

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	206.669,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.215.217,72
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.157.886,87

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.669,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.215.217,72
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.157.886,87

Коментар

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	206.669,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.215.217,72
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	118.736.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.157.886,87

Коментар

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	120,73	248.530,60
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	118.736.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	120,73	248.530,60
				119.702.807,85

Коментар

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	248.530,60			
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)	307.349,71	0,00	461.443,13	154.093,42
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		555.880,31	0,00	461.443,13	154.093,42

Коментар

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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.070.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	965.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.025.000,00
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
Укупно	2.431.587,50	150.000,00	150.000,00	0,00	2.581.587,50

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	5.956,08	992,40	4.963,68
2. Електрична енергија	405.056,74	16.000,00	8.593,95	0,00	413.650,69
3. Комуналне услуге	501.729,78	15.000,00	0,00	0,00	501.729,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	7.000,00	460,00	460,00	2.324,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.159,80	2.159,80	0,00
9. Премија осигурања	103.352,10	0,00	0,00	0,00	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.435.776,00	615.000,00	606.096,00	360.000,00	2.681.872,00
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	601.265,98	191.291,15	94.950,14	31.645,57	664.570,55
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	8.000,00	3.558,00	3.558,00	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	15.000,00	3.500,00	1.700,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.099.505,27	895.291,15	730.673,97	400.515,77	4.429.663,47

Коментар

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	7.208.191,20	0,00	0,00	7.208.191,20
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	39.709.152,59	0,00	0,00	39.709.152,59
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	
Укупно без депозита		46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	203.836,15
2.	Укупан прилив		552.880,31
3.	Укупан одлив		396.497,77
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)	31.12.2016.	360.218,69

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	2.833,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		4.018,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.815,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.033,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.120.901,27
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		118.736.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.218.934,96

Коментар

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

21.11.2016. План трошкова за месец октобар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец октобар 2016. године на одобрење

12.12.2016. План трошкова за месец новембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец новембар 2016. године на одобрење

12.12.2016. План трошкова за месец децембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец децембар 2016. године на одобрење

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-26	31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.521,29
25-16	31.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.075,81
26-16	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.616,99
27-16	30.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.135,62
01-17	31.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.826,72
02-17	31.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.266,70
Укупно:			461.443,13

Укупни приходи:			461.443,13
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 19/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 21/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст 23/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст. 20/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст. 22/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Ст 24/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2855	30.11.2016.	Беотабак	992,40
3118	27.12.2016.	Беотабак	4.963,68
Укупно:			5.956,08

Електрична енергија			
11/2016 струја	01.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.220,09
09/2016 струја	03.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	161,93
10/2016e	02.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	4.211,93
Укупно:			8.593,95

Пошта и телефон			
pe238013667pc	02.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
164537789	02.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00

Пошта и телефон			
247330190	21.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
Укупно:			460,00

Текуће одржавање			
1131/16	22.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00
1236/16	30.11.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00
1133/16	22.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00
Укупно:			5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138,80
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	153,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:			2.159,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1027/16	31.10.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
1130/16	30.11.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
1235/16	31.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	202.032,00
Укупно:			606.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/11/2016	30.11.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
1/12/16	31.12.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
vrač.1/11/2016	30.11.2016.	Богдановић Томислав	31.650,00
1/12/16А	31.12.2016.	Богдановић Томислав	9,00
Укупно:			94.950,14

Административне таксе			
7211357065	27.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
такса	27.10.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	345,00
sud.ta.	26.10.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	368,00
Укупно:			3.558,00

Остали трошкови стечајне масе			
1128/16	30.11.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.700,00
1132/16	22.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	1.800,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	730.673,97
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	880.673,97
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	206.669,15
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.707,07
24.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.116,46
26.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.707,07
Укупно:		248.530,60

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.521,29
21.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.075,81
15.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	94.616,99
20.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	59.135,62
Укупно:		307.349,71

Укупни приливи:	555.880,31
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2016.	Беотабак	992,40
Укупно:		992,40

Пошта и телефон		
29.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
21.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	92,00
02.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
Укупно:		460,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138,80
12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
14.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	153,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:		2.159,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	11.392,00
07.10.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	108.608,00
16.11.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	93.424,00
16.11.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	26.576,00
14.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2016.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		31.645,57

Административне таксе		
27.10.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	368,00
29.11.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	345,00
29.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
Укупно:		3.558,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2016.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:		400.515,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	362.033,69
---	-------------------