

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 17.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЋЕ БУЈАНОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205066

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка , 325-9500700035462-24

2) Банка Интеса, 160-0000000206219-85

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	297.657,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	638.000,00
6.	Залихе	257.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	52.335.434,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.528.191,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 341.478,88 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 5. Потраживања 638.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 52.335.434,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	297.657,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	638.000,00
4.	Залихе	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.528.191,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	297.657,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	638.000,00
4.	Залихе	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.528.191,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	219.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	219.000,00
				53.011.534,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име закупа од закупаца у износу од 219.000,00 динара.

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	219.000,00			
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	288.000,00	288.000,00
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		219.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 219.000,00 динара, и то:

Позиција 4. Наплата потраживања у износу од 219.000,00 динара.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	385.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	445.000,00
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	641.587,50	60.000,00	60.000,00	0,00	701.587,50

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	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.781,00	1.781,00	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	1.705.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	2.170.000,00
12. Вештачења и процене	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	134.473,00	142.398,00	142.398,00	142.398,00	134.473,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.884.073,00	649.398,00	640.179,00	175.179,00	2.349.073,00

Коментар
Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.
У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Обавезе стечајне масе
1. Канцеларијски материјал

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

Стварни трошак у износу од 1.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.
Плаћен трошак у износу од 1.000,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.781,00 динара.
Плаћен трошак у износу од 1.781,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 465.000,00 динара за април, мај и јун 2016. године.
У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 142.398,00 динара за два административна радника за април, мај и јун 2016. године.
Плаћен трошак у износу од 142.398,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за април, мај и јун 2016. године.
У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2016. године

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	7.603.066,76	0,00	0,00	7.603.066,76
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.192.749,78	0,00	0,00	79.192.749,78
5. III исплатни ред - различни 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	86.795.816,54	0,00	0,00	86.795.816,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	297.657,88
2.	Укупан прилив		219.000,00
3.	Укупан одлив		175.179,00
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)	30.06.2016.	341.478,88

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2016.г. 297.657,88 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 219.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 175.179,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2016.г. 341.478,88 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	71.199,00
2.	Слађана Ђорђевић	71.199,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	30.000,00
Укупно		172.398,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка. У извештајном исплаћено је 189.870,00 динара на име накнаде за октобар, новембар, децембар 2015. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		341.478,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		707.000,00
6. Залихе		257.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.335.434,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.641.012,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 341.478,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 707.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара.

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени квартални извештај за период јануар - април 2016. године.

Урађени трошковници за април, мај и јун 2016. године.

Упућен захтев РГЗ СКН Бујановац за издавање уверења о кретању парцела.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 17.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЂЕ БУЈАНОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-16	01.04.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
8-16	01.04.2016.	Петровић Александар	36.000,00
10-16	01.05.2016.	Петровић Александар	36.000,00
12-16	01.06.2016.	Петровић Александар	36.000,00
09-16	01.05.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
11-16	01.06.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
Укупно:			288.000,00

Укупни приходи:	288.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2016	01.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
24/2016	01.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
29/2016	01.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-032	01.04.2016.	Академац	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТР Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТР Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	ОТР Банка	177,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТР Банка	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP Banka	212,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP Banka	177,00
Укупно:			1.781,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23/2016	01.04.2016.	СБ 92	155.000,00
28/2016	01.05.2016.	СБ 92	155.000,00
32/2016	01.06.2016.	СБ 92	155.000,00
Укупно:			465.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20/2016	01.04.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
21/2016	01.04.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
25/2016	01.05.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
26/2016	01.05.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
30/2016	01.06.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
31/2016	01.06.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
Укупно:			142.398,00

Књиговодствене услуге			
22/2016	01.04.2016.	МД ДОО	10.000,00
27/2016	01.05.2016.	МД ДОО	10.000,00
33/2016	01.06.2016.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			640.179,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			700.179,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 297.657,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.05.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	50.000,00
26.05.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	60.000,00
26.05.2016.	СТР "СЕЛА" АСАНИ СЕЛАМИ ПР	10.000,00
07.06.2016.	Петровић Александар	36.000,00
07.06.2016.	Петровић Александар	36.000,00
07.06.2016.	Петровић Александар	27.000,00
Укупно:		219.000,00

Укупни приливи: 219.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Канцеларијски материјал		
24.05.2016.	Академац	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	OTP Banka	370,00
01.04.2016.	OTP Banka	35,00
30.04.2016.	OTP Banka	177,00
04.05.2016.	OTP Banka	370,00
04.05.2016.	OTP Banka	30,00
31.05.2016.	OTP Banka	212,00
01.06.2016.	OTP Banka	370,00
01.06.2016.	OTP Banka	40,00
30.06.2016.	OTP Banka	177,00
Укупно:		1.781,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Ђорђевић Слађана	8.733,00
04.04.2016.	Ђорђевић Слађана	15.000,00
01.04.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
05.05.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
05.05.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
01.06.2016.	Младеновић Светлана	23.733,00
01.06.2016.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
Укупно:		142.398,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	МД ДОО	10.000,00
05.05.2016.	МД ДОО	10.000,00
01.06.2016.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи: 175.179,00

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

341.478,88