

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 55/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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	164.000,58	21.000,00	4.910,00	168.910,58
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	182.820,58	21.000,00	4.910,00	0,00	187.730,58

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	900,00	0,00	0,00	35,00
9. Премија осигурања	39.792,00	0,00	0,00	0,00	39.792,00
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	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	75.000,00	20.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	94.178,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	30.431,00	1.500,00	1.500,00	0,00	31.931,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.431,80	24.400,00	18.500,00	0,00	265.931,80

Коментар

*остали тр.стечајне масе односе се на накнаду АПР за обраду финансијских извештаја одобрено у 02.2015.,мтр.одобрен у 02.2015.али је померен рок за предају ЗР за 03.2015

*књиговодствене услуге се односе на на израду фин. и потеских извештаја и књижења за целу 2014.год., тр.одобрен у 02.2015.али је померен рок за предају ЗР за 03.2015

* због проблема са ЕРС-ом пл.тр. за овај квартал је предат у суд на старом обрасцу/како следи/:

АД" ТЕЛЕЧКА " у стечају Ст. 55/2010

ТЕЛЕЧКА

ПЛАН ТРОШКОВА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

од:01.01.2015.до31.01.2015.

IТрошкови стечајног поступка

1Повраћај предујма за покретање стечаја

2Судски трошкови

3Прелиминарна награда стечајног управника

4Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

5Накнада трошкова стечајног управника7,000.00

6Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

7Остали трошкови

Укупно7,000.00

IIОбавезе стечајне масе

1Канцеларијски материјал

2Електрична енергија

3Комуналне услуге

4Гориво и мазиво

5Пошта и телефон

6Набавка сировина и материјала

7Текуће одржавање

8Платни промет

9Премија осигурања

10Премија додатног осигурања стечајног управника

11Трошкови професионалног обезбеђења имовине

12Вештачења и процене

13Дневнице и путни трошкови

14Бруто зараде по основу уговора на раду

15Бруто зараде по основу уговору о делу

16Књиговодствене услуге

17Накнаде за заступања (адвокати, брокери)

18Порези (на имовину, добит, капиталну добит)

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

19Административне таксе
 20ПДВ
 21Камате и други финансијски расходи
 22Трошкови оглашавања
 23Трошкови продаје имовине
 24Остало
 25Тарифа АЛСУ 1,500.00
 -Орочење средстава
 -Повраћај депозита за продају, закуп
 Укупно8,500.00
 I-5употреба сопственог возила,сређивање М-4 образаца по позиву Фонда ПИО и обилазак имовине
 10/01/2015.стечајни управник:
 Душан Н. Дмитривић

Ад" ТЕЛЕЧКА " у стечају Ст. 55/2010
 ТЕЛЕЧКА
 ПЛАН ТРОШКОВА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

од:01.02.2015.до28.02.2015.

IТрошкови стечајног поступка
 1Повраћај предујма за покретање стечаја
 2Судски трошкови
 3Прелиминарна награда стечајног управника
 4Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника
 5Накнада трошкова стечајног управника7,000.00
 6Накнада трошкова чланова одбора поверилаца
 7Остали трошкови
 Укупно7,000.00
 IIОбавезе стечајне масе
 1Канцеларијски материјал
 2Електрична енергија
 3Комуналне услуге
 4Гориво и мазиво
 5Пошта и телефон
 6Набавка сировина и материјала
 7Текуће одржавање
 8Платни промет450.00
 9Премија осигурања
 10Премија додатног осигурања стечајног управника
 11Трошкови професионалног обезбеђења имовине
 12Вештачења и процене
 13Дневнице и путни трошкови
 14Бруто зараде по основу уговора на раду
 15Бруто зараде по основу уговору о делу
 16Књиговодствене услуге20,000.00
 17Накнаде за заступања (адвокати, брокери)
 18Порези (на имовину, добит, капиталну добит)
 19Административне таксе
 20ПДВ
 21Камате и други финансијски расходи
 22Трошкови оглашавања
 23Трошкови продаје имовине
 24Остало2,000.00
 25Тарифа АЛСУ
 -Орочење средстава
 -Повраћај депозита за продају, закуп
 Укупно29,450.00
 I-5употреба сопственог возила,сређивање М-4 образаца по позиву Фонда ПИО и обилазак имовине
 II-16за израду годишњих финансијских и пореских извештаја
 II-24накнада АПР за обраду годишњег извештаја
 08/02/2015.стечајни управник:
 Душан Н. Дмитривић

Ад" ТЕЛЕЧКА " у стечају Ст. 55/2010
 ТЕЛЕЧКА

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

ПЛАН ТРОШКОВА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

од:01.03.2015.до31.03.2015.

IТрошкови стечајног поступка

1Повраћај предујма за покретање стечаја

2Судски трошкови

3Прелиминарна награда стечајног управника

4Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

5Накнада трошкова стечајног управника7,000.00

6Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

7Остали трошкови

Укупно7,000.00

IIОбавезе стечајне масе

1Канцеларијски материјал

2Електрична енергија

3Комуналне услуге

4Гориво и мазиво

5Пошта и телефон

6Набавка сировина и материјала

7Текуће одржавање

8Платни промет450.00

9Премија осигурања

10Премија додатног осигурања стечајног управника

11Трошкови професионалног обезбеђења имовине

12Вештачења и процене

13Дневнице и путни трошкови

14Бруто зараде по основу уговора на раду

15Бруто зараде по основу уговору о делу

16Књиговодствене услуге

17Накнаде за заступања (адвокати, брокери)

18Порези (на имовину, добит, капиталну добит)

19Административне таксе

20ПДВ

21Камате и други финансијски расходи

22Трошкови оглашавања

23Трошкови продаје имовине

24Остало

25Тарифа АЛСУ

-Орочење средстава

-Повраћај депозита за продају, закуп

Укупно7,450.00

I-5употреба сопственог возила,сређивање М-4 образаца по позиву Фонда ПИО и обилазак имовине

12/03/2015.стечајни управник:

Душан Н. Дмитривић

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 намирњем (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)	01.01.2015.	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)	31.03.2015.	1.110,05

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

10.01.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 01 2015

14.01.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

19.01.2015. одлазак у Телечку и код књиговође

обилазак имовине и одлазак код књиговође ради израде год.извештаја

08.02.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 02 2015

12.03.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 03 2015

25.03.2015. одлазак у банку

плаћање накнаде АПР

26.03.2015. одлазак кодлазак код књиговође ради потписивања и слања год.извештаја

преузимање год.извештаја

27.03.2015. слање год.извештаја

Број предмета: Ст. 55/2010

Датум: 15.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-1/15	19.01.2015.	Дмитровић Душан	3.360,00
су-3/15	26.03.2015.	Дмитровић Душан	1.550,00
			Укупно: 4.910,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.910,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
књ-15	27.03.2015.	ТАША	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
ост-15	27.03.2015.	Дмитровић Душан	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-1/15	01.01.2015.	АЛСУ	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 18.500,00
			Укупни трошкови: 23.410,00

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 01.01.2015.	1.110,05
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.110,05
--------------------------------------	----------