

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 14.03.2019.

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

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.199,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.114.156,23
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		119.865.355,86

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Banca intesa" а.д. Београд, на дан 01.07.2018 године, износи 15.199,63
5. потраживање стечајног дужника у укупном износу од 1.114.552,71 динара.
8. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 118.736.000,00, и то :
 - некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и
 - опрема у износу од 1.336.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.199,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.114.156,23
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	119.865.355,86

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	15.199,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.114.156,23
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	119.865.355,86

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	147.348,37
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
Укупно		0,00	0,00	147.348,37
				119.702.807,86

Коментар

Умањење вредности потраживања у укупном износу од 147.348,37 динара резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду, и односи се на наплату потраживања за закуп од фирми:

- Теленор доо у износу од 56.672,45 динара
- Вип мобиле доо у укупном износу од 90.675,92 динара.

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	147.348,37			
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)	294.944,21	0,00	442.729,75	147.785,54
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		442.292,58	0,00	442.729,75	147.785,54

Коментар

4. наплаћено потраживање за закуп из прошлог извештајног периода.

10. наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у укупном износу од 294.944,21и то:

- Вип мобиле _ 181.504,13 динара
- Теленор ____113.440,08 динара.

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	7.611,84	0,00	0,00	0,00	7.611,84
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.310.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.125.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.185.000,00
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	2.839.199,34	150.000,00	150.000,00	0,00	2.989.199,34

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	986,40	0,00	0,00	0,00	986,40
2. Електрична енергија	371.398,97	215.000,00	585,94	0,00	371.984,91
3. Комуналне услуге	284.555,66	3.000,00	595,98	199,80	284.951,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.324,67	3.000,00	184,00	0,00	2.508,67
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	2.800,65	3.000,00	2.810,00	2.810,00	2.800,65
9. Премија осигурања	322.041,10	240.000,00	238.689,00	0,00	560.730,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.789.948,00	615.000,00	606.096,00	359.500,00	5.036.544,00
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	1.044.303,96	96.000,00	94.936,71	94.936,71	1.044.303,96
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00
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	
Укупно	7.168.359,41	1.250.000,00	1.018.897,63	457.446,51	7.729.810,53

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије..

Готовински одливи на основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфинирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Није било измена у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.199,63
2.	Укупан прилив		442.292,58
3.	Укупан одлив		457.446,51
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)	30.09.2018.	45,70

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	94.936,71
Укупно		94.936,71

Коментар

У табели је приказан укупан износ уплаћен ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.114.593,40
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		119.850.639,10

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

20.07.2018. Осигурање имовине

На основу Решења Привредног суда у Београду од дана 20.07.2018. године закључен је Уговор – Полиса о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравачем Триглав осигурање адо из Београда на период од 12 месеци

20.07.2018. Тромесечни финансијски извештај Април-Јун 2018.

Повереник стечајног управника упутио је Предлог кварталног извештаја за период април – јун 2018. године на одобрење АЛСУ дана 20.07.2018. године

02.08.2018. План трошкова за јули 2018. године

На основу сагласности АЛСУ, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за месец јули 2018. године

17.08.2018. План трошкова за август 2018. године

На основу сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду предлог плана трошкова за месец август 2018. године;
Привредни суд у Београду Решењем од 17.08.2018. године одобрио је план трошкова за месец август 2018. године

17.08.2018. Допуна плана трошкова за август 2018. године

На основу сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду предлог Допуне плана трошкова за месец август 2018. године;
Привредни суд у Београду Решењем од 17.08.2018. године одобрио је Допуну плана трошкова за месец август 2018. године

28.08.2018. Одговор на Закључак суда

Повереник стечајног управника доставио је АЛСУ дана 28.08.2018. године Предлог одговора повереника стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду од 27.07.2018. године

10.09.2018. План трошкова за септембар 2018. године

На основу сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду предлог плана трошкова за месец септембар 2018. године;
Привредни суд у Београду Решењем од 10.09.2018. године одобрио је план трошкова за месец септембар 2018. године

21.09.2018. Потраживања стечајног дужника

На захтев АЛСУ, повереник стечајног управника доставио је Табелу потраживања стечајног дужника дана 21.09.2018. године

27.09.2018. Извештај о току стечајног поступка

На захтев АЛСУ, повереник стечајног управника доставио је дана 27.09.2018. године Кратак и Дуги извештај о току стечајног поступка над стечајним дужником

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 14.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14-18	31.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.668,94
15-18	31.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.670,31
16-18	31.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.771,14
17-18	31.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.833,82
18-18	30.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.840,59
19-18	30.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.944,95
Укупно:			442.729,75

Укупни приходи:	442.729,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
15/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
17/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
14/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
18/2018	30.09.2018.	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

Електрична енергија			
6/2018struja	05.07.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	193,26
7/2018struja	05.08.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	195,62
8/2018struja	05.09.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	197,06
Укупно:			585,94

Комуналне услуге			
62-02	31.07.2018.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
83-02	31.08.2018.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
чистоћа	30.09.2018.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
Укупно:			595,98

Пошта и телефон			
355730890	02.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	184,00
Укупно:			184,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.810,00

Премија осигурања			
77-194931/18	01.08.2018.	Triglav osiguranje ado	238.689,00
Укупно:			238.689,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
740/18	31.07.2018.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
832/18	31.08.2018.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
950/18	30.09.2018.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
Укупно:			606.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18	31.07.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
08/18	31.08.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
09/18	30.09.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/2018	31.07.2018.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
91/2018	31.08.2018.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
102/18	30.09.2018.	Адвокат Гордана Малинић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.018.897,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.168.897,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **15.199,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
09.07.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.675,92
23.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.672,45
Укупно:		147.348,37

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.668,94
15.08.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.670,31
12.09.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.833,82
18.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.771,14
Укупно:		294.944,21

Укупни приливи: 442.292,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.07.2018.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	199,80
Укупно:		199,80

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	820,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.810,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	100.000,00
24.07.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	20.000,00
21.08.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	23.212,00
21.08.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	96.788,00
17.09.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	90.000,00
20.09.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	15.244,00
20.09.2018.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	14.256,00
Укупно:		359.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
21.08.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
20.09.2018.	Богдановић Томислав	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Укупни одливи: 457.446,51

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **45,70**

