

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 30.05.2023.

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

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	751.192,99
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		48.499.159,53

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2022. године чине:

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 751.192,99 динара (извод број 26 од 31.12.2021. 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

-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 ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	751.192,99
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	48.499.159,53

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	751.192,99
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	48.499.159,53

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	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	17.836.204,10			
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)	444.000,00		444.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.280.204,10	0,00	444.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износи 18.280.204,10 динара, а састоји се од следећих прилива:

2. Уплаћен депозит за учешће на продаји непокретне имовине стечајног дужника групсане у 3 имовинске целине у износу од 17.836.204,10 динара

11. Потраживање настало у извештајном периоду за откуп продајне документације за 3. имовинске целине у износу од 444.000,00 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.184.896,48	0,00	0,00	1.184.896,48
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
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	1.934.896,48	150.000,00	150.000,00	0,00	2.084.896,48

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	2.893,00	6.000,00	1.520,00	4.413,00

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	11.174,58	9.000,00	12.441,93	12.524,63	11.091,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.600,00	22.189,20	8.400,00	8.400,00	5.600,00
5. Пошта и телефон	18.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.540,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00	3.540,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.065,00	3.065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	405.345,33	60.000,00	60.000,00	0,00	465.345,33
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	259.680,00	120.000,00	21.888,00	281.568,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				17.836.204,10	
Укупно	726.232,91	436.389,20	588.594,93	18.620.041,73	530.990,21

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

Плаћени су трошкови који су одобрени од стране стечајног судије по Решењима .

У извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка које чине:

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март у месечном износу од 50.000,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.520,00 динара

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору на Јабуци за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у износу од 12.441,93 динара

4. Трошкови за гориво за сопствено возило повереника за јануар, фебруар и март обрачунати и признати у висини цене повратне карте аутобусом на релацији Ужице-Пријепоље- Ужице по ценовнику аутопревозника "Јањушевић" ад, Пријепоље у износу од 8.400,00 динара

5. Трошкови телефона повереника Агенције за јануар, фебруар и март у износу од 3.000,00 динара

7. Трошкови одржавања рачунара и рачунарске опреме у износу од 2.880,00 динара

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 3.065,00 динара

16. Трошкови књиговодствених услуга за јануар, фебруар и март са обавезом израде завршног рачуна за 2022. годину

18. Порез на имовину за 1. квартални период 2022. године

19. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2021. годину

22. Трошкови оглашавања отказивања прве продаје непокретне имовине на Јабуци +

24. Повраћај средстава уплаћених за откуп продајне документације заинтересованом купцу Галенс Инвест доо Нови Сад због отказивања продаје у износу 444.000,00

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови и то:

*Обавезе стечајне масе које чине:

1. Канцеларијски материјал у износу од 445,00 динара

2. Трошкови електричне енергије у износу од 12.524,63 динара

3. Гориво и мазиво у износу од 8.400,00 динара

7. Текуће одржавање у износу од 2.880,00 динара

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 3.065,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

19. Административна такса у износу од 1.400,00 динара

22. Трошкови оглашавања у износу од 281.568,00 динара

24. Повраћај средстава уплаћених за откуп продајне документације заинтересованом купцу Галенс Инвест доо Нови Сад у износу 444.000,00

Повраћај уплаћеног депозита у износу од 17.836.204,10 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	17.044.803,67	0,00	0,00	17.044.803,67
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	17.044.803,67	0,00	0,00	17.044.803,67

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

На основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр 770/02-27-9999 од 01.07.2020. године Привредном суду Ужице поднет Захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца према правоснажним пресудама Привредног суда у Ужицу бр П. 995/10 од 16.11.2010. године, П.996/10 од 30.11.2010. године и П.172/2011 од 13.04.2011. године. Решењем Привредног суда у Ужицу бр. СТ 53/2010 од 09.07.2020. године утврђена је коначна листа потраживања стечајних поверилаца на име главног дуга и прерачунасте камате на утврђена потраживања по простој методи у складу са одлуком Уставног суда РС бр I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године .

У извештајном периоду није било исплата

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.044.803,64 динара у 3. исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	751.192,99
2.	Укупан прилив		18.280.204,10
3.	Укупан одлив		18.620.041,73
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)	31.03.2022.	411.355,36

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2022. године износи 751.192,99 динара (извод бр.26 од 31.12.2021. године).

Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2022. године износи 411.355,36 динара (извод бр.11 од 31.03.2021. године).

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 18.280.204,10 динара.

Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 18.620.041,73 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Снежана Милошевић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу на одређено време док траје потреба, ангажована је Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде завршног рачуна за 2022. годину и подношења пореских пријава. Обрачуната накнада по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2022. године износи 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		411.355,36
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		33.360.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.159.321,90

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2022. године чине:

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 411.355,36 динара (извод број 11 од 31.03.2022. 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

-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.

