

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 29.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.01.2020. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 17.752.108,80 |
| 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 | 33.360.800,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 65.500.075,34 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.01.2020. године чине :

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 17.752.108,80 динара

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
-Тропек 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
6. 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 процењеној вредности.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.752.108,80 |
| 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 | 33.360.800,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 65.500.075,34 |

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 | 17.752.108,80 |
| 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 | 33.360.800,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 65.500.075,34 |

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 | 33.360.800,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 47.747.966,54 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 64.191,91 | | | |
| 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 | 500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 564.191,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 564.191,91 динар, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства у износу 64.191,91 динар

12. Повраћај средстава са рачуна орочених средстава на динарски текући рачун у износу од 500.000,00 динара

26 // Спсак 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 предужја 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 | 6.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 5.818.300,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.968.300,00 |
| 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 | 12.937.501,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 13.087.501,00 |

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 | 6.825,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.825,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Електрична енергија | 486.737,19 | 0,00 | 38.801,11 | 517.161,68 | 8.376,62 |
| 3. Комуналне услуге | 547.715,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.715,33 |
| 4. Гориво и мазиво | 31.345,20 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 39.745,20 |
| 5. Пошта и телефон | 27.000,00 | 0,00 | 4.970,00 | 1.970,00 | 30.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 9.769,04 | 9.769,04 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 62.410,80 | 0,00 | 0,00 | 62.410,80 | 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 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 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 | 485.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 170.500,00 | 0,00 | 315.750,00 | 486.250,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.772.705,07 | 0,00 | 59.349,00 | 0,00 | 1.832.054,07 |
| 19. Административне таксе | 1.220,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.220,00 |
| 20. ПДВ | 228.000,00 | 0,00 | 20.965,00 | 20.965,00 | 228.000,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 168.480,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 456.480,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 588.133,00 | 0,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 673.133,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 16.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.204.446,59 | 0,00 | 915.054,15 | 17.378.576,52 | 4.740.924,22 |

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка које чине:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.000,00 динара

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору за децембар 2019. године и јануар и фебруар 2020 године у износу од 38.801,11 динара

4. Трошкови за гориво за сопствено возило повереника за јануар, фебруар и март 2020. године обрачунати и признати у висини цене повратне карте аутобусом на релацији Ужице-Пријепоље- Ужице и Ужице-Београд по ценовнику аутопревозника "Јањушевић"ад, Пријепоље

5. Трошкови телефона повереника Агенције за јануар, фебруар и март 2020. године у износу од 3.000,00 динара и набавка поштанских марки у износу од 1.970,00 динара

7. Набавка тонера за штампач..

16.Трошкови књиговодствених услуга за јануар, фебруар и март 2020. године са обавезом израде завршног рачуна за 2020. годину

17. Трошкови адвокатских услуга за заступање у предметима пред Привредним судом у Ужицу.

18. Порез на имовину за 1 квартални период 2020. године по поднетој пореској пријави за 2020. годину

19. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2019. годину

20. ПДВ за 4. квартални период 2019. године по поднетој пореској пријави.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 288.000,00 динара

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

У извештајном периоду су плаћени следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

2. Трошкови електричне енергије у износу од 517.161,68 динара

5. Набавка поштанских марки у износу 1.970,00 динара

7. Набавка тонера за штампач у износу од 850,00 динара

8. Трошкови платног промета у износу од 9.769,04 динара

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника за период 28.05.2019.-28.05.2020. године

12 Процена вредности имовине стечајног дужника по ЛВ и ДНТ методи у износу од 228.000,00 динара

