

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.106.818,62
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		140.559.227,53

Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.106.818,62
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	21.559.227,53

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	4.106.818,62
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	21.559.227,53

Коментар

- нема промена по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.101.097,91
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	15.351.311,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.452.408,91

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	1.826.110,08			
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		1.826.110,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од 1.826.110,08 динара на основу камате на орочење средстава.

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	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.565.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.625.000,00
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	6.022.267,50	60.000,00	60.000,00	10.680,00	6.071.587,50

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	1.440,00	1.440,00	986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	0,00	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	797.005,56	9.000,00	4.917,00	0,00	801.922,56
4. Гориво и мазиво	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.508,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	15.000,00	1.609,50	1.609,50	2.800,65
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	136.400,00
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	1.304.402,30	115.740,00	115.740,00	312.548,00	1.107.594,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	238.786,11	0,00	0,00	0,00	238.786,11
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.825.904,97	179.140,00	154.106,50	347.397,50	3.632.613,97

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним за месец јануар, фебруар и март 2024. 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)

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	0,00	0,00	959.850.639,34
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	969.337.024,01	0,00	0,00	969.337.024,01

Коментар

- нема промена по основу готовинских одлива на основу утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	4.106.818,62
2.	Укупан прилив		1.826.110,08
3.	Укупан одлив		358.077,50
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)	31.03.2024.	5.574.851,20

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 31.03.2024. године износи 5.574.851,20 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Кнежевић	92.592,00
2.	Марија Стојшић	61.728,00
3.	Јасмина Воркапић	158.228,00
Укупно		312.548,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су бруто накнаде физичким лицима ангажованим по Уговору о делу
- Јасмини Воркапић је исплаћено заостало дуговање за месец април, мај, јуни и јули 2023. године
- Александра Кнежевић и Марија Стојшић су исплаћене за месец децембар 2023. и јануар, фебруар и март 2024. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 стање на дан 31.03.2024. 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-01/24	24.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-02/24	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	60.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-300-000210	31.01.2024.	DEKOTEKS TRADE d.o.o.	1.440,00
		Укупно:	1.440,00

Комуналне услуге			
вода-01/24	24.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
вода-02/24	20.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
вода-03/24	19.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
		Укупно:	4.917,00

Гориво и мазиво			
гор--01/24	24.01.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
гор-02/24	01.02.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
гор-03/24	20.02.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
пут.тр	08.03.2024.	Стојановић Владимир	11.000,00
		Укупно:	23.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел/01/24	24.01.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
пт-02/24	01.02.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
пт-03/24	20.02.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
		Укупно:	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,27
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	358,23
Укупно:			1.609,50

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/24-1	24.01.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
01/уг/24-2	24.01.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
02/уг/24	20.02.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
02/уг/24-2	20.02.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
03/уг/24-1	19.03.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
03/уг/24-2	19.03.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
Укупно:			115.740,00

Административне таксе			
апр-РГФИ-2023	01.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			154.106,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			214.106,50
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2024. 123.106.818,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	241.107,84
01.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	622.152,40
01.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	581.915,56
20.03.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	380.934,28
Укупно:		1.826.110,08
Укупни приливи:		1.826.110,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.600,00
20.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.080,00
Укупно:		10.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.02.2024.	DEKOTEKS TRADE d.o.o.	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Гориво и мазиво		
02.02.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
14.02.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
20.02.2024.	Стојановић Владимир	4.000,00
08.03.2024.	Стојановић Владимир	6.000,00
14.03.2024.	Стојановић Владимир	5.000,00
Укупно:		23.000,00

Пошта и телефон		
02.02.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
14.02.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
20.02.2024.	Стојановић Владимир	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00
19.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	200,00
23.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	51,27
26.02.2024.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
21.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	358,23
Укупно:		1.609,50

Бруто зараде по уговору о делу		
21.02.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
21.02.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
21.02.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
21.02.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
21.02.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
21.02.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
20.03.2024.	Воркапић Јасмина	39.557,00
20.03.2024.	Воркапић Јасмина	39.557,00
20.03.2024.	Воркапић Јасмина	39.557,00
20.03.2024.	Воркапић Јасмина	39.557,00
20.03.2024.	Кнежевић Александра	23.148,00
20.03.2024.	Стојшић Марија	15.432,00
Укупно:		312.548,00

Административне таксе		
21.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
14.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Укупни одливи:		358.077,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	124.574.851,20
---	-----------------------