

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.6/2015
Датум израде извештаја: 20.01.2016.
Назив стечајног дужника: СПА ЦЕНТАР ДОО Врњачка Бања
Матични број: 20113847
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Драган Попадић
Број лиценце: 155-0545
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	581,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	69.451,52
5.	Потраживања	651.231,84
6.	Залихе	111.959,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.221.209,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.054.432,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581,04
2.	Дати аванси	0,00	69.451,52
3.	Потраживања	0,00	651.231,84
4.	Залихе	0,00	111.959,00
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	43.221.209,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.054.432,40

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	581,04
2.	Дати аванси	0,00	69.451,52
3.	Потраживања	0,00	651.231,84
4.	Залихе	0,00	111.959,00
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	43.221.209,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.054.432,40

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	69.451,52
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	651.231,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	111.959,00
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	43.221.209,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	44.053.851,36

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	109.500,00	109.500,00	0,00	259.500,00

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.	Електрична енергија	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
5.	Пошта и телефон	8.013,00	7.500,00	0,00	15.513,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	34.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	58.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	185.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	296.000,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	162.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	144.000,00
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	28.504,50	3.000,00	3.000,00	0,00	31.504,50
25. Тарифа АЛСУ	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10.800,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	502.717,50	322.500,00	322.500,00	0,00	825.217,50

Коментар

1. Повраћај предујма је обавеза према стечајном повериоцу - уплатиоцу предујма.
3. Прелиминарна награда стечајног управника је обрачуната на основу решења Стечајног судије.
5. Накнада трошкова стечајног управника је обрачуната на основу Закона и Правилника.
1. Канцеларијски материјал обухвата набавку папира и осталог канцеларијског материјала као и услуге фотокопирања.
2. Електрична енергија је обавеза према ЕПС-у на основу рачуна.
4. Гориво и мазиво чини набавка горива за превоз на релацији Краљево-Врњачка Бања.
5. Пошта и телефон представља накнаду за услуге интернета.
8. Платни промет је заправо провизија банке.
13. Дневнице и путни трошкови су обрачунати на име трошкова превоза на релацији Краљево - Врњачка Бања.
15. Бруто зараде по уговору о делу су обрачунате на основу решења Стечајног судије.
16. Књиговодствене услуге су обрачунате на основу рачуна Агенције за књиговодствене услуге.
20. ПДВ је обрачунат у оквиру издатих рачуна за закуп.
24. Остали трошкови стечајне масе обухватају остале услуге, накнаде и обавезе у току спровођења стечајног поступка.
25. Тарифа АЛСУ је обрачуната по важећој тарифи АЛСУ.

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	393.788,25	0,00	0,00	393.788,25
3. II исплатни ред	43.757,95	0,00	0,00	43.757,95
4. III исплатни ред	88.824.577,41	0,00	0,00	88.824.577,41
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	89.262.123,61	0,00	0,00	89.262.123,61

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	581,04
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)	31.12.2015.	581,04

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		581,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		69.451,52
5. Потраживања		651.231,84
6. Залихе		111.959,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.221.209,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.054.432,40

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

Број предмета: З. Ст.6/2015

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: СПА ЦЕНТАР ДОО Врњачка Бања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-12	01.10.2015.	Попадић Драган	90.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Зм	01.10.2015.	Попадић Драган	19.500,00
			Укупно: 19.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 109.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10,11,12	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	9.000,00
			Укупно: 9.000,00
Гориво и мазиво			
Зм,	01.10.2015.	НИС Нови Сад	36.000,00
			Укупно: 36.000,00
Пошта и телефон			
97-10-12	01.10.2015.	СББ СОЛУТИОН Београд	7.500,00
			Укупно: 7.500,00
Платни промет			
пров.	01.10.2015.	Поштанска штедионица Краљево	2.400,00
			Укупно: 2.400,00
Дневнице и путни трошкови			
п-тр	01.10.2015.	Попадић Драган	12.000,00
3 месеца	01.10.2015.	Костовић Љиљана	12.000,00
			Укупно: 24.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12,11,10	01.10.2015.	Костовић Љиљана	111.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 111.000,00

Књиговодствене услуге		
3 мес	01.10.2015.	Агенција Ђ.Р.
		54.000,00
		Укупно: 54.000,00

ПДВ		
ПДВ	01.10.2015.	Порез на додату вредност
		72.000,00
		Укупно: 72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
остало	01.10.2015.	Попадић Драган
		3.000,00
		Укупно: 3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
накн.3м	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника
		3.600,00
		Укупно: 3.600,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 322.500,00
--	--	--

		Укупни трошкови: 432.000,00
--	--	-----------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2813310101003-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	581,04
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00

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

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	581,04
--------------------------------------	--------

