

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2012.
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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.528.400,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је идентичан билансу на крају претходног извештајног периода (31.12.2011.)

**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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.528.400,00</b>

**Коментар**

Није било повећања 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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.528.400,00</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.528.400,00</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	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	8.800,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било готовинских прилива, осим уплате предујма за вођење стечаја.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	8.800,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800,00</b>

**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	5.137,00	15.000,00	0,00	837,00	4.300,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	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	1.122,00	6.000,00	571,00	1.364,00	329,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	428,25	428,25	0,00
9. Премија осигурања	2.296,00	6.000,00	5.736,00	0,00	8.032,00
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	30.060,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.060,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.310,00	12.000,00	260,00	1.310,00	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	6.943,00	15.000,00	965,00	2.040,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>71.868,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>112.960,25</b>	<b>5.979,25</b>	<b>178.849,00</b>

**Коментар**

Готовински одливи су делимично плаћене обавезе стечајне масе у оквиру одобрених износа.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Решење о признатим потраживањима на основу листе признатих потраживања изложене на испитном рочишту и измена исте на испитном рочишту од 13.03.2012. још није донето.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	0,00
2.	Укупан прилив		4.149,00
3.	Укупан одлив		1.328,25
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)	31.03.2012.	2.820,75

#### Коментар

Стање на текућем рачуну одговара стању средстава по банчином изводу.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		4.651,00
3.	Укупан одлив		4.651,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

#### Коментар

Промет преко благајне односи се на подизање готовине са текућег рачуна, задужење благајне и раздужење благајне за трошкове:

- канцеларијског материјала,
- слања поште
- административних такси, и
- дела осталих трошкова

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.531.220,75</b>

#### 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

#### 13.03.2012. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања предата суду и истакнута на огласној табли Привредног суда у Панчеву. Испитно рочиште је одржано 13.марта 2012.године.

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум: 17.04.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-319188	17.01.2012.	Подносилац предлога за покретање стечаја	8.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.800,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трошкови АП - јануар 2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.956,00
Трошкови повереника - јануар 2012	31.01.2012.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	5.044,00
Трошкови повереника - фебруар 2012	29.02.2012.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	3.644,00
Трошкови АП - фебруар 2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.356,00
Трошкови повереника - март 2012	31.03.2012.	ЛАЗИЋ СЛОБОДАН	1.500,00
Трошкови АП - март 2012.	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>158.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
9634343	12.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
9634344	12.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
33239911	14.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
33239912	14.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
323659	06.01.2012.	ПОШТА КОВАЧИЦА 26210	55,00
14129715	19.01.2012.	ПОШТА ПАНЧЕВО 26101	55,00
9640333	23.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
9643555	30.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
33242888	02.02.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
33244207	13.02.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
9655605	28.02.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	65,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>571,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2012.	Комерцијална банка ад Београд	23,25
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2012.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2012.	Комерцијална банка ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2012.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>428,25</b>

Премија осигурања			
794109397/2	23.01.2012.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.912,00
794109397/3	23.02.2012.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.912,00
794109397/4	23.03.2012.	ДДОР ОСИГУРАЊЕ	1.912,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.736,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
47/2	31.01.2012.	ЛАЗИЋ ЧАСЛАВ	15.000,00
47/3	29.02.2012.	ЛАЗИЋ ЧАСЛАВ	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговођа - јануар 2012	31.01.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
Књиговођа - фебруар 2012	29.02.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
Књиговођа - март 2012	31.03.2012.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат - јануар 2012	31.01.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00
Адвокат - фебруар 2012	29.02.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00
Адвокат - март 2012	31.03.2012.	АДВ. СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
10.02.2012.	08.02.2012.	ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ	260,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>260,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01.01.2012.	01.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	65,00
27.02.12	27.02.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>965,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>112.960,25</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>271.760,25</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Предујам за покретање стечаја		
17.01.2012.	Подносилац предлога за покретање стечаја	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.800,00</b>
------------------------	--	-----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2012.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	413,00
19.01.2012.	ТДС КЊИЖАРА 2	150,00
19.01.2012.	ТДС КЊИЖАРА 2	150,00
19.01.2012.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	124,00
<b>Укупно:</b>		<b>837,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	154,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	66,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	704,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
19.01.2012.	ПОШТА КОВАЧИЦА 26210	55,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	55,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
19.01.2012.	ПОШТА БОРЧА 11211	44,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.364,00</b>

Платни промет		
19.01.2012.	Комерцијална банка ад Београд	23,25
01.02.2012.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
27.02.2012.	Комерцијална банка ад Београд	25,00
01.03.2012.	Комерцијална банка ад Београд	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>428,25</b>

Административне таксе		
19.01.2012.	ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ	230,00
19.01.2012.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.310,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2012.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	70,00
19.01.2012.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	320,00
19.01.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	750,00
27.02.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	900,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>2.040,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>5.979,25</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>	<b>2.820,75</b>