17.Трошкови адвокатских услуга у износу од 486.250,00 динара

19. Накнада за услуге АПР у износу од 1.200,00 динара

20. ПДВ у износу од 20.965,00 динар

24.Остали трошкови у износу од 50.000,00 динара

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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 - 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 | 25.221.426,25 | 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) | 01.01.2020. | 17.752.108,80 |
| 2. | Укупан прилив | | 564.191,91 |
| 3. | Укупан одлив | | 17.378.576,52 |
| 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) | 31.03.2020. | 937.724,19 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2020. године износи 17.752.108,80 динара (извод бр.17 од 31.12.2019. године).
 Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2019. године износи 937.724,19 динара (извод бр.14 од 31.03.2020. године).
 Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 564.191,91 динара.
 Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 17.378.576,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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. | Слађан Несторовић | 50.000,00 |
| Укупно | | 50.000,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су два лица на пословима чувања, обезбеђења и обиласка имовине на Јабуци. Такође је ангажована Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде завршног рачуна за 2020. годину и подношења пореских пријава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2020. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 937.724,19 |
| 2. | Орочена средства | | 15.500.000,00 |
| 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 | | 33.360.800,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 64.185.690,73 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2020. године чине :

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 937.724,19 динара (извод број 14 од 31.03.2020. године)
2. Орочена средства у износу од 15.500.000,00 динара код Банка " Поштанска штедионица" ад Београд на период од 30 дана , са каматном стопом од 2,35 %, почев од 10.03.2020. 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 Пријепоље у износу 88.665,00 динара
 - Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара
 - Драшковећ 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
-Тропек 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
-СЗПУР 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 процењеној вредности.

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

31.03.2020. Остварене активности у извештајном периоду јануар-март 2020. године

1. Активности на обиласку, обезбеђењу и чувању имовине
 - Повремени обилазак имовине на Јабуци
2. Активности на продаји имовине
 - Дана 13.02.2020. године извршена примопредаја непокретности, опреме и ситног инвентара између стечајног дужника и проглашеног купца „Мали кућни апарати“ доо Београд о чему је сачињен Записник о примопредаји непокретности, опреме и ситног инвентара бр. 04/2020
2. - Активности на рационализацији трошкова електричне енергије
 - У Спомен дому на Јабуци извршена привремена одјава бројила на период од 2 године
3. Пријаве потраживања
 - У складу са одлуком Уставног суда РС у току су активности на прерачуну обрачунате камате на утврђена потраживања различитих и стечајних поверилаца по простој методи
4. Архивска грађа
 - Дана 19.02.2020. године Историјском архиву у Ужицу поднет захтев за предају архивске грађе
3. 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 ;
 - Састављање и предаја финансијских извештаја за 2019. Годину
 - Утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
 - Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве;
 - Сарадња са Фондом ПИО;
 - Послови платног промета;

-Други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 29.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Бр. 01/20 НТ | 31.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Бр. 02/20 НТ | 29.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Бр. 03/20 | 31.03.2020. | 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. 40/20 | 29.02.2020. | СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 2.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Бр. 333815710 | 19.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 12.339,49 |
| Бр. 10022020 | 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 18.085,00 |
| Бр. 340377316 | 31.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 2.364,62 |
| Бр. 3000131730 | 27.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 1.202,40 |
| Бр. 3000131746 | 27.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 1.202,40 |
| Бр. 3000131733 | 27.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 1.202,40 |
| Бр. 3000131735 | 27.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 1.202,40 |
| Бр. 3000131744 | 27.03.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 1.202,40 |
| | | | Укупно: 38.801,11 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Бр. 01/20 ГП | 31.01.2020. | Симовић Милорад | 2.800,00 |
| Бр. 02/20 ГП | 29.02.2020. | Симовић Милорад | 2.800,00 |
| Бр. 03/20 ГП | 31.03.2020. | Симовић Милорад | 2.800,00 |
| | | | Укупно: 8.400,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Бр. 01/20 ТП | 31.01.2020. | Симовић Милорад | 1.000,00 |
| Бр. 02/20 ТП | 29.02.2020. | Симовић Милорад | 1.000,00 |
| Бр. 03/20 ТП | 31.03.2020. | Симовић Милорад | 1.000,00 |
| Бр. 203100000001 | 03.01.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 1.970,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 4.970,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Бр. 120-002 | 03.01.2020. | ЗТУР Фискал техника | 850,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 850,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 6.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 205,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 476,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 149,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 607,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.769,04 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Бр. 01/20 СМ | 31.01.2020. | Милошевић Снежана | 10.000,00 |
| Бр. 02/20 СМ | 29.02.2020. | Милошевић Снежана | 10.000,00 |
| Бр. 03/20 СМ | 31.03.2020. | Милошевић Снежана | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Бр. ПЖ.9471/13 | 26.02.2020. | ЂОРЂЕВИЋ ЖЕЉКО | 315.750,00 |
| Укупно: | | | 315.750,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| Бр. 1-3/2020 | 31.03.2020. | ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ | 59.349,00 |
| Укупно: | | | 59.349,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Бр. 02/2020 | 01.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Бр. 10-12/19 | 15.01.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 20.965,00 |
| Укупно: | | | 20.965,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------------|
| Бр. 2 | 13.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 288.000,00 |
| Укупно: | | | 288.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Бр. 01/ НС | 31.01.2020. | Несторовић Слађан | 25.000,00 |
| Бр. 01/20 МР | 31.01.2020. | Рељић Милета | 20.000,00 |
| Бр. 02/20 СН | 29.02.2020. | Несторовић Слађан | 25.000,00 |
| Бр. 02/20 МР | 29.02.2020. | Рељић Милета | 20.000,00 |
| Бр. 03/20 СН | 31.03.2020. | Несторовић Слађан | 25.000,00 |
| Бр. 03/20 МР | 31.03.2020. | Рељић Милета | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 915.054,15 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.065.054,15 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64
Банка Поштанска штедионица, 205-200019000

