

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3. Ст.6/2015
Датум израде извештаја: 07.02.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	201.941,91
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	2.711.793,27

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	201.941,91
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	2.711.793,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	201.941,91
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	2.711.793,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	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

Коментар

У овом извештајном периоду није било прилива.

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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	1.756.986,50	0,00	0,00	0,00	1.756.986,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	47.500,00
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	2.016.486,50	18.000,00	18.000,00	0,00	2.034.486,50

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	14.400,00	9.990,00	9.990,00	14.790,00	9.600,00
2. Електрична енергија	397.407,32	30.159,48	30.159,48	174.355,13	253.211,67
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
5. Пошта и телефон	15.513,00	4.117,32	4.155,49	4.155,49	15.513,00
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	2.400,00	0,00	946,79	946,79	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	299.926,54	0,00	0,00	0,00	299.926,54
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	414.670,85	23.734,17	23.734,17	0,00	438.405,02
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.642.622,21	68.000,97	68.985,93	194.247,41	1.517.360,73

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника-18.000,00 дин. за интернет модем за 2018 год. (12 месец по 1.500,00 дин.)

2. канцеларијски материјал-9.990,00 дин.

3. електрична енергија-30.159,482 дин.

4. пт-4.155,49 дин.

5. платни промет-946,79 дин. провизија банке.

6. Бруто зарада по уговору о делу-23.734,17 дин. Љиљани Милић ангажованој на пословима књиговодства за месеце децембар 2018. године до 30.06.2019 год. за нето износ 15.000,00 динара.

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	201.941,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		194.247,41
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)	31.12.2018.	7.694,50

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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 извештају није било исплата ангажованом лицу Љиљани Милић за месец децембар 2018.године ангажованој на пословима књиговодства до 30.06.2019 год.за нето износ 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.694,50
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		2.517.545,86

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

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

31.12.2018. 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 ХТ 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 „СраСентар“ ДОО чиме се ХТП „ФОНТАНА“обавезао да тужиоцу на име дуга-повраћаја купопр.цене по уговору 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“- у стећају поднео пријаву потраживања и то на износ од 21.775.750,00 дин.а увећан за камату 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 стечаја а а ради накнаде штете за улагање у вилу Казабланка .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.струке ради утврђивања вредности улагања на реконструкцији виле Казабланка.Налаз је предат суду 05.11.2018 г.а 21.11.2018 год.је одржано рочиште а следеће је заказано за 16.01.2019 год.када се очекује и закључење расправе .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

Број предмета: З. Ст.6/2015

Датум: 07.02.2019.

Назив стечајног дужника: СПА ЦЕНТАР ДОО Врњачка Бања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
32/2018	30.11.2018.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија стечајног управника	18.000,00
			Укупно: 18.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18MP-1245	10.12.2018.	"ПС ДИЛ" Краљево	9.990,00
			Укупно: 9.990,00
Електрична енергија			
261203446	17.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	30.159,48
			Укупно: 30.159,48
Пошта и телефон			
42-204-032-2179920	15.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.393,81
010/2018	26.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.431,98
011/2018	07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.329,70
			Укупно: 4.155,49
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Војвођанска банка	191,79
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Војвођанска банка	65,00
Укупно:			946,79

Бруто зараде по уговору о делу			
Угд-12/2018	01.12.2018.	Милић Љиљана	23.734,17
Укупно:			23.734,17

Укупно обавезе стечајне масе:	68.985,93
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	86.985,93
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	201.941,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2018.	"ПС ДИЛ" Краљево	9.990,00
11.12.2018.	ПЦ ДИЛ	3.600,00
24.12.2018.	COPY STUDENT	1.200,00
Укупно:		
14.790,00		

Електрична енергија		
20.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	27.054,72
20.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	35.421,25
20.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	35.764,61
20.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	42.401,62
20.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	30.159,48
20.12.2018.	ЕПС Снабдевање	3.333,79
20.12.2018.	ЕПС Снабдевање	219,66
Укупно:		
174.355,13		

Пошта и телефон		
19.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.393,81
20.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.431,98
24.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.329,70
Укупно:		
4.155,49		

Платни промет		
19.11.2018.	Војвођанска банка	20,00
01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00
10.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
20.12.2018.	Војвођанска банка	65,00
20.12.2018.	Војвођанска банка	191,79
24.12.2018.	Војвођанска банка	65,00
Укупно:		946,79

Укупни одливи:	194.247,41
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	7.694,50
---	-----------------