

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум израде извештаја: 13.09.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.297.962,43</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс без промена у односу на претходни стечајни биланс на дан 31.12.2016.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.297.962,43</b>

**Коментар**

нема повећања имовине због накнадно пронађене или производње

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.297.962,43</b>

**Коментар**

нема умањења имовине због преноса без накнаде или излучења

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	23.297.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297.000,00</b>

**Коментар**

нема продаје у извештајном периоду

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

**Коментар**

нема прилива у извештајном периоду

### 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	1.954.713,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.984.713,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.963.513,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.513,00</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	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	1.500,00	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	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>848.835,19</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.835,19</b>

#### Коментар

##### Трошкови стечајног поступка

На име накнаде трошкова стечајног управника Решењем суда одобрено и стварно настало по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

##### Обавезе стечајне масе

Решењем суда одобрено на име ПТТ трошка 1.500,00 на нивоу квартала али није било стварног трошка.

По основу платног промете Решењем суда одобрено 1.500,00 али није било стварног трошка јер није било ни промете по рачуну.

Других трошкова није било.

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.020.006,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020.006,03</b>

### Коментар

нема одлива по основу утврђених обавеза

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	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)	31.03.2017.	962,43

### Коментар

почетно и крајње стање на пословним рачунима без промена

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

почетни и крајње стање у благајни без промена

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.297.962,43</b>

### Коментар

стечајни биланс на крају периода без промена

### 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

### 26.01.2017. Сагласност на трошковнике за јануар и фебруар 2017.

Од Агенције добијена сагласност на план трошкова за јануар и фебруар 2017. и предат суду на даља поступања.

### 27.02.2017. Сагласност на план трошкова за март 2017

Од Агенције добијена сагласност на план трошкова за март 2017.

### 21.03.2017. Решење о одобреним трошковима

Од суда преузето и прослеђено Агенцији Решење о одобреним трошковима за октобар, новембар и децембар 2016 на даља поступања.

Број предмета: Бр.5.Ст.266/2011

Датум: 13.09.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
БАНАТ КОВАЧИЦА, МАРШАЛА ТИТА 54**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
<b>Трошкови стечајног поступка</b>				
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>				
266-1	10.01.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00	
266-2	10.02.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00	
266-3	10.03.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00	
			<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>	<b>30.000,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	962,43
--------------------------------------	--------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	962,43
--------------------------------------	--------