

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 11.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.736,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	442.380,00
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		53.043.650,88

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 8.736,88 динара.

Позиција 5. Потраживања 442.380,00 динара, која се односе на потраживања од закупа од чега 290.000,00 динара потраживања пре покретања стечајног поступка и износ од 152.380,00 динара потраживања у стечају.

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката уписаних у ЛН

2741 КО Бујановац на Кп.бр. 1436/2 и 1439/1 и 3551/2 и то зграда мотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра који се састоји од приземља и спрата и локал у дому културе уписан у ЛН бр. 2468 КО Бујановац, као и опреме у истим објектима. Стечајни дужник је уписан и као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.736,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	442.380,00
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	53.043.650,88

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	8.736,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	442.380,00
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	53.043.650,88

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	74.500,00	367.880,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	257.100,00
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	52.335.434,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	74.500,00	52.960.414,00

Коментар

Позиција 2. - Потраживања:

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 74.500,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	74.500,00			
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)	37.500,00	0,00	187.500,00	150.000,00
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	112.000,00	0,00	187.500,00	150.000,00

Коментар

Позиција 4. - Наплата потраживања:

Износ од 74.500,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Износ од 37.500,00 динара на име закупа 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	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	357.500,00	30.000,00	30.000,00	13.000,00	374.500,00
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	534.087,50	30.000,00	30.000,00	13.000,00	551.087,50

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	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
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	1.604,87	1.604,87	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	4.928.624,00	694.656,00	694.656,00	0,00	5.623.280,00
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	181.939,00	142.398,00	142.398,00	94.932,00	229.405,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	64.556,23	0,00	0,00	0,00	64.556,23
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	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	5.221.719,23	925.054,00	914.858,87	107.736,87	6.028.841,23

Коментар
Трошкови стечајног поступка
5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период јануар - март 2018. године.

У извештајном периоду извршена исплата накнаде трошкова горива и телефона повереника стечајног управника у износу од 13.000,00 динара за новембар и децембар 2017.г. који су још увек у том периоду били исказани на овој позицији.

Обавезе стечајне масе:

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

Позиција 4. - Гориво и мазиво:

Стварно настали трошак у износу од 15.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за извештајни период.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 5.000,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника у износу од 4.500,00 динара и 500,00 динара на име поштарине за извештајни период.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.604,87 динара који је и исплаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 694.656,00 динара за период јануар - март 2018. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 142.398,00 динара за два административна радника за период јануар - март 2018. године .

Плаћен трошак у износу од 94.932,00 динара за два ангажована административна радника и то за новембар и децембар 2017. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период јануар - март 2018. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 10.000,00 динара за новембар 2017. године.

17. Накнаде за заступање- адвокат Новица Здравковић је ангажован од 1.11.2017. уз месечну накнаду од 5.000,00 динара која није била евидентирана у претходном периоду.

24. Остали трошкови:

Стварно настали трошак у износу од 1.200,00 динара на име плаћања таксе АПР-у за предају завршног рачуна стечајног дужника (трошак није био приказан на позицији административне таксе.) Исплаћен износ од 1.200,00 динара на име плаћања таксе АПР-у.

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 - 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	86.795.816,54	0,00	0,00	86.795.816,54

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 17.06.2015. године, 16.09.2015. године и 20.10.2015. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 7.603.066,76 динара.

- Трећи исплатни ред 79.192.749,78 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.736,88
2.	Укупан прилив		112.000,00
3.	Укупан одлив		120.736,87
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)	31.03.2018.	0,01

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2018.г. износи 8.736,88 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 112.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 120.736,87 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2018.г. износи 0,01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Слађана Ђорђевић	47.466,00
2.	Светлана Младеновић	47.466,00
3.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
4.	адв. Новица Здравковић	0,00
Укупно		104.932,00

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 периоду исплаћено је 94.932,00 динара на име бруто зараде за два ангажована радника за новембар и децембар 2017. 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 10.000,00 динара на име накнаде за новембар 2017.г

Од 1.11.2017. године ангажован је адвокат Новица Здравковић, за заступање стечајног дужника у поступцима у којима је стечајни дужник странка, за месечну накнаду у паушалном (бруто) износу од 5.000,00 динара. У посматраном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		517.880,00
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		53.110.414,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код ОТП банке је износ од 0,01 динара.

Позиција 5. Потраживања 517.880,00 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

31.03.2018. 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 октобар - децембар 2017. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2018. године.

Текући послови ради несметаног функционисања стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 11.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-18	01.01.2018.	Петровић Александар	37.500,00
2-18	01.01.2018.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
3-18	01.02.2018.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
4-18	01.02.2018.	Петровић Александар	37.500,00
5-18	01.03.2018.	Петровић Александар	37.500,00
6-18	01.03.2018.	МИМОЗА 93 д.о.о.	25.000,00
Укупно:			187.500,00

Укупни приходи:	187.500,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
193	01.01.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
208	28.02.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
209	29.03.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
194	01.01.2018.	Петковић Дејан	5.000,00
206	28.02.2018.	Петковић Дејан	5.000,00
210	29.03.2018.	Петковић Дејан	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
195	01.01.2018.	Петковић Дејан	1.500,00
196	01.01.2018.	ПТТ Лесковац	500,00
207	28.02.2018.	Петковић Дејан	1.500,00
211	29.03.2018.	Петковић Дејан	1.500,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	ОТР Банка	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	OTP Banka	295,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	OTP Banka	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	OTP Banka	199,87
Укупно:			1.604,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
197	01.01.2018.	Макс секурити	231.552,00
202	28.02.2018.	Макс секурити	231.552,00
212	29.03.2018.	Макс секурити	231.552,00
Укупно:			694.656,00

Бруто зараде по уговору о делу			
198	01.01.2018.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
199	01.01.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
203	28.02.2018.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
204	28.02.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
213	29.03.2018.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
214	29.03.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:			142.398,00

Књиговодствене услуге			
200	01.01.2018.	МД ДОО	10.000,00
205	28.02.2018.	МД ДОО	10.000,00
215	29.03.2018.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
224	28.02.2018.	АДВ. Здравковић Новица	20.000,00
225	31.03.2018.	АДВ. Здравковић Новица	5.000,00
Укупно:			25.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
201	31.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			914.858,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			944.858,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 8.736,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
10.01.2018.	Петровић Александар	37.000,00
07.02.2018.	Петровић Александар	37.500,00
Укупно:		74.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2018.	Петровић Александар	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Укупни приливи: 112.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2018.	Петковић Дејан	6.500,00
28.03.2018.	Петковић Дејан	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	ОТП Банка	370,00
01.02.2018.	ОТП Банка	370,00
28.02.2018.	ОТП Банка	295,00
01.03.2018.	ОТП Банка	370,00
31.03.2018.	ОТП Банка	199,87
Укупно:		1.604,87

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2018.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
08.02.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
28.03.2018.	Ђорђевић Слађана	23.733,00
28.03.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:		94.932,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2018.	МД ДОО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 120.736,87

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 0,01