

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.6/2015
Датум израде извештаја: 31.07.2018.
Назив стечајног дужника: СПА ЦЕНТАР ДОО Врњачка Бања
Матични број: 20113847
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Војвођанска банка, 355-320051112516

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | На дан 01.04.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 243.407,00 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 69.451,52 |
| 5. Потраживања | 995.231,84 |
| 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 | 1.333.209,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 2.753.258,36 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 243.407,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 69.451,52 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 995.231,84 |
| 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 | 1.333.209,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.753.258,36 |

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 | 243.407,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 69.451,52 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 995.231,84 |
| 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 | 1.333.209,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.753.258,36 |

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 | 995.231,84 |
| 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 | 1.333.209,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509.851,36 |

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 | 1.398.507,50 | 0,00 | 0,00 | 1.398.507,50 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 180.000,00 | 0,00 | 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 | 61.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 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 | 1.689.507,50 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 1.658.007,50 |

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 | 6.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2. | Електрична енергија | 256.765,12 | 27.054,72 | 0,00 | 283.819,84 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 15.513,00 | 4.031,28 | 4.031,28 | 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 | 2.400,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 343.468,34 | 71.202,51 | 71.202,51 | 0,00 | 414.670,85 |
| 16. Књиговодствене услуге | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.504,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| - Орочене средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.272.450,96 | 105.888,51 | 106.553,51 | 4.696,28 | 1.374.308,19 |

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 | 120.342.966,38 | 0,00 | 0,00 | 120.342.966,38 |
| 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 | 120.780.512,58 | 0,00 | 0,00 | 120.780.512,58 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 243.407,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 36.196,28 |
| 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) | 30.06.2018. | 207.210,72 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------|---|
| 1. Љиљана Милић | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу није било исплата ангажованим радницима и то МИЛИЋ ЉИЉАНЕ на пословима књиговодства и админ. пословима уговором о делу за месечну нето накнаду од 15.000,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 207.210,72 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 69.451,52 |
| 5. Потраживања | | 995.231,84 |
| 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 | | 1.333.209,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.717.062,08 |

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Прес.Вишег суда из Краљева ПЗ.79/10 од 02.12.2010 г.поништен је Уговор о купопр.виле "Казабланка" са ХТФ Фонтаном број Ов.3390/06 од 30.10.2006 г.Пресуда је потврђена пресудом Апелац.суда из Крагујевца бр.Пж.2949/11 од 29.11.2011 г.тако да стечајни дужник НИЈЕ власник Виле КАЗАБЛАНКА већ само инвентара и опреме.

Делимичном пресудом П.861/2015 од 28.10.2015 г.усвојен је тужбени захтев „SpaCentar“ ДОО чиме се ХТП „ФОНТАНА“обавезао да тужиоцу на име дуга-повраћаја купопр.цене по ништавом уговору о купопр.Ов.3390/06 од 30.10.2006 г.врати износ од 21.775.750,00 дин.са каматом почев од 31.10.2006 г.Како је и над ХТП „ФОНТАНА“ АД решењем Ст.52/2015 од 18.01.2016 г.покренут стечај то је „SpaCentar“- и стећају поднео пријаву потраживања и то на износ од 21.775.750,00 дин.који је увећан за камату у укупном износу од 53.306.841,14 дин.Закључком од 16.11.2016 г.оспорено је наше потраживање јер није правоснажна пресуда.Сходно чл.117 Закона о стечају замолио сам Прив.апелац.суд да настави поступак и послао и ургенцију председнику суда за прекоредно решавање.

Након именована нови стеч.управник је увидео да је решењем Вишег суда из Београда бр.2.П.бр. 973/2014 од 21.04.2015 г.прекинут поступак по тужби стечајног дужника против Р.Србије услед покретања стечајног поступка а ради накнаде штете за улагање у вилу Казабланка у В.Бањи услед поништавања Угов.о купопродаји са Фонтаном.Поступак је настављен и предмет пренет Привр.суду у Краљеву који се решењем П.423/2016 од 05.10.2016 г.прогласио ненадлежним а Врхов.касациони суд је предмет вратио Привр.суду у Краљеву и прво рочиште је заказано за 03.07.2017 год.у предмету П.320/2017.Одређено је вештачење од вештака грађев.структе Милуна Славковића ради утврђивања вредности улагања стечајног дужника на реконструкцији виле Казабланка.

Успехом у два наведена судска спора створиће се стечајна маса. Прес.Привр.апелац.суда 12.Пж.1176/17 од 16.05.2018 г.одбијена је жалба ХТП Фонтана и потврђена пресуда П.861/2015 од 26.10.2015 г.којом је усвојен наш захтев за 21.775.750,00 дин.

Број предмета: З. Ст.6/2015

Датум: 31.07.2018.

Назив стечајног дужника: СПА ЦЕНТАР ДОО Врњачка Бања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 683 | 30.04.2018. | BEST KOMERC | 3.600,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.600,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 243255417 | 30.06.2018. | ЕПС Снабдевање | 27.054,72 |
| | | | Укупно: |
| | | | 27.054,72 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12-198-032-1481824 | 10.04.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.374,98 |
| T-04/2018-886 | 30.05.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.318,01 |
| T-05/18-378 | 20.06.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.338,29 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.031,28 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2018. | Војвођанска банка | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |

| Платни промет | |
|----------------|---------------|
| Укупно: | 665,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Угд-04/2018 | 30.04.2018. | Милић Љиљана | 23.734,17 |
| угд05/18 | 31.05.2018. | Милић Љиљана | 23.734,17 |
| угд-06/2018 | 30.06.2018. | Милић Љиљана | 23.734,17 |
| Укупно: | | | 71.202,51 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 106.553,51 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 106.553,51 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2813310101003-54
 Војвођанска банка, 355-320051112516

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | 243.407,00 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 21.05.2018. | АДМИНИСТРАТОР канцеларија стечајног управника | 31.500,00 |
| Укупно: | | 31.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 16.05.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.374,98 |
| 21.06.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.338,29 |
| 26.06.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.318,01 |
| Укупно: | | 4.031,28 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|---------------|
| 02.04.2018. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 16.05.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |
| 21.05.2018. | Војвођанска банка | 45,00 |
| 01.06.2018. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 21.06.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |
| 26.06.2018. | Војвођанска банка | 20,00 |
| Укупно: | | 665,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 36.196,28 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 207.210,72 |
|---|-------------------|