

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

Матични број: 27004105

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-270921-88

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.326,33
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.073.326,33</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 73.326,33 динара.

Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.326,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.326,33</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

**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	73.326,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.326,33</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена.

## 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	7.235,77			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.007.235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачуну дужника стечајне масе од камата на орочена средства у износу од 7.235,77 динара.

### 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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	401.896,90	401.896,90	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.896,90</b>	<b>401.896,90</b>	<b>0,00</b>

### 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	4.000,00	3.891,00	3.891,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	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	3.000,00	2.796,57	2.796,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>11.387,57</b>	<b>11.387,57</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника, и то :

- Награда стечајног управника у износу од 401.896,90 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.891,00 динара
- Поштански трошкови у износу од 1.500,00 динара.
- Трошкови платног промета и месечно одржавање рачуна у износу од 2.796,57 динара.
- Књиговодствене услуге у износу од 2.000,00 динара.
- Такса према агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2020. годину у износу од 1.200,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	418.686.054,45	0,00	666.929,43	418.019.125,02
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>418.686.054,45</b>	<b>0,00</b>	<b>666.929,43</b>	<b>418.019.125,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду решењем о накнадној деоби по закључењу стечаја од 30.12.2020. године и правоснажности од 14.01.2021. године исплаћени су повериоци у трећем исплатном реду у укупном износу од 666.929,43 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	73.326,33
2.	Укупан прилив		1.007.235,77
3.	Укупан одлив		1.080.213,90
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)	31.03.2021.	348,20

**Коментар**

Стање на рачуну 31.03.2021. године износи 348,21 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Омега Софт	2.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.000,00</b>

**Коментар**

-Ангажована књиговодствена агенција "Омега Софт" и исплаћен је износ у износу од 2.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		348,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>348,21</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 348,21 динара.

### 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

### 31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу решења о накнадној деоби исплаћени су повериоци у трећем исплатном реду у укупном износу од 666.929,43 динара.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЧКА  
ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА 44

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 12/21	10.02.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	401.896,90
			<b>Укупно:</b>
			<b>401.896,90</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>401.896,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
24/700/2021	10.02.2021.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.891,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.891,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
212430000061	23.02.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.621,57
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.796,57</b>

Књиговодствене услуге			
C-008/21	28.02.2021.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Административне таксе			
АПРФИ2020	24.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.387,57</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>413.284,47</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270921-88  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>			<b>1.073.326,33</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,03
05.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.161,74
<b>Укупно:</b>		<b>7.235,77</b>

Повраћај орочених средстава		
05.02.2021.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.007.235,77</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	401.896,90
<b>Укупно:</b>		<b>401.896,90</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2021.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.891,00</b>

Пошта и телефон		
10.03.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>



Платни промет		
17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.621,57
24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
11.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.796,57</b>

Књиговодствене услуге		
11.03.2021.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Административне таксе		
24.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.02.2021.	КОНЕКТ ГРОУП - ЕРДЕВИК	19.964,00
10.03.2021.	ВБ ШЕШО	1.559,56
17.02.2021.	ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО - НОВИ САД	164.134,82
17.02.2021.	АГРО БОСНА ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	3.544,96
17.02.2021.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	7,84
17.02.2021.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	1.191,19
17.02.2021.	ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА А.Д. - СЕНТА	151,95
17.02.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	61,38
17.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БЕОГРАД У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ	476.313,72
<b>Укупно:</b>		<b>666.929,43</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.080.213,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>348,21</b>
---	---------------

