

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум израде извештаја: 08.11.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	962,43
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	23.297.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.297.962,43

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	962,43
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	23.297.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.297.962,43

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене 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	962,43
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	23.297.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.297.962,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	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	23.297.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.297.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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)	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

У овом извештајном периоду 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	1.614.713,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.704.713,00
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	1.623.513,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.713.513,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	30.060,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	192.121,19	0,00	0,00	0,00	192.121,19
19. Административне таксе	19.773,00	5.630,00	0,00	0,00	19.773,00
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	11.881,00	0,00	0,00	0,00	11.881,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	838.835,19	20.730,00	10.000,00	0,00	848.835,19

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године и то тако што се за: јануар 2016. на трошак повереника односи износ од 5.804,05 (при чему је трошак мобилног тел 1.500,00 а тр горива 4.304,05 динара), на Агенцију 24.195,95 динара и за фебруар и март 2016. на трошкове повереника односи износ од по 3.061,13 (трошак мобилног тел је 1.500,00, тр горива 1.561,13 динара), на Агенцију по 26.938,87 динара.
- Трошак у износу од 10.000,00 динара односи се на трошак књиговође за израду завршног финансијског извештаја за 2015. годину.

У овом временском периоду није било плаћених трошкова.

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	9.935.031,63	0,00	0,00	9.935.031,63
2. I исплатни ред	1.484.616,10	0,00	0,00	1.484.616,10
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.600.358,30	0,00	0,00	10.600.358,30
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	22.020.006,03	0,00	0,00	22.020.006,03

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	962,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	962,43

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу од 03.05.2014. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција АНА	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		962,43
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		23.297.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.297.962,43

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

14.01.2016. Записник о увођењу у дужност и примопредаја документације

Дана 14.01.2016. године извршено је увођење у дужност и примопредаја документације између разрешеног повереника Драгана Вигњевића и новоименованог повереника Вање Петковић

01.02.2016. Промена података у АПРy

На основу поднетог захтева од 27.01.2016., извршена је промена података у Агенцији привредних регистара.

26.01.2016. Записни бр.46-006278/2013 од 26.01.2016. године о Усменој расправи

Дана 26.01.2016. године на адреси стечајног дужника у Ковачици одржана је усмена расправа у поновљеном поступку враћање одузете имовине - обештећења по захтеву Ана Марије Јанковић

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум: 08.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2016	31.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	24.195,95
Н-02/2016	29.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	26.938,87
Н-03/2016	31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	26.938,87
Н-01/2016 пов.	31.01.2016.	ПЕТКОВИЋ ВАЊА	5.804,05
Н-02/2016 пов	29.02.2016.	ПЕТКОВИЋ ВАЊА	3.061,13
Н-04/2016 пов	31.03.2016.	ПЕТКОВИЋ ВАЊА	3.061,13
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
Књиговођа	31.01.2016.	АГЕНЦИЈА АНА	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 10.000,00
			Укупни трошкови: 100.000,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	962,43
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	962,43
--------------------------------------	--------