

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 55/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И
ТРГОВИНУ ТЕЛЕЧКА ТЕЛЕЧКА, ШИПОШ ЂЕРЂА 10

Матични број: 08068933

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) биће отворен накнадно, 00-000-00

2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200063807-72

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.110,05 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 15.000,00 |
| 5. | Потраживања | 1.039.880,30 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 4.429.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.484.990,35 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.110,05 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.039.880,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.429.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.484.990,35 |

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 | 1.110,05 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 15.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.039.880,30 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.429.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 5.484.990,35 |

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 | 15.000,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.880,30 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.429.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483.880,30 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 // Списак 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 182.750,58 | 20.000,00 | 9.714,00 | 192.464,58 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 18.820,00 | 0,00 | 0,00 | 18.820,00 |
| 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 | 201.570,58 | 20.000,00 | 9.714,00 | 0,00 | 211.284,58 |

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 | 1.109,80 | 0,00 | 0,00 | 1.109,80 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 3.886,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,00 |
| 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 | 35,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 9. Премија осигурања | 39.792,00 | 0,00 | 19.144,00 | 0,00 | 58.936,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 19.144,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 94.178,00 | 52.801,00 | 52.801,00 | 0,00 | 146.979,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 33.431,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 34.931,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 267.431,80 | 74.795,00 | 73.445,00 | 0,00 | 340.876,80 |

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 | 1.117.957,21 | 0,00 | 0,00 | 1.117.957,21 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 13.747,83 | 0,00 | 0,00 | 13.747,83 |
| 4. III исплатни ред | 24.068.445,45 | 0,00 | 0,00 | 24.068.445,45 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 25.200.150,49 | 0,00 | 0,00 | 25.200.150,49 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 1.110,05 |
| 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) | 30.09.2015. | 1.110,05 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 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 | 30.09.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.110,05 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 15.000,00 |
| 5. Потраживања | | 1.039.880,30 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 4.429.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 5.484.990,35 |

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

07.07.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 07. 2015.

12.07.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

23.07.2015. одлазак у Телечку

27.07.2015. Обрада захтева ПИО

12.08.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 08. 2015.

21.08.2015. одлазак у Телечку

31.08.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 09. 2015.

17.09.2015. одлазак у Телечку

Број предмета: Ст. 55/2010

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ТЕЛЕЧКА ТЕЛЕЧКА, ШИПОШ ЂЕРЂА 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-3 кв/15 | 30.09.2015. | Дмитровић Душан | 9.714,00 |
| | | | Укупно: 9.714,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 9.714,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|
| Премија осигурања | | | |
| осиг 15/16 | 01.09.2015. | ДДОР Нови Сад ГФ Сомбор | 19.144,00 |
| | | | Укупно: 19.144,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| порез-15 | 01.07.2015. | Општина Сомбор ЛПА | 52.801,00 |
| | | | Укупно: 52.801,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| алсу-3/15 | 01.07.2015. | АЛСУ | 1.500,00 |
| | | | Укупно: 1.500,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 73.445,00 |
| | | | Укупни трошкови: 83.159,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9646-44
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-83632-34
биће отворен накнадно, 00-000-00
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200063807-72

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 1.110,05 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| | | Укупно: 0,00 |

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

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 1.110,05 |
|--------------------------------------|----------|