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 17.752.108,80 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 31.775,36 |
| 10.03.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 32.416,55 |
| Укупно: | | 64.191,91 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 10.03.2020. | Банка Поштанска штедионица | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 564.191,91 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 83.769,31 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 20.555,60 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 19.202,61 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 10.686,95 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 29.738,64 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 14.459,20 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.923,57 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 12.708,31 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 13.099,50 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.704,02 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.015,59 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.450,60 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 13.435,07 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.596,90 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.556,72 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.697,24 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.668,45 |
| 12.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 149.894,51 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 3.347,48 |
| 19.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 12.339,49 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.583,06 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 11.643,86 |
| 26.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 6.012,00 |
| 10.02.2020. | ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље | 12.073,00 |
| Укупно: | | 517.161,68 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 03.01.2020. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 1.970,00 |
| Укупно: | | 1.970,00 |

| Текуће одржавање | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| 03.01.2020. | ЗТУР Фискал техника | 850,00 |
| Укупно: | | 850,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 03.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| 10.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 6.500,00 |
| 15.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| 31.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| 31.01.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 205,20 |
| 06.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| 10.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 476,14 |
| 12.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 149,89 |
| 19.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| 26.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 607,81 |
| 28.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 180,00 |
| 29.02.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| 04.03.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| 31.03.2020. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 450,00 |
| Укупно: | | 9.769,04 |

| Премија осигурања | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 06.02.2020. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице | 20.475,00 |
| 06.02.2020. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице | 2.950,92 |
| 06.02.2020. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице | 38.984,88 |
| Укупно: | | 62.410,80 |

| Вештачења и процене | | |
|----------------------------|--------|-------------------|
| 31.01.2020. | EUCONS | 228.000,00 |
| Укупно: | | 228.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------|-------------------|
| 26.02.2020. | ЂОРЂЕВИЋ ЖЕЉКО | 170.500,00 |
| 26.02.2020. | ЂОРЂЕВИЋ ЖЕЉКО | 315.750,00 |
| Укупно: | | 486.250,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 28.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 15.01.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 20.965,00 |
| Укупно: | | 20.965,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 10.02.2020. | ТАХИ РАДЊА - Несторовић Слађан ПР , Прибој | 25.000,00 |
| 04.03.2020. | ТАХИ РАДЊА - Несторовић Слађан ПР , Прибој | 25.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 10.01.2020. | Банка Поштанска штедионица | 16.000.000,00 |
| Укупно: | | 16.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 17.378.576,52 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 16.437.724,19 |
|---|----------------------|