

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 111/2011

Датум израде извештаја: 14.06.2013.

Назив стечајног дужника: КЕКЕЦ Друштвено Предузеће за угоститељство и туризам
Суботица, Трг Цара Јована Ненада 5

Матични број: 08082308

Име и презиме стечајног судије: Илона Стајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Банка АД Београд, 310-152175-73

2) NLB Банка АД Београд, 310-152827-57

3) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200107899-07

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2012. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 68.670,80 |
| 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 | 47.133.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 47.201.670,80 |

Коментар

Стечајни дужник располаже земљиштем у власништву на Златибору на коме су грађени апартмани (4 апартмана у приземљу и 4 студија на спрату). Непокретност има уредну документацију за градњу, степен довршености 90%, што је и разлог да се у књигама стечајног дужника још води као средство у припреми и сама непокретност због тога још није уписана у ЗК.

Објекат у Крањској Гори, Словенија, је у власништву у идеалном делу 19/100. Објекат се састоји од приземља, спрата и поткровља. Њихова ликвидациона вредност, по процени повереника стечајног управника за потребе почетног извештаја, исказана је у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 68.670,80 |
| 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 | 47.133.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 47.201.670,80 |

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 | 68.670,80 |
| 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 | 47.133.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 47.201.670,80 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47.133.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.133.000,00 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 |

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 11.232,16 | 1.100,00 | 878,23 | 12.110,39 |
| 3. | Комуналне услуге | 188,80 | 94,40 | 94,40 | 283,20 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 14.420,96 | 11.194,40 | 12.217,63 | 11.245,00 | 15.393,59 |

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 | 599.656,88 | 0,00 | 0,00 | 599.656,88 |
| 3. II исплатни ред | 26.534,40 | 0,00 | 0,00 | 26.534,40 |
| 4. III исплатни ред | 7.580.725,30 | 0,00 | 0,00 | 7.580.725,30 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 8.206.916,58 | 0,00 | 0,00 | 8.206.916,58 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2012. | 68.670,80 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 11.245,00 |
| 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) | 31.03.2012. | 57.425,80 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2012. | 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 | 31.03.2012. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 57.425,80 |
| 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 | | 47.133.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 47.190.425,80 |

Коментар

Стечајни дужник располаже земљиштем у власништву на Златибору на коме су грађени апартмани (4 апартмана у приземљу и 4 студија на спрату). Непокретност има уредну документацију за градњу, степен довршености 90%, што је и разлог да се у књигама стечајног дужника још води као средство у припреми и сама непокретност због тога још није уписана у ЗК.

Објекат у Крањској Гори, Словенија, је у власништву у идеалном делу 19/100. Објекат се састоји од приземља, спрата и поткровља. Њихова ликвидациона вредност, по процени повереника стечајног управника за потребе почетног извештаја, исказана је у горњој табели.

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

10.01.2012. провера пописа средстава ради израде завршног рачуна

20.02.2012. провера књижених ставака са књиговодственом агенцијом ради израде завршног рачуна за 2011. годину

28.02.2012. разговор са закупцем објекта у Крањској Гори, као потенцијално заинтересованим купцем

22.03.2012. разговор са закупцем објекта у Крањској Гори који је понудио процену о свом трошку

Број предмета: Ст. 111/2011

Датум: 14.06.2013.

Назив стечајног дужника: КЕКЕЦ Друштвено Предузеће за угоститељство и туризам
Суботица, Трг Цара Јована Ненада 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 1619 | 11.01.2012. | ЈП Електровојводина | 878,23 |
| | | | Укупно: |
| | | | 878,23 |
| Комуналне услуге | | | |
| 216395 | 06.01.2012. | Водовод и канализација | 94,40 |
| | | | Укупно: |
| | | | 94,40 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 345,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 1-12 | 21.02.2012. | Интермедиа | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 2-12 | 24.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 900,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 12.217,63 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 12.217,63 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB Банка АД Београд, 310-152175-73
NLB Банка АД Београд, 310-152827-57
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200107899-07

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2012. | 68.670,80 |
|--------------------------------------|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 24.02.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 20,00 |
| 27.02.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 45,00 |
| 01.03.2012. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 280,00 |
| Укупно: | | 345,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| 24.02.2012. | Интермедиа | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 27.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| | |
|----------------|-----------|
| Укупни одливи: | 11.245,00 |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2012. | 57.425,80 |
|--------------------------------------|-----------|