

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 1080/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ
И ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА САПУТНИК НИШ, ТРГ КРАЉА
МИЛАНА 7

Матични број: 07227132

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Косовац

Број лиценце: 155-0210

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, 335-301903-38

2) АИК банка а.д Ниш, 105-3120428-21

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	381.527,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.100.242,63
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.481.769,92

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, са напоменом да су исказана потраживања у укупном износу 2.100.242,63 динара, утужена и обухватају период како пре покретања поступка стечаја тако и потраживања настала у току поступка, а на име неисплаћених закупа

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	381.527,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.100.242,63
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.481.769,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине

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	381.527,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.100.242,63
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.481.769,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед преноса или излучних права

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.100.242,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.100.242,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања јер је целокупна имовина стечајног дужника уновчена, а остало је ненамирено потраживање по основу неисплаћених закупа, за који је целокупни износ утужен

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 извештајном периоду није било готовинских 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	450.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	450.000,00

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	0,00	1.811,94	1.811,00	1.811,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	58.392,64	0,00	0,00	0,00	58.392,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	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	75.570,00	75.570,00	75.570,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	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	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	2.312,00
25. Тарифа АЛСУ	331.929,17	0,00	0,00	0,00	331.929,17
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	390.321,81	105.405,94	105.405,00	103.093,00	392.633,81

Коментар

У извештајном периоду исказани су планирани одобрени трошкови у висини од 165.405,94 динара док су стварно настали трошкови 165.405,00 динара. Укупно исплаћени трошкови у извештајном периоду износе 163.093,00 динара, који обухватају трошкове из текућег периода, као и неисплаћени трошкови у висини од 840.63,81 динара.

Укупни неисплаћени трошкови обухватају предујам за покретање поступка стечаја у висини од 450.000,00 динара, комуналне услуге у висини од 58.392,64 динара, остале трошкове у висини од 312,00 динара као и накнада АЛСУ у висини од 331.929,17 динара и за све настале трошкове постоји претходна сагласност стечајног судије.

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	-13.026.103,51	0,00	0,00	-13.026.103,51
2. I исплатни ред	808.761,39	0,00	0,00	808.761,39
3. II исплатни ред	411.109,16	0,00	0,00	411.109,16
4. III исплатни ред	80.137.972,68	0,00	0,00	80.137.972,68
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	68.331.739,72	0,00	0,00	68.331.739,72

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно испитиваних потраживања поверилаца, ни намирења по основу деоба

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	381.527,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		163.093,00
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.	218.434,29

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну исказано је за извештајни период након свих прилива и одлива са пословног рачуна стечајног дужника.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милена Цимбаљевић	75.570,00
2. Адвокат Жељко Иветић	20.000,00
Укупно	95.570,00

Коментар

Ангажовано лице по уговору о делу Милена Цимбаљевић, и адвокат Жељко Иветић исплаћени су за период јануар-март 2015 год, за

чије ангажовање постоји претходна сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		218.434,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.100.242,63
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.318.676,92

Коментар

Стање укупне имовине стечајног дужника на крају 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

16.01.2015. Достава кварталних финансијских извештаја

Стечајни управник је дана 16.01.2015 год доставио кварталне извештаје поступајућем судији за период јул-септембар и октобар-децембар 2014 године

05.02.2015. Решење стечајног судије ПС Ниш, Посл. бр. 1.Ст.бр.1080/10

Дана 05.02.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 1080/2010 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец јануар 2015. године, у укупном износу од 46.690,00 динара

26.02.2015. Решење стечајног судије ПС Ниш, Посл. бр. 1.Ст.бр.1080/10

Дана 26.02.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 1080/2010 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2015. године, у укупном износу од 56.190,00 динара

06.03.2015. Решење стечајног судије ПС Ниш, Посл. бр. 1.Ст.бр.1080/10

Дана 06.03.2015. Привредни суд у Нишу донео је исправку Решења Посл. Бр.1. Ст. 1080/2010 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2015. године, и који гласе на укупни износ од 59.660,00 динара

25.03.2015. Решење стечајног судије ПС Ниш, Посл. бр. 1.Ст.бр.1080/10

Дана 25.03.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 1080/2010 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец март 2015. године, у укупном износу од 56.491,94 динара

Број предмета: 1. Ст. 1080/2010

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ И
ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА САПУТНИК НИШ, ТРГ КРАЉА
МИЛАНА 7

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2015	02.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	15.000,00
2-2015	25.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	15.000,00
3-2015	02.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	10.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2015	02.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	5.000,00
2-1-2015	25.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	7.500,00
3-1-2015	02.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	7.500,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-3-2015	20.03.2015.	Метро Ниш	1.811,00
			Укупно:
			1.811,00
Пошта и телефон			
97/2015	05.01.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
122/15	02.02.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
04/15	02.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
06022015	06.02.2015.	АИК Банка Ниш	108,00
09022015	09.02.2015.	АИК Банка Ниш	50,00
02032015	02.03.2015.	АИК Банка Ниш	300,00
04032015	04.03.2015.	АИК Банка Ниш	128,00
05032015	05.03.2015.	АИК Банка Ниш	12,00
06032015	06.03.2015.	АИК Банка Ниш	50,00
11032015	11.03.2015.	АИК Банка Ниш	24,00
27032015	27.03.2015.	АИК Банка Ниш	140,00
30032015	30.03.2015.	АИК Банка Ниш	100,00

Платни промет			
31032015	31.03.2015.	АИК Банка Ниш	300,00
Укупно:			1.212,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2-2015	02.01.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
2-2-2015	02.02.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
3-2-2015	02.03.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
Укупно:			75.570,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2993/15	02.02.2015.	Иветић Жељко	10.000,00
397/15	02.03.2015.	Иветић Жељко	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
28022015	09.02.2015.	Историјски архив града Ниша	312,00
31032015-1	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.312,00

Укупно обавезе стечајне масе:			105.405,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			165.405,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, 335-301903-38
АИК банка а.д. Ниш, 105-3120428-21
АИК банка а.д. Ниш, 105-0205570006509-43

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			381.527,29
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	15.000,00
04.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	15.000,00
27.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	5.000,00
04.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	4.000,00
11.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	3.500,00
27.03.2015.	Стечајни управник Косовац КИМ Ниш	7.500,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2015.	Метро Ниш	1.811,00
Укупно:		1.811,00

Пошта и телефон		
09.02.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
06.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
30.03.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет		
06.02.2015.	АИК Банка Ниш	108,00
09.02.2015.	АИК Банка Ниш	50,00
02.03.2015.	АИК Банка Ниш	300,00
04.03.2015.	АИК Банка Ниш	128,00
05.03.2015.	АИК Банка Ниш	12,00
06.03.2015.	АИК Банка Ниш	50,00
11.03.2015.	АИК Банка Ниш	24,00
30.03.2015.	АИК Банка Ниш	140,00
30.03.2015.	АИК Банка Ниш	100,00
31.03.2015.	АИК Банка Ниш	300,00
Укупно:		1.212,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
04.03.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
27.03.2015.	Цимбаљевић Милена	25.190,00
Укупно:		75.570,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.03.2015.	Иветић Жељко	10.000,00
27.03.2015.	Иветић Жељко	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	163.093,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	218.434,29
---	-------------------