

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	557.757,64
2.	Орочена средства	181.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	238.218,42
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		181.795.976,06

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине 181.795.976,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	557.757,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.218,42
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	795.976,06

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећавања 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	557.757,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	238.218,42
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	795.976,06

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине из стечајне масе.

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	238.218,42
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	238.218,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине.

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)	200.000,00	0,00	200.000,00	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	1.610.594,37	0,00	200.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински приход у износу 1.610.594,37 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.918.521,80	40.000,00	80.000,00	340.000,00	1.658.521,80
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	12.000,00	17.937,00	8.000,00	9.937,00
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	1.918.521,80	102.000,00	97.937,00	348.000,00	1.668.458,80

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	5.000,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	0,00	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	3.000,00	660,00	660,00	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	5.000,00	2.178,00	2.178,00	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	150.000,00	284.808,00	94.936,00	189.872,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.680.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.104.738,40	413.000,00	364.642,00	1.172.774,00	2.296.606,40

Коментар

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 348.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 172.774,00 динара. У овом кварталу плаћен је део прелиминарне награде одобрен у претходном кварталу по решењу суда.

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

У извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	556.446,64
2.	Укупан прилив		1.610.594,37
3.	Укупан одлив		1.520.114,00
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)	31.03.2017.	646.927,01

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.311,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		660,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	651,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Весна Сапунџић	47.468,00
2. Зоран Вуксановић	47.468,00
3. Агенција Стар	15.000,00
4. адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно	169.936,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		647.578,01
2. Орочена средства		182.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		238.218,42
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		182.885.796,43

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од 182.647.578,01 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

20.01.2017. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године.

23.01.2017. Службена белешка

Стечајни управник доставља службену белешку за запосленог Милошевић Зорана у циљу утврђивања радног стажа за 1978. годину.

25.01.2017. Закључак

Закључак јавног извршитеља Ивана Младеновића из Београда.

08.02.2017. Службена белешка

Стечајни управник доставља службену белешку за запосленог Лазаревић Слободана у циљу утврђивања радног стажа за 1976. годину.

10.02.2017. Потврда

На основу личног захтева Милошевић Зорана, стечајни управник доставља потврду у неуплаћивању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

27.02.2017. Захтев за сагласност за исплату трошкова

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017. године.

01.03.2017. Захтев за усаглашавање салда

Од Финдоместик банке пристигао захтев за усаглашавање салда.

03.03.2017. Службена белешка

Стечајни управник доставља службену белешку Даниловић Радисаву у циљу утврђивања радног стажа за 1979. годину.

14.03.2017. Независна конфирмација

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника пристигла независна конфирмација на дан 31.12.2016. године.

14.03.2017. Захтев за достављање понуде за орочење

Интези, Војвођанској банци, Рајфајзен, Комерцијалној, Финдоместик и Уникредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

15.03.2017. Понуде за орочавање

Понуде за орочавање слободних динарских средстава пристигле дана 15.03.2017. године.

29.03.2017. Службена белешка

Стечајни управник доставља службу белешку Ивковић Слободану у циљу утврђивања радног стажа за 1989. и 1998. годину.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 10.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
упла.	03.03.2017.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.дец.	03.01.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.јан.	30.01.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.феб/17	03.02.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.мар/17	03.03.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан/17	31.01.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.јан.	31.01.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб/17	28.02.2017.	Петровић Мирко	4.937,00
гор.мар/17	25.03.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:			17.937,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.937,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.007	25.03.2017.	Бест комерц	1.996,00
Укупно:			1.996,00
Пошта и телефон			
птг.јан/17	31.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	394,00
птг.феб/17	28.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	150,00
птг.мар/17	25.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	116,00
Укупно:			660,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	400,00
Укупно:			2.178,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.дец./16	09.01.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.дец./16	09.01.2017.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.јан/17	09.02.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.јан/17	09.02.2017.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.феб/17	09.03.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.феб/17	09.03.2017.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./16	09.01.2017.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.јан/17	09.02.2017.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.феб/17	09.03.2017.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јан/17	02.02.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			364.642,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			462.579,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2017.** **181.557.757,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.03.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	1.410.532,06
31.03.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	62,31
Укупно:		1.410.594,37
Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2017.	УРБАН СИТУ Д.О.О.	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		1.610.594,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.01.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
17.03.2017.	Петровић Мирко	300.000,00
Укупно:		340.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
31.01.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	394,00
28.02.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	150,00
31.03.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	116,00
Укупно:		660,00
Платни промет		
31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.01.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
28.02.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
28.02.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
15.03.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	400,00

Платни промет		
		Укупно: 2.178,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.01.2017.	Сапунџић Весна	47.468,00
		Укупно: 94.936,00
Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Стар Агенција	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Орочење средстава		
15.03.2017.	Финдоместик банка	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00
		Укупни одливи: 1.520.774,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		182.647.578,01