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

31.03.2022. Остварене активности у извештајном периоду 1.-3.2022. године

1. Продаја имовине

- За прву продају непокретне имовине на Јабуци методом јавног надметања заказану за 28.01. 2022. године Галенс Инвест доо, Нови Сад је извршио откуп продајне документације и уплатио депозит за Целине 1,2 и 3.

- Дана 26.01.2022. године Привредном суду у Ужицу, Одбору поверилаца и заинтересованм лицима послато Обавештење о отказивању продаје заказане за 28. 01. 2022. године и повлачењу огласа о продаји имовине објављеном 24.12.2021. године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње новости“

- Због отказивања продаје 27. јануара 2022. године Галенс Инвесту доо, Нови Сад извршен повраћај средстава уплаћених за откуп продајне документације и повраћај депозита

2. Активности на обиласку, обезбеђењу и чувању имовине

- Повремени обилазак имовине на Јабуци

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 ;
- Израда финансијских извештаја за 2021. Годину
- Подношење пријаве за порез на имовину за 2022. годину
- Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве;
- Сарадња са Фондом ПИО;
- Послови платног промета;
- Други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 30.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 01/2022	13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	240.000,00
Бр. 02/2022	13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
Бр. 03/2022	13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	84.000,00
Укупно:			444.000,00
Укупни приходи:			444.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/22 НТ	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 02/22 НТ	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 03/22 НТ	31.03.2022.	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. 377827	17.01.2022.	Књижара Димитрије Туцовић	510,00
Бр. 379102	26.01.2022.	Књижара Димитрије Туцовић	500,00
Бр. 383609	21.02.2022.	Књижара Димитрије Туцовић	510,00
Укупно:			1.520,00
Електрична енергија			
Бр. 42256661	01.01.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.552,45
Бр. 1000290015	27.01.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
Бр. 1000290014	27.01.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
Бр. 1000290012	27.01.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
Бр. 1000290013	27.01.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
Бр. 424004955	28.02.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.531,15
Бр. 428062051	28.03.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.548,73
Укупно:			12.441,93
Гориво и мазиво			
Бр. 01/22 ГП	31.01.2022.	Симовић Милорад	2.800,00
Бр. 02/22 ГП	28.02.2022.	Симовић Милорад	2.800,00
Бр. 03/22 ГП	31.03.2022.	Симовић Милорад	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
Бр. 01/22 ТП	31.01.2022.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 02/22 ТП	28.02.2022.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 03/22 ТП	31.03.2022.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Текуће одржавање			
Бр. 226900200034	21.01.2022.	БИРО СЕРВИС	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			3.065,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 01/22 МС	31.01.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 02/22 МС	28.02.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 03/22 МС	31.03.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 1-3/22	15.02.2022.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
1103/22	11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 11-12-50-0273	26.01.2022.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	12.960,00
Бр. 90374265	26.01.2022.	ПОЛИТИКА	8.928,00
Укупно:			21.888,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 01/22 ГИ	27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	240.000,00
Бр. 02/22 ГИ	27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
Бр. 03/22 ГИ	27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	84.000,00
Укупно:			444.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	588.594,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	738.594,93
-------------------------	-------------------

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 01.01.2022.	751.192,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	11.884.160,88
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	5.082.008,78
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	870.034,44
Укупно:		17.836.204,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	240.000,00
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
13.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	84.000,00
Укупно:		444.000,00

Укупни приливи:	18.280.204,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.02.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
02.02.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
02.02.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
02.02.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	1.202,40
31.03.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.552,45
22.03.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.589,02
22.03.2022.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.573,56
Укупно:		12.524,63

Гориво и мазиво		
24.02.2022.	Симовић Милорад	2.800,00
24.02.2022.	Симовић Милорад	2.800,00
24.02.2022.	Симовић Милорад	2.800,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 8.400,00
Текуће одржавање		
11.03.2022.	БИРО СЕРВИС	2.880,00
		Укупно: 2.880,00
Платни промет		
21.01.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	480,00
31.01.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
02.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	380,00
21.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
24.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
28.02.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
11.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
22.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
31.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	285,00
31.03.2022.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
		Укупно: 3.065,00
Књиговодствене услуге		
31.03.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
31.03.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
31.03.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Трошкови оглашавања		
21.02.2022.	ПОЛИТИКА	74.880,00
21.02.2022.	ПОЛИТИКА	8.928,00
24.02.2022.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	184.800,00
22.03.2022.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	12.960,00
		Укупно: 281.568,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	240.000,00
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	84.000,00
		Укупно: 444.000,00
Повраћај депозита		
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	11.884.160,88
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	5.082.008,78
27.01.2022.	ГАЛЕНС ИНВЕСТ ДОО	870.034,44
		Укупно: 17.836.204,10
		Укупни одливи: 18.620.041,73

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	411.355,36
---	-------------------

