

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 12.12.2024.

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

Матични број: 27015468

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.574.851,20
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.101.097,91
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	15.351.311,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		142.027.260,11

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	5.574.851,20
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	2.101.097,91
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	15.351.311,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	23.027.260,11

Коментар

- нема промена 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	5.574.851,20
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	2.101.097,91
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	15.351.311,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	23.027.260,11

Коментар

- нема промена на основу 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.101.097,91
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.351.311,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	17.452.408,91

Коментар

- нема промена на основу умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

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	1.457.980,71			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.457.980,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је готовински прилив на основу камате на орочена средства у износу од 1.457.980,71 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	106.700,00	122.124,00	122.124,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00	0,00	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	2.625.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.685.000,00
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	6.071.587,50	166.700,00	-2.867.876,00	122.124,00	3.081.587,50

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	986,40	9.000,00	2.013,60	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	-372.687,24	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	801.922,56	9.000,00	-773.976,56	0,00	27.946,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.508,67	6.000,00	3.491,33	6.000,00	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	2.800,65	20.000,00	8.072,35	10.873,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.625,56	19.181,49	19.181,49	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	136.400,00	0,00	-136.400,00	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	1.107.594,30	115.740,00	-991.854,30	77.160,00	38.580,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	274.920,00	0,00	0,00	0,00	274.920,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	238.786,11	0,00	-238.786,11	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	144.008,04	0,00	0,00	0,00	144.008,04
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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.632.613,97	214.365,56	-2.518.945,44	6.128.214,49	985.454,04

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец април, мај и јун 2024.године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду по наведним месецима

- до умањења обавеза и минусних ставки појединих трошкова дошло је због тога јер су отиспани као застарели а било је неопходно за потребе израде предлога нацрта за главну деобу а до прекорачења судских трошкова је дошло због трошкова извршног поступка принудном наплатом

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	7.569.751,20	0,00	0,00	7.569.751,20
3. II исплатни ред	1.916.633,47	0,00	0,00	1.916.633,47
4. III исплатни ред	959.850.639,34	2.698.837,43	0,00	962.549.476,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	969.337.024,01	2.698.837,43	0,00	972.035.861,44

Коментар

- у овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза
- повећање признатих обавеза у III исплатном реду у износу од 2.698.837,43 рсд јер је бр. пријаве 4 повериоцу Слободану Марковићу из Београда признато оспорено потраживање Решењем Привредног суда у Београду од 10.05.2024. године које је постало правоснажно са даном 05.06.2024. године а темељено на Пресуди 8П-6177/2020 Привредног суда у Београд

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	5.574.851,20
2.	Укупан прилив		1.457.980,71
3.	Укупан одлив		6.250.338,49
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)	30.06.2024.	782.493,42

Коментар

-секција приказује токове готовине овог извештајног периода
(спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- стање новчаних средстава пословног рачуна на дан 30.06.2024. године износи 782.493,42 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Александра Кнежевић	46.296,00
2.	Марија Стојшић	30.864,00
Укупно		77.160,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћена је накнада физичким лицима ангажованим по уговору о делу за месец април и мај 2024. године у наведеном бруто износу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		782.493,42
2. Орочена средства		125.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.101.097,91
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		15.351.311,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.234.902,33

Коментар

Секција приказује стање на дан 30.06.2024. 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: 12.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. П-6177/2020-такса	12.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.900,00
8П 6177/2020	01.05.2024.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	96.800,00
668-ИИ121-24	17.06.2024.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	15.424,00
		Укупно:	122.124,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/24	17.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-06/24	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	60.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	182.124,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-06/2024	28.06.2024.	Стојановић Владимир	3.000,00
		Укупно:	3.000,00
Комуналне услуге			
вода-04/24	17.04.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
вода-05/24	20.05.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
вода-06/24	19.06.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
		Укупно:	4.917,00
Гориво и мазиво			
гор-04/24	08.04.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
гор-05/24	29.04.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
гор-06/24	10.05.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
		Укупно:	12.000,00
Пошта и телефон			
птт-04/24	08.04.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-05/24	29.04.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-06/24	10.05.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.992,21
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	198,79
Укупно:			10.873,00

Премија осигурања			
100394719	01.04.2024.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	19.181,49
Укупно:			19.181,49

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/24-1	17.04.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
04/уг/24-2	17.04.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
05/уг/24-1	17.05.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
05/уг/24-2	17.05.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
06/уг/24-а	19.06.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
06/уг/24-м	19.06.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
Укупно:			115.740,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.711,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			353.835,49
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54
Депозитни рачун Приврени суд у Београду, 840-298802-02
Banka Poštanska Štedionica, 908-200001-18
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 200-3682110101754-53

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 124.574.851,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	199.807,76
07.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	500.148,61
20.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	299.837,41
18.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	458.186,93
Укупно:		1.457.980,71

Укупни приливи: 1.457.980,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.900,00
17.06.2024.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	96.800,00
17.06.2024.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	15.424,00
Укупно:		122.124,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2024.	Стојановић Владимир	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
08.04.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
29.04.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
10.05.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
23.04.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
29.04.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
10.05.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00
19.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	100,00
24.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00
07.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	33,00
24.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	99,00
03.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.992,21
17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.250,00
18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	198,79
Укупно:		10.873,00

Премија осигурања		
18.04.2024.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	19.181,49
Укупно:		19.181,49

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
23.04.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
23.05.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
23.05.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
Укупно:		77.160,00

Орочење средстава		
25.06.2024.	Banka Poštanska štedionica	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.250.338,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		125.782.493,42
---	--	-----------------------