

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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: 155-1889

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.940.671,38
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>1.940.671,38</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.940.671,38 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.940.671,38
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>1.940.671,38</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	1.940.671,38
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>1.940.671,38</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	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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било прилива на рачуну стечајног дужника.

### 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	543.010,60	543.010,60	543.010,60	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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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>579.010,60</b>	<b>579.010,60</b>	<b>543.010,60</b>	<b>36.000,00</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	7.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.000,00	3.133,21	3.133,21	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	70.500,00	70.312,50	0,00	70.312,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00
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	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>133.700,00</b>	<b>122.645,71</b>	<b>3.133,21</b>	<b>119.512,50</b>

#### Коментар

Настали трошкови у извештајном периоду :

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара.

-Трошкови платног промета у износу од 3.133,21 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Ђурђици Цветковић, настала је обавеза за октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном бруто износу од 70.312,50 динара.

-Књиговодствене услуге за октобар, новембар, децембар и израда завршног рачуна за ванредни завршни рачун за 2022. годину у укупном износу од 49.200,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

-трошкови платног промета у износу од 3.133,21 динара

## 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	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	418.019.125,03	0,00	1.233.648,28	416.785.476,75
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>418.019.125,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.648,28</b>	<b>416.785.476,75</b>

### Коментар

Решењем о накнадној деоби по закључењу стечаја Привредног суда у Суботици од 23.11.2022. године исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 1.233.648,28 динара што представља 0,29% признатих потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.940.671,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.779.792,09
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)	31.12.2022.	160.879,29

### Коментар

Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 160.879,29 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	0,00
2.	ЗДС Оффице доо	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

-Ангажована Ђурђица Цветковић као административни радник и у извештајном периоду је није било исплата.

-За књиговодствене услуге ангажована је агенција ЗДС Оффице доо из Бачке Тополе и у извештајном периоду није било исплата.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		160.879,29
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>160.879,29</b>

#### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 160.879,29 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

#### 31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем о накнадној деоби по закључењу стечаја Привредног суда у Суботици од 23.11.2022. године исплаћени су повериоци трећег

исплатног реда у износу од 1.233.648,28 динара што представља 0,29% признатих потраживања.

Дана 15.12.2022. године одржано је завршно рочиште након чега је стечајни судија донео Решење о закључењу поступка над стечајном масом УТД "Војводина" из Бачке Тополе. До дана израде кварталног извештаја Решење о закључењу поступка над стечајном масом није правоснажно.

Број предмета: Ст.106/2011

Датум: 18.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 124/22	05.12.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	543.010,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>543.010,60</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2022	31.10.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.000,00
11/2022	30.11.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.000,00
12/2022	31.12.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>579.010,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.743,21
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.133,21</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Ђ-10/2022	31.10.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	23.437,50
Ђ-11/2022	30.11.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	23.437,50
Ђ-12/2022	01.12.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	23.437,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.312,50</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
86-2022	31.10.2022.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	14.400,00
96-2022	30.11.2022.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	14.400,00
106-2022	15.12.2022.	ЗДС ОФФИЦЕ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	20.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.200,00</b>



<b>Књигодствене услуге</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>122.645,71</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>701.656,31</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270921-88

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>1.940.671,38</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
06.12.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	543.010,60
<b>Укупно:</b>		<b>543.010,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
06.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.743,21
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.133,21</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>III исплатни ред</b>		
06.12.2022.	КОНЕКТ ГРОУП - ЕРДЕВИК	36.928,28
06.12.2022.	ВБ ШЕШО	2.884,78
06.12.2022.	ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО - НОВИ САД	303.607,30
06.12.2022.	АГРО БОСНА ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	6.557,27
06.12.2022.	ЕЛЕКТРОВЈОВДИНА СУБОТИЦА	14,50
06.12.2022.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	2.203,39
06.12.2022.	ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА А.Д. - СЕНТА	281,08
06.12.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	113,55
06.12.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА БЕОГРАД У ИМЕ И ЗА РАЧУН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ ВОЈВОДИНЕ	881.058,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.233.648,28</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.779.792,09</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>160.879,29</b>
---	-------------------

