

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.062.165,35
2.	Орочена средства	17.000.000,00
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>18.995.563,35</b>

#### Коментар

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

Стање текућег рачуна 01.04.2016. године 1.062.165,35 динара

Стање орочених средстава 01.04.2016. године 17.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 01.04.2016. 17.062.165,35 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.062.165,35
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>1.995.563,35</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	1.062.165,35
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>1.995.563,35</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	87.786,89			
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	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.087.786,89	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 20.05.2016. године у износу од 87.786,89 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 предујма за покретање стечаја	197.140,00	0,00	0,00	197.140,00	0,00
2. Судски трошкови	892.103,00	75.766,00	75.766,00	75.766,00	892.103,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.740.780,67	0,00	0,00	2.740.780,67	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	4.330.023,67	75.766,00	75.766,00	3.513.686,67	892.103,00

### 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	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

## 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
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	4.204,47	4.204,47	4.204,47	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	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	5.145,00	5.145,00	5.145,00	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 средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.349,47</b>	<b>19.349,47</b>	<b>19.349,47</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Плаћене трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Повраћај предујма- Министарству финансија- Пореској управи Земун извршен повраћај предујма у износу од 197.140,00 динара.

Судски трошкови – Привредном суду Београд извршена уплата таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-7660/2014 у износу од 75.766,00 динара.

Прелиминарна награда стечајног управника- Преостали део награде стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 2.740.780,67 динара.

Накнада трошкова стечајног управника – По Решењу стечајног судије у износу од 500.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец април, мај и јун 2016. године у износу од 4.204,47 динара.

Књиговодствене услуге – Књиговодственој агенцији „ПМБ“ извршена уплата у износу 10.000,00 динара.

Трошкови оглашавања- Објављивањ огласа у Службеном гласнику за завршно рочиште у износу од 5.145,00 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	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)	01.04.2016.	1.062.165,35
2. Укупан прилив		17.087.786,89
3. Укупан одлив		3.533.036,14
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)	30.06.2016.	14.616.916,10

#### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Број текућег рачуна: 355-3200426068-77  
Стање текућег рачуна 30.06.2016. године износи 14.616.916,10 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "ПМБ" Београд	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>

#### Коментар

Књиговодственој агенцији „ПМБ“ извршена уплата у износу 10.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.616.916,10
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		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>15.550.314,10</b>

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Број текућег рачуна: 355-3200426068-77  
Стање текућег рачуна 30.06.2016. године износи 14.616.916,10 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**

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-7060/2014	13.04.2016.	Привредни суд Београд	75.766,00
			<b>Укупно: 75.766,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 75.766,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,92
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.966,70
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,85
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		Укупно:	4.204,47
---------------	--	---------	----------

Књиговодствене услуге		Укупно:	10.000,00
25.05.2016.	25.05.2016.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00

Трошкови оглашавања		Укупно:	5.145,00
28.06.2016.	28.06.2016.	Службени гласник РС	5.145,00

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>19.349,47</b>
--------------------------------------	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>95.115,47</b>
-------------------------	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: **Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137246-74**  
**Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, LD1119400203**  
**Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200426068-77**

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>18.062.165,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		Укупно:	87.786,89
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		87.786,89

Повраћај орочених средстава		Укупно:	17.000.000,00
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad		17.000.000,00

<b>Укупни приливи:</b>		<b>17.087.786,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		Укупно:	197.140,00
30.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја		197.140,00

Судски трошкови		Укупно:	75.766,00
13.04.2016.	Привредни суд Београд		75.766,00

Прелиминарна награда ст. управника		Укупно:	2.740.780,67
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		2.014.986,98
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		725.793,69

Накнада трошкова стечајног управника		Укупно:	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		50.000,00



<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,92
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.966,70
25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	216,85
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.204,47</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
25.05.2016.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.06.2016.	Службени гласник РС	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.533.036,14</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>14.616.916,10</b>
---	----------------------