

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 23.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.820.955,52
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		121.556.955,52

Коментар

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2022.године

-пословни рачун је у блокади од 16.06.2020. године у износу од 6.676.727,02

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.820.955,52
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	121.556.955,52

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.820.955,52
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	121.556.955,52

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	146.412,74
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	146.412,74
				121.410.542,78

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање за закуп фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 146.412,74 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	146.412,74			
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)	236.508,59	0,00	798.218,26	561.709,67
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		382.921,33	0,00	798.218,26	561.709,67

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 382.921,33 рсд и то:
4. наплаћена потраживања за закуп фактурисана у претходном извештајном периоду у 146.412,74 рсд
10. наплаћен закуп текућег извештајног периода
- фактурисан закуп у укупном износу од 798.218,26 рсд
(спецификација прилива и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

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	18.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.840.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.115.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.205.000,00
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	5.369.875,50	180.000,00	180.000,00	0,00	5.549.875,50

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	21.986,40	6.000,00	6.000,00	0,00	27.986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	0,00	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	901.098,03	60.000,00	5.309,04	0,00	906.407,07
4. Гориво и мазиво	122.000,00	16.900,00	16.900,00	0,00	138.900,00
5. Пошта и телефон	97.616,67	9.000,00	9.000,00	0,00	106.616,67
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	0,00	0,00	2.800,65
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	4.744.515,55	0,00	0,00	324.027,67	4.420.487,88
12. Вештачења и процене	400.400,00	0,00	0,00	0,00	400.400,00
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	5.283.708,30	472.443,00	472.443,00	0,00	5.756.151,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.036.095,00	0,00	0,00	0,00	4.036.095,00
19. Административне таксе	3.680,00	3.000,00	660,00	0,00	4.340,00
20. ПДВ	635.000,00	135.000,00	135.000,00	58.893,66	711.106,34
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	22.464,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	307,00	30.000,00	0,00	0,00	307,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.437.710,94	735.343,00	645.312,04	382.921,33	18.700.101,65

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец октобар, новембар и децембар 2022. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима

(спецификација насталих трошкова и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

- приливом средстава од закупа путем принудне наплате плаћени су трошкови ПДВ-а и обезбеђења

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

- у овом извештајном периоду није било промена по основу износа утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		382.921,33
3.	Укупан одлив		382.921,33
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)	31.12.2022.	0,00

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода

- пословни рачун је у блокади те је из прилива по основу закупа намирена обавеза за ПДВ-а и обезбеђење

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Воркапић	0,00
2. Јасмин Ђукић	0,00
3. Ненад Скалушевић	0,00
4. Војислав Шурлан	0,00
Укупно	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било исплата физичким лицима ангажованим по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.236.252,45
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			121.972.252,45

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2022. године
- на дан израде овог извештаја пословни рачун је блокиран у износу од 7.352.016,30 рсд (обавезе за обезбеђење и ПДВ)

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: 23.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21M-0110/22PRO	01.10.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.664,26
21M-3110/22C	31.10.2022.	CETIN d.o.o.	56.308,22
21M-0111/22PRO	01.11.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.642,73
21M-3110/22A1	31.10.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.093,16
21M-3011/22A1	30.11.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.107,21
21M-3011/22C	30.11.2022.	CETIN d.o.o.	56.317,01
21M-0112/22 PRO	01.12.2022.	PROMAKE-UP CENTAR	119.667,32
21M-3112/22A1	31.12.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.103,60
21M-3112/22C	31.12.2022.	CETIN d.o.o.	56.314,75
Укупно:			798.218,26
Укупни приходи:			798.218,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-10/22	24.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-11/22	21.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-12/22	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/22	24.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-11/22	21.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-12/22	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
69/2022-кан.мат	29.12.2022.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Комуналне услуге			
23-2209-500072	20.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05-22-001-00273865	01.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
19-22-001-00295556	01.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
39-2210-500072	01.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
55-2211-500072	01.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00

Комуналне услуге			
87-22-001-00336629	01.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:			5.309,04

Гориво и мазиво			
гор-10/22	31.10.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-11/22	21.11.2022.	Стојановић Владимир	5.000,00
гор-12/22	31.12.2022.	Стојановић Владимир	6.900,00
Укупно:			16.900,00

Пошта и телефон			
птг-11/22	21.11.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
птг-10/22	31.10.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
птг-тел/12/22	31.12.2022.	Стојановић Владимир	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уџ/22-1	24.10.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
10/уџ/22-2	24.10.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
10/уџ/22-3	24.10.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
10/уџ/22-4	24.10.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
11/уџ/22-1	21.11.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
11/уџ/22-2	21.11.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
11/уџ/22-3	21.11.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
11/уџ/22-4	21.11.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
12/уџ/22-1	31.12.2022.	Воркапић Јасмина	39.557,00
12/уџ/22-2	31.12.2022.	Ђукић Јасмин	39.308,00
12/уџ/22-3	31.12.2022.	Скалушевић Ненад	39.308,00
12/уџ/22-4	31.12.2022.	Шурлан Војислав	39.308,00
Укупно:			472.443,00

Административне таксе			
реф-такса	05.12.2022.	МУП-Урава за ванредне ситуације	660,00
Укупно:			660,00

ПДВ			
пдв-10/22	24.10.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
пдв-11/22	21.11.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
пдв-12/22	31.12.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			645.312,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			825.312,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
18.10.2022.	CETIN d.o.o.	56.312,59
01.11.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.100,15
Укупно:		146.412,74

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.093,16
29.11.2022.	CETIN d.o.o.	56.308,22
22.12.2022.	A1 Towers Infrastructure doo NOVI BEOGRAD	90.107,21
Укупно:		236.508,59

Укупни приливи: 382.921,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	56.312,59
01.11.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	31.206,49
18.11.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	45.396,47
18.11.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	44.696,69
29.11.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	56.308,22
22.12.2022.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	90.107,21
Укупно:		324.027,67

ПДВ		
01.11.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
01.11.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	5.705,17
01.11.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	2.528,49
01.11.2022.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	5.660,00
Укупно:		58.893,66

Укупни одливи: 382.921,33

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 0,00

