

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 13.02.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		93.425.224,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.01.2019. године чине :

5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:

-Лени СЗР у износу 4.000,00 динара

-Милешевска епархија Пријепоље у износу 88.665,00 динара

-Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара

-Драшковић Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара

-ДОМ ЗДРАВЉА Пријепоље у износу 11.747,17 динара

-Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара

-Човић Горан Пријепоље у износу 5.830,00 динара
 -БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
 -Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
 -Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
 -Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
 -Трентекс Пријепоље у износу 30.000,00 динара
 -Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
 -Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
 -Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
 -Евро сточар Пријепоље у износу 7.060,00 динара
 -Хоусе шпед Пријепоље у износу 3.240,00 динара
 -Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
 -Конинг СЗТР Пријепоље у износу 12.525,00 динара
 -Тргопек доо Пријепоље у износу 31.290,00 динара
 -Енергетик Пријепоље у износу 1.210,00 динара
 -Елан Пријепоље у износу 11.864,60 динара
 -Јела стар Пријепоље у износу 16.015,00 динара
 -Графокартон доо Пријепоље у износу 4.720,00 динара
 -Дом културе Пријепоље у износу 5.330,00 динара
 -Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
 -Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара
 -СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
 -ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
 -СЗПТУР Мрвица Пријепоље у износу 32.900,00 динара
 -Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
 -Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
 -Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара
 б. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:
 -Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.
 Извршена процена вредности имовине по LV и DNT методи.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	93.425.224,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	93.425.224,54

Коментар

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

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 овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	0,00			
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено потраживање од "Merima trend" doo, Крушевац у износу од 120.000,00 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	539.201,00	0,00	0,00	539.201,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.218.300,00	150.000,00	150.000,00	5.368.300,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.477.501,00	150.000,00	150.000,00	0,00	12.627.501,00

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	3.275,00	3.550,00	0,00	6.825,00
2.	Електрична енергија	797.007,99	22.719,61	0,00	819.727,60
3.	Комуналне услуге	547.715,33	0,00	0,00	547.715,33
4.	Гориво и мазиво	0,00	33.290,00	0,00	3.565,20

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
5. Пошта и телефон	15.000,00	9.000,00	4.850,00	1.850,00	18.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.900,00	421,75	421,75	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	228.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
16. Књиговодствене услуге	365.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	395.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.694,33	0,00	326.287,12	0,00	730.981,45
19. Административне таксе	600,00	1.200,00	1.820,00	1.200,00	1.220,00
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	368.480,00	168.480,00	0,00	168.480,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	98.133,00	135.000,00	135.000,00	0,00	233.133,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.030.300,65	928.870,00	696.693,68	3.471,75	3.723.522,58

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка које чине:

5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара.

*Обавезе стечајне масе које чине:

1. Трошкови канцеларијског материјала се односе на набавку папира за копирање, ПВЦ фасцикли за одлагање документације, фолдера итд.

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору у хотелу "Милешева" у Пријеполу и Спомен дому "Бошко Буха" на Јабуци за јануар и фебруар 2019. године

4. Трошкови за гориво за сопствено возило повереника обрачунати и признати у висини цене повратне карте аутобусом на релацији Ужице-Пријеполје-Јабуча по ценовнику аутопревозника "Јањушевић"ад, Пријеполје.

5. Трошкови телефона повереника Агенције за јануар, фебруар и март 2019. године у износу од 3.000,00 динара и набавка поштанских марки у износу од 1.850,00 динара.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

16. Трошкови књиговодствених услуга са обавезом израде завршног рачуна за 2019. годину.

18. Порез на имовину за 1. квартални период 2019. године по поднетој пореској пријави за 2019. годину.

19. Трошкови накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара и републичка административна такса за прибављање уверења о пореклу возила од ПУ Пријеполје у износу од 620,00 динара

22. Трошкови оглашавања 1. продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника у два високо тиражна дневна листа. Решењем Привредног суда у Ужицу бр СТ.53/2010 од 21.02.2019. године због недостатка средстава на рачуну стечајног дужника дата је сагласност АЛСУ да из сопствених средстава плати рачуне за оглашавање. Када на рачуну стечајног дужника буде расположивих средстава, трошкови оглашавања биће рефундирани Агенцији.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на трошкове обиласка, обезбеђења и чувања имовине на Јабуци иу Пријеполу.

