

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 26.01.2022.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

Матични број: 07396538

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74

2) Banka Intesa, 160-420381-30

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.016.443,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3,00
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	21,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.016.467,99

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти8.016.443,70 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.10.2021.год. салдо је 7.907.919,76 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.

рб.2. Орочена средства0,00 дин.

рб.5. Потраживања3,00 дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема21,29 дин.

Укупно без депозита8.016.467,99 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.016.443,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
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	21,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.016.467,99

Коментар

Нема промена

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	8.016.443,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3,00
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	21,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.016.467,99

Коментар

Нема промена

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	3,00
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	21,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	24,29

Коментар

Нема промена

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	13.565,01			
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		13.565,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи и то на име:

1. Камате и др. финанс. приходи13.565,01 дин. - Камата на орочена средства

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	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	2.140,00	5.228,00	5.228,00	7.368,00	0,00
2. Електрична енергија	8.158,43	0,00	0,00	0,00	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.730,00	33.800,00	33.800,00	32.730,00	11.800,00
5. Пошта и телефон	2.949,00	5.145,33	5.144,97	7.466,00	627,97
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	1.404,68	1.404,68	1.404,68	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	0,00	0,00	0,00	6.014,13
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	101.359,80	304.084,00	303.399,00	304.083,00	100.675,80
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	164.881,36	445.662,01	444.976,65	449.051,68	160.806,33

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда0 дин.

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал5.228,00дин. - исплаћено7.368,00дин.

рб.4. Гориво и мазиво33.800,00 дин. - исплаћено32.730,00 дин.

рб.5. Пошта и телефон.....5.144,97 дин. - исплаћено.....7.466,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

рб.8. Платни промет	1.404,68 дин. - исплаћено	1.404,68 дин.			
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....	303.399,00 дин. - исплаћено	304.083,00 дин.			
рб.16. Књиговодствене услуге	60.000,00дин. - исплаћено	60.000,00 дин.			
рб.17. Накнаде за зступање	0,00дин. - исплаћено	0,00дин.			
рб.24. Остали трошкови стечајне масе	39.600,00дин.- исплаћено	35.600,00 дин.(закуп 12.000,00 дин на месечном нивоу			

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	62.085.608,97	0,00	0,00	62.085.608,97
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	62.085.608,97	0,00	0,00	62.085.608,97

Коментар

Нема промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	8.016.443,70
2.	Укупан прилив		13.565,01
3.	Укупан одлив		449.051,68
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)	31.12.2021.	7.580.957,03

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2021г.....8.016.443,70 дин.
 Укупан прилив.....13.565,01 дин.
 Укупан одлив.....449.051,687 дин.
 Крајње стање на рачунима 31.12.2021.г.....7.580.957,03 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице н а дан 31.12.2021.год. салдо је 7.472.433,09 дин. , а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33 дин.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	162.573,00
2.	Милка Селаковић	141.510,00
3.	Биро Брама	60.000,00
Укупно		364.083,00

Коментар

Ангажована 2 радника на пословима за раду ЕРС-у, административно техничким пословима као и остале послове по налогу повереника и књиговодствена агенција "Биро Брама".

Исплата ангажованих радника извршена у износу од 304.083,00 дин.

Ангажована књиговодствена агенција Биро Брама- исплата извршена у износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.580.957,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3,00
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		21,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.580.981,32

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти7.580.957,030 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 31.12.2021. год. стање 7.472.433,09 дин. и на наменском рачуну Интеса банке 108.514,33 дин.)

2. Орочена средства0,00 дин. (орочење средстава по виђењу)

4. Дати аванси0,00 дин.

5. Потраживања.....3,00 дин.

6. Залихе.....0,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21,29 дин.

