

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.893.477,73
2.	Орочена средства	179.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.849,83
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		182.373.327,56

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 182.373.327,56 динара од чега потраживања износе 479.849,83 динара и новчаних средстава у укупном износу 181.893.477,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.893.477,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.849,83
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.373.327,56

Коментар

Током извештајног периода 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	2.893.477,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.849,83
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.373.327,56

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине стечајног дужника без накнаде или излучења имовине трећим лицима.

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	479.849,83
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	479.849,83

Коментар

Током периода извештавања није било продаје имовине стечајног дужника.

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
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	179.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	179.446.312,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив средстава у периоду извештавања износи 446.312,07 динара од орочавања средстава код пословне банке.

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	476.509,40	1.500.000,00	0,00	0,00	476.509,40
2. Судски трошкови	0,00	540.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.118.521,80	60.000,00	60.000,00	1.260.000,00	1.918.521,80
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	3.595.031,20	2.136.780,00	468.780,00	1.668.780,00	2.395.031,20

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	0,00	15.000,00	3.499,00	3.499,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	750.000,00	0,00	0,00	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	635,00	635,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.648,00	3.648,00	0,00
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	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	0,00	750.000,00	284.808,00	284.808,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	29.007,50	30.000,00	0,00	9.007,50	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	2.460.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	1.820.000,00
- Орочење средстава		0,00		179.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.833.745,90	2.449.000,00	427.590,00	180.076.597,50	2.184.738,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду плаћени су у износу од 1.668.780,00 динара.
Обавезе стечајне масе које су измирене у извештајном периоду износе 1.076.597,50 динара.

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	67.485.484,19	0,00	0,00	67.485.484,19
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	133.117.067,22	0,00	0,00	133.117.067,22
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	200.602.551,41	0,00	0,00	200.602.551,41

Коментар

Није било исплате поверилаца у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.892.607,73
2.	Укупан прилив		179.445.312,07
3.	Укупан одлив		181.744.742,50
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)	30.09.2016.	593.177,30

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	870,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		635,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	1.235,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	142.404,00
2. Весна Сапунџић	142.404,00
3. Агенција "Стар"	45.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно	419.808,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		594.412,30
2. Орочена средства		179.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.849,83
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		180.074.262,13

Коментар

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине 180.074.262,13 динара.

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

15.07.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 15.07.2016. године донео решење којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јул 2016. године.

20.07.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 20.07.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2016. године.

21.07.2016. Потврда

На основу података из Матичне евиденције о запосленима, стечајни управник издаје потврду да Илић Ангелина није била запослена код стечајног дужника у периоду од 20.07.1990. до 09.02.1993. године.

17.08.2016. Пријава потраживања

Утврђује се условно потраживање повериоца "Жупа" Крушевац у стечају према стечајном дужнику Привредном друштву за продају моторних возила Верано Ремонт доо Београд у стечају.

24.08.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 24.08.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2016. године.

30.08.2016. Захтев за исплату прелиминарне награде

Стечајном судији достављен захтев за исплату прелиминарне награде.

05.09.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 05.09.2016. године донео решење којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајном управнику.

13.09.2016. Захтев за достављање понуде за орочење

Стечајни управник је дана 13.09.2016. године доставио захтев за достављање понуде за орочење - банка Интеза, Војвођанска банка, Рајфајзен банка, Комерцијална банка, Финдоместик банка и Уникредит банка.

23.09.2016. Потврда

На основу званичне евиденције, стечајни управник издаје потврду да су запосленој Јаковљевић Снежани у периоду од 01.01.2011. до 31.08.2011. плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање. За период од 01.09.2011. до 28.02.2014. није исплаћена зарада.

29.09.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 26.09.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2016. године.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.тр.И-2987/2016	04.07.2016.	Привредни суд	390.780,00
			Укупно: 390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јун	03.07.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јул	03.08.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.авг.	03.09.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/16	29.07.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.,авг.	31.08.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.септ.	30.09.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
ТСУ.сеп	30.09.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
			Укупно: 18.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 468.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.005	31.08.2016.	Бест комерц	3.499,00
			Укупно: 3.499,00
Пошта и телефон			
птт.јул/16	31.07.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	543,00
птт.сеп/16	30.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
			Укупно: 635,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	211,00
Укупно:			3.648,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јун.	09.07.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.јун.	09.07.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.јул	09.08.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.јул	09.08.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.,авг.	09.09.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.авг.	09.09.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јун	09.07.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књи.јул	09.08.2016.	Стар Агенција	15.000,00
књи.авг.	09.09.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун	13.07.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.јул	02.08.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.авг.	02.09.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			427.590,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	896.370,00

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06
Депозитни рачун суда, Попис у благајни
Благајна, Благајна
Финдоместик банка, орочени депозит
УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	181.893.477,73
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
15.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	445.801,06
30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	511,01
Укупно:		446.312,07
Повраћај орочених средстава		
14.09.2016.	Финдоместик банка	179.000.000,00
Укупно:		179.000.000,00
Укупни приливи:		179.446.312,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2016.	Привредни суд	390.780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
30.08.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
13.09.2016.	Петровић Мирко	1.200.000,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		1.260.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
31.08.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	5.000,00
30.09.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2016.	Бест комерц	3.499,00
Укупно:		3.499,00
Пошта и телефон		
31.07.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	543,00
30.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		635,00
Платни промет		
15.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	400,00
29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.07.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	170,00
30.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.08.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
13.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	360,00
30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.09.2016.	УниКредит банка - стечајна маса	211,00
Укупно:		3.648,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.07.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.08.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.08.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
30.09.2016.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.09.2016.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:		284.808,00
Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Стар Агенција	15.000,00
30.08.2016.	Стар Агенција	15.000,00
30.09.2016.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.08.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.09.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2016.	Канон	9.007,50
Укупно:		9.007,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
29.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
29.07.2016.	АЛСУ	160.000,00
30.09.2016.	АЛСУ	320.000,00
Укупно:		640.000,00
Орочење средстава		
14.09.2016.	Финдоместик банка	179.000.000,00
Укупно:		179.000.000,00
Укупни одливи:		181.745.377,50
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		179.594.412,30

