин. по изводу бр.52 од 27.05.2021.г. и за мај 2021.г., износ-5.878,54 по изводу бр.58 од 08.06.2021.г., износ-13.700,86 дин. по изводу бр.58 од 08.06.2021.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 март и април 2021.г.), по изводу број: 43 од 19.04.2021.г., 46 од 27.04.2021.г., 53 од 28.05.2021.г. и 58 од 08.06.2021.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

- по основу откупа продајне документације- износ од 550.000,00 дин. (ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника- Целина 1-2).

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	50.000,00	0,00	26.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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 разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	161.943,18	24.151,06	18.793,20	0,00	186.094,24
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	787.943,18	24.151,06	68.793,20	0,00	812.094,24

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	102.125,08	93.746,27	85.422,44	151.511,50	44.359,85
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	5.624,00	6.410,00	3.371,00	3.268,00	8.766,00
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	3.321,22	10.774,58	9.725,17	13.045,80	1.050,00
9. Премија осигурања	7.278,31	0,00	9.097,88	0,00	7.278,31
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	657.954,00	116.100,00	88.800,00	189.335,00	584.719,00
15. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	130.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00	39.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.580,00	1.380,00	2.580,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	100.484,90	0,00	10.000,00	10.000,00	90.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.951.614,95	
Укупно	1.213.748,71	274.610,85	227.796,49	6.394.355,25	1.045.619,26

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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

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 април 2021.г. (решење од:- 03.06.2021.г.) и мај 2021.г. (решење од:- 07.07.2021.г.).
 Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец јун 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	0,00	0,00	0,00	27.385.551,01
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	
Укупно	91.193.455,40	0,00	0,00	0,00	91.193.455,40

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 није било исплата по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	604.755,10
2.	Укупан прилив		39.995.196,60
3.	Укупан одлив		39.794.355,25
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)	30.06.2021.	805.596,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 36 од 26.03.2021.год. износи 604.755,10 динара.

-на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 5.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0501530.9/ДП2021/451 од 09.03.2021.год. на 60 дана, до 10.05.2021.године.

Крајње 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.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	38.900.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочених средстава.

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

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 26.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту 00-430-0501652.6 / ДП2021/2946 од 07.06.2021.год. на 30 дана.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. Стојковић Живомир	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2. Стојадиновић Радислав	7.277,00	4.800,00	4.716,90	7.360,10
3. Марић Маја	382.200,00	81.900,00	108.380,00	355.720,00
4. Перић Бранко	6.400,00	6.400,00	6.289,20	6.510,80
5. Адвокат Александар Јанковић	57.000,00	15.000,00	33.000,00	39.000,00
6. Павловић Митар	7.277,00	4.800,00	4.716,90	7.360,10
7. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	140.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
Укупно	600.154,00	161.100,00	197.103,00	564.151,00

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 108.380,00 дин.(за период 01.02.2020. до 31.05.2020.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 40.000,00 дин. (за период 01.02.2020. до 31.05.2020.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 30.000,00 дин. Исплата извршена за месец за период од 01.03.2017.г. до 31.08.2017.г. 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,

-Бранко Перић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 6.289,20 динара. Ангажовано лице –обављање послова председника комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 28.01.2021. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање.

-Радислав Стојадиновић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 4.716,90 динара. Ангажовано лице –обављање послова члана комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 28.01.2021. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање.

-Митар Павловић, ангажовано лице по уговору о делу: исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 4.716,90 динара. Ангажовано лице –обављање послова члана комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2.Ст.42/2019 од 28.01.2021. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		41.014.256,76

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 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.

5. 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.

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.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио примопредају непокретне и покретне имовине купцима са две локације, обзиром да су уновчене две имовинске целине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о другој продаји имовине (Целина 1 и 2) јавним надметањем објављен је дана 25.03.2021. у дневним новинама „Курир“ и „Српски телеграф“, на порталу АЛСУ.

Друга продаја одржана је дана 26.04.2021. године. У поступку продаје уновчене су обе имовинске целине и исплаћене купопродајне цене по закљученим уговорима те донета Решења о констатацији наведених продаја.

Дана 10.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца, различном и заложном повериоцу, Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр.2: –ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ТРГОВИНЕ „Самоуслуга“).

