

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	340.289,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.977.166,54
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	79.038.058,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.355.514,42

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	340.289,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.977.166,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	79.038.058,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.355.514,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	340.289,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.977.166,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	79.038.058,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.355.514,42

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	120.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.038.058,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	120.000,00
				92.895.224,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет.

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	2.625,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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)	20.000,00	0,00	720.000,00	700.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		142.625,30	0,00	720.000,00	700.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- приписа камате на редовна и орочена средства код пословне банке у износу од 2.625,30 динара.
- наплате потраживања за закуп у износу од 140.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	729.201,00	0,00	0,00	0,00	729.201,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.685.600,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.895.600,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.918.300,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.068.300,00
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	5.333.101,00	360.000,00	360.000,00	0,00	5.693.101,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.800,00	720,00	720,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.056,00	9.576,00	3.028,00	0,00	9.084,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.694,33	0,00	0,00	0,00	404.694,33
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	348.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	348.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	788.750,33	161.376,00	153.748,00	120.720,00	821.778,33

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника, као и обавезе стечајне масе по основу платног промета, путних трошкова повереника, књиговодствених услуга, пдв-а и накнаде за регистрацију финансијског извештаја. У извештајном периоду извршено је плаћање следећих трошкова: трошкова платног промета и пдв-а.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	233.462,16	0,00	0,00	233.462,16
4. III исплатни ред	24.898.543,09	89.421,00	0,00	24.987.964,09
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	25.132.005,25	89.421,00	0,00	25.221.426,25

Коментар

Поступак испитивања потраживање је окончан. У извештајном периоду није било повећања обавеза према повериоцима по основу испитних рочишта или обрачуна камате.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	340.289,88
2.	Укупан прилив		142.625,30
3.	Укупан одлив		120.720,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2013.	362.195,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу приписа камате на расположива новчана средства и наплате потраживања за закуп у укупном износу од 142.625,30 динара и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 120.720,00 динара. Дошло је до повећања износа новчаних средстава на текућем рачуну јер су остварени приливи већи од одлива.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Дивац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Дивац Биљана је ангажована за обављање књиговодствених и административних послова у току стечајног поступка. У овом извештајном периоду није вршена исплата бруто накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.195,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.557.166,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		79.038.058,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.957.419,72

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до повећања стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приходи по основу камата и насталих потраживања у извештајном периоду већи од одлива новчаних средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:
-текући рачун стечајног дужника 362.195,18 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2013. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављани следећи послови:

- Сачињен извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Настављени послови на прибављању потребне документације за решавање имовинско-правних односа,
- Фактурисање закупа,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/07-13/ПЈ	31.07.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	240.000,00
01/08-13/ПЈ	31.08.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	240.000,00
01/09-13/ПЈ	30.09.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-13	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
02/08-13	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
02/09-13	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-13	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/08-13	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/09-13	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			720,00

Дневнице и путни трошкови			
20/08-13	26.08.2013.	Аврамовић Будимир	3.028,00
Укупно:			3.028,00

Књиговодствене услуге			
23/07-13	31.07.2013.	Дивац Биљана	10.000,00
23/08-13	31.08.2013.	Дивац Биљана	10.000,00
23/09-13	30.09.2013.	Дивац Биљана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
27/07-09/13	30.09.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.748,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	513.748,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-5011210033180-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	340.289,88
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	906,39
30.08.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	868,53
30.09.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	850,38
Укупно:		2.625,30

Наплата потраживања		
18.07.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	40.000,00
18.07.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	40.000,00
18.07.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2013.	ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	142.625,30
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.07.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
31.07.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
30.08.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
30.09.2013.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		720,00

ПДВ		
22.07.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА	40.000,00
22.07.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА	40.000,00
22.07.2013.	ПОРЕСКА УПРАВА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:	120.720,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	362.195,18
---	-------------------