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе и то:

- Набавка поштанских марки у износу од 1.850,00 динара.

- Трошкови платног промета у износу од 421,75 динара.

- Трошкови накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

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

- а) Поднето је 85 пријава потраживања и то.
- 29 пријава потраживања су поднела правна лица
- 56 пријава потраживања су поднела физичка лица.
б) Испитано је 85 пријава потраживања
в) Испитно рочиште одржано 30.09.2010. године
г) Није било исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		120.000,00
3.	Укупан одлив		3.471,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	116.528,25

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2019. године је 0,00 динара (извод бр. 24 од 30.11.2018. године), а крајње стање на дан 31.03.2019. године је 116.528,25 динара (извод бр. 4 од 08.03.2019. године)
Укупан прилив у извештајном периоду износи 120.000,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.471,75 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милета Рељић	0,00
2.	Слађан Несторовић	0,00
3.	Снежана Милошевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су два лица на пословима чувања, обезбеђења и обиласка имовине у Пријеполу и на Јабучи. Такође је ангажована Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде завршног рачуна за 2019. годину и подношења пореских пријава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.528,25
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		93.541.752,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2019. године чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 116.528,25 динара се односе на динарска новчана средства код АИК банке ад Београд (извод бр. 4 од 08.03.2019. године)

5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:

- Лени СЗР у износу 4.000,00 динара
- Милешевска епархија Пријеполје у износу 88.665,00 динара
- Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара
- Драшкових Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара
- ДОМ ЗДРАВЉА Пријеполје у износу 11.747,17 динара
- Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара
- Човић Горан Пријеполје у износу 5.830,00 динара
- БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
- Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
- Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
- Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
- Трентекс Пријеполје у износу 30.000,00 динара
- Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
- Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
- Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
- Евро сточар Пријеполје у износу 7.060,00 динара
- Хоусе шпед Пријеполје у износу 3.240,00 динара
- Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
- Конинг СЗТР Пријеполје у износу 12.525,00 динара
- Тропек доо Пријеполје у износу 31.290,00 динара
- Енергетик Пријеполје у износу 1.210,00 динара
- Елан Пријеполје у износу 11.864,60 динара
- Јела стар Пријеполје у износу 16.015,00 динара
- Графокартон доо Пријеполје у износу 4.720,00 динара
- Дом културе Пријеполје у износу 5.330,00 динара
- Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
- Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара

-СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
-ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
-СЗПТУР МрвицаПријепоље у износу 32.900,00 динара
-Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
-Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
-Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара
б. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:
-Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара
9.Некретнине, постројења,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.
Извршена процена вредности имовине по LV и DNT методи.

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

31.03.2019. Остварене активности у извештајном периоду јануар-март 2019. године - 1.део

1.Процена

-Дана 09.01.2019. године достављен је Извештај о процени вредности УТП „ПУТНИК“ - у стечају по ЛВ и ДНТ методи достављен Привредном суду у Ужицу;

2.. Продаја

-Дана 19.01.2019. године послат предлог радње АЛСУ на сагласност на текст огласа, обавештење о намери, плану, начину и роковима и продајну документацију за 1. продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања ;
- Дана 21.01.2019. године добијена је од АЛСУ сагласност бр.770/05-27-829 на текст огласа, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и продајну документацију за
1. продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања;
-Дана 22.01.2019.године,достављен текст огласа,обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Ужицу, одбору поверилаца и потенцијалним купцима;
- Дана 25.01.2019.године објављен је оглас за продају у дневним листовима „Политика“ и „Новости“ и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Јавно надметање заказано за 28.02.2019.године.
-Дана 20.02.2019. године послат предлог радње АЛСУ за сагласност на отказивање 1. продаје непокретне и покретне имовине за имовинске целине 2 и 3, по огласу од 25.01.2019.године;
- Дана 20.02.2019. године добијена је од АЛСУ сагласност бр.770/02-27-2848 за отказивање 1. продаје непокретне и покретне имовине за имовинске целине 2 и 3, по огласу од 25.01.2019. године;
- Дана 22.02.2019.године обавештење о отказивању 1. продаје непокретне и покретне имовине за имовинске целине 2 и 3, по огласу од 25.01.2019.године достављено Привредном суду у Ужицу, одбору поверилаца и потенцијалним купцима;
- Дана 28.02.2019. године добијен је од АЛСУ записник бр.770/02-27-3433 о проглашењу јавног надметања за имовину груписану у имовинску целину бр.1 неуспешним;

