

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 15. Ст.57/2009

Датум израде извештаја: 27.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ И ДРУГЕ  
УСЛУГЕ УТП ДУНАВ ДП БЕОГРАД, ЗЕМУН, БАТАЈНИЧКИ ПУТ  
23

Матични број: 07011377

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1137246-74

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200426068-77

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.181.466,33
2. Орочена средства	40.000.000,00
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	933.398,00
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>50.114.864,33</b>

#### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Број текућег рачуна: 355-3200426068-77

Стање текућег рачуна 01.07.2015. године 9.181.466,33 динара

Стање орочених средстава 01.07.2015. године 40.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 01.07.2015. 49.181.466,33 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.181.466,33
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	933.398,00
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>10.114.864,33</b>

**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	9.181.466,33
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	933.398,00
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>10.114.864,33</b>

**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	933.398,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.398,00</b>

## 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	539.208,33			
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	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.539.208,33	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Sber banka a.d. Београд извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 13.07.2015. године у износу од 433.333,33 динара.

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 14.09.2015. године у износу од 105.875,00 динара, што укупно износи 539.208,33 динара.

## 26 // 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 предујама за покретање стечаја	197.140,00	0,00	0,00	197.140,00
2.	Судски трошкови	892.103,00	0,00	0,00	892.103,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.740.780,67	0,00	0,00	2.740.780,67
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	30.070.612,44	30.070.612,44	0,00
Укупно	4.330.023,67	30.070.612,44	30.070.612,44	30.070.612,44	4.330.023,67

### 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

## 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
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	0,00	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	9.560,00	9.560,00	9.560,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
- Орочавање средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>10.009.560,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка - Агенцији за приватизацију РС извршена уплата вишака деобне масе на основу Решења о закључењу стечајног поступка у износу од 30.070.612,44 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јул, август и септембар 2015. године у износу од 9.560,00 динара.

Орочавање средстава - Извршено орочавање средстава у износу од 10.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	9.181.466,33
2.	Укупан прилив		40.539.208,33
3.	Укупан одлив		40.080.172,44
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)	30.09.2015.	9.640.502,22

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.640.502,22
2. Орочена средства		10.000.000,00
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		933.398,00
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>20.573.900,22</b>

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Број текућег рачуна: 355-3200426068-77  
Стање текућег рачуна 30.09.2015. године 9.640.502,22 динара  
Стање орочених средстава 30.09.2015. године 10.000.000,00 динара  
Стање текућег рачуна на дан 30.09.2015. 19.640.502,22 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

### 30.09.2015. Јул-Септембар 2015. године

Дана 13.07.2015. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара на рок од 60 дана (до 14.09.2015. године) са каматом 6,05 %, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Камата је уплаћена према Плану исплате депозита.

Дана 14.09.2015. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара на рок од 60 дана (до 16.11.2015. године) са каматом 5,10 %, код АЛПХА Банке а.д. Београд.

Број предмета: 15. Ст.57/2009

Датум: 27.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ И ДРУГЕ  
УСЛУГЕ УТП ДУНАВ ДП БЕОГРАД, ЗЕМУН, БАТАЈНИЧКИ ПУТ  
23

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
27003591	13.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.070.612,44
			<b>Укупно: 30.070.612,44</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.070.612,44</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
			<b>Укупно: 9.560,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 9.560,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 30.080.172,44</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 49.181.466,33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода      Налогадавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	433.333,33
14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105.875,00
Укупно:		539.208,33

Укупни приливи: 539.208,33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода      Прималац      Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Остали трошкови стечајног поступка		
13.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.070.612,44
Укупно:		30.070.612,44

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Укупно:		9.560,00

Укупни одливи: 30.080.172,44

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 19.640.502,22