Дана 04.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца, различном и заложном повериоцу, Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника (ОБЈЕКАТ УГОСТИТЕЉСТВА – Хотел „Шумадија“).

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

У извештајном периоду није било деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца.

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.

VI Остале активности

Дана 16.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године.

Дана 16.04.2021. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца, различном, заложном повериоцу АЛСУ, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

Дана 27.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за месец мај 2021. године.

Дана 07.05.2021. године, предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање средстава стечајног дужника.

Дана 11.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу допуну захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године

Дана 31.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године.

Дана 31.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за месец јун 2021. године.

Дана 04.06.2021.године,достављено је Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини, Одбору и поверилаца,повериоцима који имају обезбеђено потраживање,АЛСУ, Обавештење о извршеној имовинске целине - стечајног дужника из огласа од 25.03.2021.г.

Дана 05.06.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање средстава стечајног дужника.

Дана 22.06.2021.године, стечајни управник је доставио Захтев Привредном апелационом суду за прекоредно решавање спора.

Дана 30.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за месец јул 2021.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на припреми за продају имовине која је била предмет реституције, у циљу закључења поступка стечаја над стечајним дужником.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 17.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6553-19658-727201-43177	29.04.2021.	ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО	7.383.871,65
20-6553-19657-727333-43180	21.05.2021.	СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА	25.870.291,00
Укупно:			33.254.162,65
Закуп (у извештајном периоду)			
001/11-21	30.04.2021.	Yi Vi ДОО Рача	5.879,24
001/13-21	31.05.2021.	Yi Vi ДОО Рача	5.878,54
001/10-21	30.04.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.986,75
001/12-05.21	17.05.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	13.700,86
001/14-21	30.06.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,30
Укупно:			56.323,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/09-21	13.04.2021.	Yi Vi ДОО Рача	12.881,53
001/12-21	13.05.2021.	Yi Vi ДОО Рача	7.100,08
001/08-21	13.04.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	70.614,28
001/10-21	13.05.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	34.551,08
001/07-21	13.04.2021.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	8.702,89
001/11-04.21	13.05.2021.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	6.056,64
01-04/2021	12.04.2021.	СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА	150.000,00
02-04/2021	14.04.2021.	Ђорђевић Милош	100.000,00
03-04/2021	15.04.2021.	ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО	100.000,00
01-03/2021	01.04.2021.	Марић Горан	100.000,00
04-04/2021	15.04.2021.	Бранисављевић Горан	100.000,00
001/13-05.21	12.06.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.191,54
001/14-05.21	12.06.2021.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.230,60
001/16-21	30.06.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	11.371,87
Укупно:			732.700,51
Укупни приходи:			34.043.186,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-04.21	01.04.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.325,64
05/01-05.21	01.05.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	12.467,56
05/01-06.21	01.06.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	5.357,86
Укупно:			24.151,06

Укупно трошкови стечајног поступка:			24.151,06
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-04.21	01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.678,62
09/02-04.21	01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	34.551,08
09/03-04.21	01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.056,64
09/04-04.21	01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.100,08
.09/01-05.21	01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.571,16
09/03-05.21	01.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	24.230,60
09/04-05.21	01.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.191,54
09/01-06.21	01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	11.366,55
Укупно:			93.746,27

Пошта и телефон			
12/01-04.21	01.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	1.829,00
12/01-05.21	01.05.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	1.542,00
12/01-06.21	01.06.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	3.039,00
Укупно:			6.410,00

Платни промет			
15/01-04.21	01.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	6.744,52
15/01-05.21	01.05.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.980,06
15/01-06.21	01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.050,00
Укупно:			10.774,58

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-04.21	01.04.2021.	Марић Маја	27.300,00
21/02-04.21	01.04.2021.	Стојковић Живомир	18.200,00
21/03-04.21	26.04.2021.	Перић Бранко	6.400,00
21/04-04.21	26.04.2021.	Стојадиновић Радислав	4.800,00
21/05-04.21	26.04.2021.	Павловић Митар	4.800,00
21/01-05.21	01.05.2021.	Марић Маја	27.300,00
21/01-06.21	01.06.2021.	Марић Маја	27.300,00
Укупно:			116.100,00