31.03.2019. Остварене активности у извештајном периоду јануар-март 2019. године - 2.део

- Дана 06.03.2019.године достављено обавештење о неуспешној 1. продаји Привредном суду у Ужицу и одбору поверилаца;
-Дана 12.03.2019. године Привредном суду у Ужицу и одбору поверилаца достављено изјашњење на захтев за излучење Републике Србије - Државно правобранилаштво РС - Одељење у Ужицу из стечајне масе имовине груписане у целине 2 и 3, по огласу од 25.01.2019.године. Излучни захтев Републике Србије- Државно правобранилаштво РС - Одељење у Ужицу је одбијен.

3. Одбор поверилаца –кооптирање новог члана

- Дана 08.03.2019. године добијена је од АЛСУ сагласност бр.770/02-27-4002 на обраћање Одбору поверилаца за кооптирање новог УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2019.

члана одбора;

- Дана 14.03.2019. захтев за кооптирање новог члана одбора достављен Привредном суду у Ужицу и одбору поверилаца ;

4. Остале активности

-Израда месечних планова трошкова;

-Уношење података у базу ЕРС-а, обрада и израда кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца:

-Вођење књиговодствене евиденције ;

-Израда финансијског извештаја за 2018. годину;

-Израда и предаја пореске пријаве за порез на имовину;

-Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве;

-Сарадња са Фондом ПИО;

-Обезбеђење имовине у Пријеполу и на Јабуци;

-Послови платног промета;

-Други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 13.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1/2019	18.02.2019.	Merima Trend doo Kruševac	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 1/2019 НТ	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 2/2019 НТ	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 3/2019 НТ	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 98/19	04.03.2019.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	3.550,00
Укупно:			3.550,00
Електрична енергија			
Бр. 277040313	28.01.2019.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	11.704,02
Бр. 278974243	28.03.2019.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	11.015,59
Укупно:			22.719,61
Гориво и мазиво			
Бр. 2/2019 ГП	28.02.2019.	Симовић Милорад	1.778,80
Бр. 01/2019 ГП	31.01.2019.	Симовић Милорад	1.786,40
Укупно:			3.565,20
Пошта и телефон			
Бр.193100000101	08.03.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.850,00
Бр. 1/2019 ТП	31.01.2019.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 2/2019 ТП	28.02.2019.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 3/2019 ТП	31.03.2019.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			4.850,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	51,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			421,75

Књиговодствене услуге			
Бр. 1/2019 СМ	31.01.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 2/2019 СМ	28.02.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 3/2019 СМ	31.03.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 1-3 /2019	31.03.2019.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	326.287,12
Укупно:			326.287,12

Административне таксе			
Бр. 0119	31.01.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	620,00
Бр. 2102	21.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.820,00

Трошкови оглашавања			
Бр. Ст. 53/2010	21.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	168.480,00
Укупно:			168.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 1/2019 РМ	31.01.2019.	Рељић Милета	20.000,00
Бр. 2/2019 РМ	28.02.2019.	Рељић Милета	20.000,00
Бр. 3/2019 РМ	31.03.2019.	Рељић Милета	20.000,00
Бр. 1/2019 НС	31.01.2019.	ТАХИ РАДЊА - Несторовић Слађан ПР , Прибој	25.000,00
Бр. 2/2019 НС	28.02.2019.	ТАХИ РАДЊА - Несторовић Слађан ПР , Прибој	25.000,00
Бр. 3/2019 НС	31.03.2019.	ТАХИ РАДЊА - Несторовић Слађан ПР , Прибој	25.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			696.693,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.693,68
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2019.	Merima Trend doo Kruševac	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.03.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.850,00
Укупно:		1.850,00

Платни промет		
18.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	51,75
21.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
28.02.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
08.03.2019.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		421,75

Административне таксе		
21.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 3.471,75

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 116.528,25

