

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум израде извештаја: 22.10.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
БАНАТ КОВАЧИЦА, МАРШАЛА ТИТА 54

Матични број: 08150559

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-172426-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.820,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	23.528.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.531.220,75

Коментар

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу на крају претходног извештајног периода (30.06.2012.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.820,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.528.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.531.220,75

Коментар

Није било повећање вредности 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	2.820,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.528.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.531.220,75

Коментар

Није било умањења имовине.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	23.528.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.528.400,00

Коментар

Није било продаје имовине.

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

Коментар

Није било готовинских прилива.

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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	510.000,00
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	408.800,00	150.000,00	110.000,00	0,00	518.800,00

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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500,00	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	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	425,00	425,00	0,00
9. Премија осигурања	8.032,00	0,00	0,00	1.912,00	6.120,00
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	60.060,00	0,00	0,00	0,00	60.060,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	74.391,58	0,00	0,00	0,00	74.391,58
19. Административне таксе	260,00	6.000,00	0,00	0,00	260,00
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	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	5.868,00	30.000,00	0,00	0,00	5.868,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	328.240,58	138.000,00	75.425,00	2.337,00	401.328,58

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	11.203.457,59	0,00	11.203.457,59
2. I исплатни ред	0,00	1.484.616,10	0,00	1.484.616,10
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	10.705.309,59	0,00	10.705.309,59
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	0,00	23.393.383,28	0,00	23.393.383,28

Коментар

Утврђена су призната потраживања на основу правоснажних Закључака стечајног судије са поверилачког рочишта (Закључак од 31.05.2012. правоснажан од 25.09.2012.), и допунског поверилачког рочишта (Закључак од 04.05.2012. правоснажан 19.06.2012.) Потраживања за доприносе за ПИО су двоструко призната (призната су радницима и Пореској управи) али се у нацрту деобе неће двоструко обрачунати него само за уплату Пореској управи (НЕ и радницима.)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	2.820,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.337,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2012.	483,75

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Слободан Алексић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплате ангажованог адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		483,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		23.528.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.528.883,75

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2012. Уновчење имовине

Повереник стечајног управника је у овом периоду вршио прикупљање имовинско-правне документације за непокретну имовину стечајног дужника (изводи земљишно-књижних уложака, изводи листова непокретности, информације о имовини која може бити предмет реституције).

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум: 22.10.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
БАНАТ КОВАЧИЦА, МАРШАЛА ТИТА 54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови АП - јул 2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Трошкови АП - август 2012	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови АП - септембар 2012	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 110.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 110.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2012.	Комерцијална банка ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
			Укупно: 425,00

Књиговодствене услуге			
Књиговођа - јул 2012	31.07.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
Књиговођа - август 2012	31.08.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
Књиговођа - септембар 2012	30.09.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат - јул 2012	31.07.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00
Адвокат - август 2012	31.08.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00
Адвокат - септембар 2012	30.09.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.425,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	185.425,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад Београд, 205-172426-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	2.820,75
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.08.2012.	Комерцијална банка ад Београд	35,00
01.09.2012.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Укупно:		425,00

Премија осигурања		
16.08.2012.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.912,00
Укупно:		1.912,00

Укупни одливи:	2.337,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	483,75
---	---------------