УКУПНО без депозита7.580.981,32 дин

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Припрема документације и координација са РГЗ Лозница за упис права својине на Аутокампу за потребе продаје

Број предмета: 41/14

Датум: 26.01.2022.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
920/2021	15.10.2021.	Podgorina-Tima	2.758,00
1058/2021 kanc.mat nov.	29.11.2021.	Podgorina-Tima	2.470,00
			Укупно:
			5.228,00
Гориво и мазиво			
Rč.24996-001	01.10.2021.	Manojlovic Predrag	11.000,00
29883-001/2021 гориво. нов	22.11.2021.	Manojlovic Predrag	11.000,00
Rč.32746-001- 2021 gorivo	23.12.2021.	Manojlovic Predrag	11.800,00
			Укупно:
			33.800,00
Пошта и телефон			
Pч.54-240-014- 3452451	05.10.2021.	Manojlovic Predrag	2.729,00
RE638782379	13.10.2021.	Manojlovic Predrag	96,00
RE656847408RS	05.11.2021.	Manojlovic Predrag	106,00
Rč.73-241-014- 3543705 mts	08.11.2021.	Manojlovic Predrag	1.586,00
08-242-014- 3644105mts nov.2021	07.12.2021.	Manojlovic Predrag	267,97
RE683826623	09.12.2021.	Manojlovic Predrag	90,00
RE683767678	16.12.2021.	Manojlovic Predrag	90,00
RE683771068	21.12.2021.	Manojlovic Predrag	90,00
RE660767365	24.12.2021.	Manojlovic Predrag	90,00
			Укупно:
			5.144,97
Платни промет			
42/21	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
44/21	07.10.2021.	Banka poštanska štedionica	263,55
46/21	12.10.2021.	Banka poštanska štedionica	18,85
47/2021	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
49/2021	05.11.2021.	Banka poštanska štedionica	262,84
50/21	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
52/2021	08.12.2021.	Banka poštanska štedionica	259,44

Платни промет	
Укупно:	1.404,68

Бруто зараде по уговору о делу			
10-21_M	01.10.2021.	Селаковић Милка	47.170,00
10-21_C	01.10.2021.	Коларевић Славица	54.191,00
11-2021_C	01.11.2021.	Коларевић Славица	54.191,00
11-2021_M	01.11.2021.	Селаковић Милка	47.170,00
12-2021_C	01.12.2021.	Коларевић Славица	53.802,00
12-2021_M	01.12.2021.	Селаковић Милка	46.875,00
Укупно:			303.399,00

Књиговодствене услуге			
Рч. БК-10/2021	01.10.2021.	БРАМА	20.000,00
Рч. ВК-11/2021	18.11.2021.	БРАМА	20.000,00
ВК-12/2021	01.12.2021.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
102/21	01.10.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Рч.107/2021	01.11.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
111/21	01.12.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	444.976,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	444.976,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74
 Banka Intesa, 160-420381-30
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	8.016.443,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Поштанска штедионица	4.572,98
01.11.2021.	Поштанска штедионица	4.615,02
01.12.2021.	Поштанска штедионица	4.377,01
Укупно:		13.565,01
Укупни приливи:		13.565,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2021.	Podgorina-Tima	2.140,00
04.11.2021.	Podgorina-Tima	2.758,00
07.12.2021.	Podgorina-Tima	2.470,00
Укупно:		7.368,00

Гориво и мазиво		
06.10.2021.	Manojlovic Predrag	8.730,00
06.10.2021.	Manojlovic Predrag	2.000,00
04.11.2021.	Manojlovic Predrag	11.000,00
07.12.2021.	Manojlovic Predrag	11.000,00
Укупно:		32.730,00

Пошта и телефон		
11.10.2021.	Manojlovic Predrag	2.949,00
04.11.2021.	Manojlovic Predrag	2.729,00
04.11.2021.	Manojlovic Predrag	96,00
07.12.2021.	Manojlovic Predrag	106,00
07.12.2021.	Manojlovic Predrag	1.586,00
Укупно:		7.466,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.10.2021.	Banka poštanska štedionica	263,55
12.10.2021.	Banka poštanska štedionica	18,85
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.11.2021.	Banka poštanska štedionica	262,84
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica	200,00
08.12.2021.	Banka poštanska štedionica	259,44
Укупно:		1.404,68

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Селаковић Милка	47.170,00
06.10.2021.	Коларевић Славица	54.191,00
04.11.2021.	Селаковић Милка	47.170,00
04.11.2021.	Коларевић Славица	54.191,00
07.12.2021.	Коларевић Славица	54.191,00
07.12.2021.	Селаковић Милка	47.170,00
Укупно:		304.083,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	БРАМА	20.000,00
04.11.2021.	БРАМА	20.000,00
07.12.2021.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
04.11.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
07.12.2021.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		449.051,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	7.580.957,03
---	---------------------

