

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 28.11.2017.

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

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 598.215,36 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 14.387.166,54 |
| 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 | | 94.023.439,90 |

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 | 598.215,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.387.166,54 |
| 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 | 94.023.439,90 |

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 | 598.215,36 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.387.166,54 |
| 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 | 94.023.439,90 |

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 | 14.387.166,54 |
| 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 | 93.425.224,54 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет. Правоснажно окончана парница са "Путник" АД Београд.

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 | 223,52 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 223,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:
-приписа камате на редовна средства код пословне банке.

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 | 539.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.201,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 5.600.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 4.168.300,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.318.300,00 |
| 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 | 10.307.501,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 10.667.501,00 |

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 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 20.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.375,00 |
| 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 | 260.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 404.694,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.694,33 |
| 19. Административне таксе | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20. ПДВ | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 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 | 8.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.410.302,33 | 0,00 | 30.900,00 | 900,00 | 1.440.302,33 |

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 и књиговодствених услуга .

| 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 | 24.987.964,09 | 0,00 | 0,00 | 24.987.964,09 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 25.221.426,25 | 0,00 | 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 598.215,36 |
| 2. | Укупан прилив | | 223,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 900,00 |
| 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) | 30.06.2017. | 597.538,88 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу приписа камате на расположива новчана средства на текућем рачуну износу од 223,52 динара и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 900,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 597.538,88 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 14.387.166,54 |
| 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 | | 94.022.763,42 |

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приходи по основу камата у извештајном периоду мањи 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 597.538,88 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

30.06.2017. 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,
- Настављен поступак припреме продајне документације за оглашавање продаје имовине,
- Израда Пореског биланса за 2016.годину,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 28.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02/04-17 | 30.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| 02/05-17 | 31.05.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| 02/06-17 | 30.06.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| | | | Укупно: 210.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/04-17 | 30.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/05-17 | 31.05.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/06-17 | 30.06.2017. | 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 | 03.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| | | | Укупно: 900,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 23/04-17 | 30.04.2017. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 23/05-17 | 31.05.2017. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 23/06-17 | 30.06.2017. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 30.900,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 390.900,00 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 598.215,36 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| 28.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 73,72 |
| 31.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 76,14 |
| 30.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 73,66 |
| Укупно: | | 223,52 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Укупни приливи: | 223,52 |
|------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 03.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| 03.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Укупни одливи: | 900,00 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 597.538,88 |
|---|-------------------|