

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Наталија - Пејић 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.467,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.113.483,17
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		119.925.950,68

Коментар

- секција приказује почено стање извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.467,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.113.483,17
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	119.925.950,68

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	76.467,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.113.483,17
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	119.925.950,68

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	146.675,31
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	146.675,31
				119.702.807,86

Коментар

- овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп који је фактурисан у претходном извештајном периоду у износу од 146.675,31 рсд

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	146.675,31			
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)	293.418,42	0,00	440.124,44	146.706,02
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		440.093,73	0,00	440.124,44	146.706,02

Коментар

- овом извештајном периоду наплаћено је потраживање за закуп фактурисан у овом и претходном извештајном периоду у укупном износу од 440.093,73 рсд

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	30.000,00	8.593,71	8.593,71	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.760.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.185.000,00	0,00	0,00	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	3.341.587,50	120.000,00	98.593,71	8.593,71	3.431.587,50

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	7.986,40	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	16.844,05	16.844,05	372.687,24
3. Комуналне услуге	286.356,38	60.000,00	1.639,00	0,00	287.995,38
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	4.508,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.508,67
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	4.010,01	4.010,01	2.800,65
9. Премија осигурања	560.730,10	0,00	0,00	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	6.447.376,00	698.400,00	698.400,00	230.000,00	6.915.776,00
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	1.305.379,30	118.671,00	118.671,00	39.557,00	1.384.493,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	680.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	740.000,00
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	500,00	30.000,00	11.460,00	11.460,00	500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.721.324,74	1.036.071,00	977.024,06	360.871,06	10.337.477,74

Коментар

- трошкови настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобреним од стране АЛСУ и стечајног судије а нису сви измирани него су плаћени делимитно због рационализације расположивих средстава на пословном рачуну

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 - 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	46.917.343,79	0,00	0,00	46.917.343,79

Коментар

- у овом извештајном периоду није било промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	76.467,51
2.	Укупан прилив		440.093,73
3.	Укупан одлив		369.464,77
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)	31.12.2019.	147.096,47

Коментар

- почетно стање средстава износи 76.467,51 рсд уз приливе и одливе ккоји су образложени кроз претходне табеле стање средстава на пословном рачуну на дан 31.12.2019. године износи 147.096,47 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Воркапић	39.557,00
2. Александар Мајкић- адвокат	30.000,00
Укупно	69.557,00

Коментар

у овом извештајном периоду делимитно су измирене обавезе према ангажованим лицима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		147.096,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.113.513,88
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		119.996.610,35

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2019. године

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: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21М 3110/19Т	31.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.408,50
21М 3110/19 V	31.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.253,60
21М 3011/19V	30.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.311,58
21М 3011/19 Т	30.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.444,74
21М 3112/19 V	31.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.280,63
21М 3112/19 Т	31.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.425,39
Укупно:			440.124,44

Укупни приходи: 440.124,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВК 895/2018	28.10.2019.	Јавни извршитељ В. Марковић ПР	8.593,71
Укупно:			8.593,71

Прелиминарна награда ст. управника			
Н-10/2019	28.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-11/2019	25.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-12/2019	30.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 98.593,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56/2019	08.10.2019.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
Ц-11/2019	25.11.2019.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
КМ-12/19	30.12.2019.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Електрична енергија			
принуд. напл.-1	28.11.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД	12.020,05
принуд. напл. 2	28.11.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД	4.824,00
Укупно:			16.844,05

Комуналне услуге			
09/2019	01.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
Укупно:			1.639,00

Гориво и мазиво			
гор.-10/19	23.10.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
гор.-11/2019	26.11.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
гор.-12/19	25.12.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
10/птт/19	23.10.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-11/2019	25.11.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-12/19	31.12.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Укупно:			4.010,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1052/19	31.10.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
1164/19	30.11.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
ОБЗ.-12/19	31.12.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
Укупно:			698.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/19-ЈВ	28.10.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00
11/уг/19-ЈВ	25.11.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00
12/уг/19-ЈВ	27.12.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	118.671,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат-10/19	28.10.2019.	Мајкић Александар	30.000,00
адв.-11/19	26.11.2019.	Мајкић Александар	30.000,00
адв-12/2019	26.12.2019.	Мајкић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1058/2019	28.11.2019.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	5.800,00
647-1058-19	28.11.2019.	Народна банка Србије	5.660,00
Укупно:			11.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:	977.024,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.075.617,77
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	76.467,51
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
17.10.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.261,73
23.10.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.413,58
Укупно:		146.675,31

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.253,60
12.11.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.408,50
27.12.2019.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.311,58
27.12.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	56.444,74
Укупно:		293.418,42

Укупни приливи:	440.093,73
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2019.	Јавни извршитељ В. Марковић ПР	8.593,71
Укупно:		8.593,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2019.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
12.12.2019.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Електрична енергија		
28.11.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД	12.020,05
28.11.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД	4.824,00
Укупно:		16.844,05

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
23.10.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
12.12.2019.	Стојановић Владимир	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
11.10.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
23.10.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
12.12.2019.	Стојановић Владимир	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	885,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,01
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.495,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
Укупно:		4.010,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	47.968,00
03.10.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	12.032,00
23.10.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	60.000,00
01.10.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	60.000,00
30.12.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	40.000,00
31.12.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	10.000,00
Укупно:		230.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2019.	Воркапић Јасмина	39.557,00
Укупно:		39.557,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2019.	Мајкић Александар	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2019.	Народна банка Србије	5.660,00
03.12.2019.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	5.800,00
Укупно:		11.460,00

Укупни одливи:		369.464,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		147.096,47
---------------------------------------------	--	-------------------