Књиговодствене услуге			
22/01-04.21	01.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-05.21	01.05.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-06.21	01.06.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/01-06.21	01.06.2021.	Адвокат Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остало			
30/01-05.21	28.05.2021.	Графотехника д.о.о. Смед.Паланка	1.380,00
30/02-06.21	01.06.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			2.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:	274.610,85
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	298.761,91
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	6.104.755,10
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	12.145,21
Укупно:		12.145,21

Уплаћени депозити		
23.04.2021.	Ђорђевић Милош	1.983.871,65
23.04.2021.	ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО	1.983.871,65
23.04.2021.	Марић Горан	1.983.871,65
23.04.2021.	Бранисављевић Горан	1.983.871,65
23.04.2021.	СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА	13.870.290,40
02.06.2021.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	6.056,64
Укупно:		21.811.833,64

Наплата потраживања		
08.04.2021.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,01
13.04.2021.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.985,77
13.04.2021.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	0,48
Укупно:		30.865,26

Имовина		
07.05.2021.	ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО	5.400.000,00
03.06.2021.	СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА	12.000.000,60
Укупно:		17.400.000,60

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2021.	Yi Vi ДОО Рача	5.879,24
27.05.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.986,75
08.06.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	13.700,86
08.06.2021.	Yi Vi ДОО Рача	5.878,54
Укупно:		50.445,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2021.	Yi Vi ДОО Рача	12.881,53
20.04.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	70.614,28
27.04.2021.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	8.702,89
15.04.2021.	СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ТРГОВИНА ЕВРО-СТИЛ РАЧА	150.000,00
14.04.2021.	Ђорђевић Милош	100.000,00
15.04.2021.	ДУГИЋ ТОМИСЛАВ ДОО САРАНОВО	100.000,00
15.04.2021.	Марић Горан	100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2021.	Бранисављевић Горан	100.000,00
28.05.2021.	Yi Vi ДОО Рача	7.100,08
28.05.2021.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	6.056,64
08.06.2021.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	34.551,08
Укупно:		689.906,50

Укупни приливи:	39.995.196,60
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	8.004,07
28.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	70.614,28
28.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	12.881,53
28.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	8.702,89
28.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.922,31
01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	34.551,08
01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.100,08
01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.056,64
01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.678,62
Укупно:		151.511,50

Пошта и телефон		
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	740,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	680,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	1.191,00
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	657,00
Укупно:		3.268,00

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.921,22
02.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	6.344,52
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	400,00
01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.380,06
02.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		13.045,80

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2021.	Марић Маја	12.095,00
19.04.2021.	Марић Маја	15.000,00
19.04.2021.	Марић Маја	12.095,00
19.04.2021.	Марић Маја	15.000,00
19.04.2021.	Марић Маја	12.095,00
19.04.2021.	Марић Маја	15.000,00
19.04.2021.	Марић Маја	12.095,00
19.04.2021.	Марић Маја	15.000,00
19.04.2021.	Здравковић Јелена	8.063,00
19.04.2021.	Здравковић Јелена	10.000,00
19.04.2021.	Перић Бранко	2.289,20
19.04.2021.	Перић Бранко	4.000,00
19.04.2021.	Стојадиновић Радислав	1.716,90
19.04.2021.	Стојадиновић Радислав	3.000,00
19.04.2021.	Павловић Митар	1.716,90
19.04.2021.	Павловић Митар	3.000,00
19.04.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
19.04.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
19.04.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
19.04.2021.	Стојковић Живослав	5.723,00
19.04.2021.	Стојковић Живослав	10.000,00
Укупно:		189.335,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
19.04.2021.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2021.	Адвокат Александар Јанковић	22.500,00
19.04.2021.	Адвокат Александар Јанковић	10.500,00
Укупно:		33.000,00

Остало		
01.06.2021.	Графотехника д.о.о. Смед.Паланка	1.380,00
08.06.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		2.580,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
10.05.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови сад	7.400.000,00
07.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	26.000.000,00
Укупно:		33.400.000,00

Повраћај депозита		
28.04.2021.	Ђорђевић Милош	1.983.871,65
28.04.2021.	Марић Горан	1.983.871,65
10.05.2021.	Бранисављевић Горан	1.983.871,65
Укупно:		5.951.614,95

Укупни одливи:		39.794.355,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	39.705.596,45
---------------------------------------------	----------------------

