

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.156.461,32
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	157.166,07
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		13.313.627,39

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну 1.156.461,32 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 12.000.000,00 динара и потраживања у износу од 157.166,07 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 13.313.627,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.156.461,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	157.166,07
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	1.313.627,39

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине код стечајног дужника.

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	1.156.461,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	157.166,07
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	1.313.627,39

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника без накнаде или излучења имовине из стечјане масе по основу поднетих излучних захтева.

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	157.166,07
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	157.166,07

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењених вредности.

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	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода није било готовинских прилива стечајном дужнику изузев повраћаја дела орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.027.809,66	60.000,00	60.000,00	1.220.000,00	7.867.809,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.966,00	36.000,00	27.094,00	7.966,00	27.094,00
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	9.035.775,66	206.000,00	87.094,00	1.227.966,00	7.894.903,66

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	4.995,00	15.000,00	3.998,00	0,00	8.993,00
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	9.000,00	512,00	512,00	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	3.077,00	3.077,00	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	94.936,00	284.808,00	284.808,00	94.936,00	284.808,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	163.500,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	223.500,00
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	658.169,40	503.808,00	427.395,00	143.525,00	942.039,40

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.227.966,00 динара од тога износ од 1.200.000,00 динара је награда стечајног управнику на терет различних поверилаца одобрена решењем суда и обавезе стечајне масе у износу од 143.525,00 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	931.528,66	0,00	0,00	931.528,66
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	31.232.084,16	0,00	0,00	31.232.084,16
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	32.163.612,82	0,00	0,00	32.163.612,82

Коментар

Током извештајног периода није било исплата утврђених обавеза стечајним повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.155.520,32
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		1.370.979,00
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)	30.09.2018.	784.541,32

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	941,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		512,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	429,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Током извештајног периода није било исплата лицима ангажованим у поступку стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		784.970,32
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		157.166,07
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		11.942.136,39

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну 784.970,32 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 11.000.000,00 динара и потраживања у износу од 157.166,07 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 11.942.136,39 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

03.07.2018. Захтев за доставу податка (Берник)

Берник доо предузеће за промет робе и услуга Београд - Палилула упућен захтев за доставу података о рачуну стечајног повериоца, обзиром да су угашени текући рачуни које је стечајни поверилац Берник доо доставио у пријави потраживања, а стекли су се услови за исплату по Решењу о главној деоби.

04.07.2018. Уговор о орочавању средстава

Уговор број: 5046301359347 о орочавању средстава закључен дана 04.07.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и "Жупа" Крушевац - у стечају, стечајна маса.

06.07.2018. Решење Привредног суда

Привредни суд донео је дана 06.07.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику за сагласност за стварно настале трошкове за месец јун 2018. године.

06.07.2018. Захтев за доставу документације РФ ПИО Крушевац

Од РФ ПИО Филијала у Крушевцу достављен захтев за доставом комплетне финансијске документације - Пријаве потраживања, изводе из банке где су уплаћени доприноси за ПИО и контакт телефон повереника овлашћен за израду М4 образаца.

09.07.2018. Достава документације РФ ПИО Крушевац

Поступајући по захтеву бр: СЛ од 02.07.2018. године, РФ ПИО Филијали у Крушевцу достављена тражена документација.

17.07.2018. Захтев за доставу документације РФ ПИО Крушевац

Од РФ ПИО Крушевац достављен захтев за доставом списка потраживања које чине први и трећи исплатни ред по месецима, ради утврђивања тачности уплате доприноса за ПИО.

25.07.2018. Решење РГЗ СКН Крушевац

РС РГЗ СКН Бр. 952-02-4-045-8862/2018 од 23.07.2018. године доноси решење којим се дозвољава у Л.Н. бр. 507 КО Ломница упис права својине у корист "Жупа" ДОО Крушевац и упис права својине у Л.Н. бр. 1351 КО Ломница.

27.07.2018. Достава документације РФ ПИО Крушевац

Поступајући по захтеву од 12.07.2018. године, стечајни управник доставља Одговор на захтев прецизирајући да је у ранијим дописима доставио целокупну тражену документацију.

31.07.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец јун 2018. године.

09.08.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец јул 2018. године.

07.09.2018. Потврда (Грујић Зоран)

Потврда стечајног управника којом се потврђује да је Зоран Грујић из Крушевца био ангажован по Уговору о делу код стечајног дужника "Жупа" Крушевац у стечају почев од 01.07.2015. закључно са 30.09.2018. године.

17.09.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец август 2018. године.

18.09.2018. Изјашњење на захтев Ирене Бошњаковић од 02.07.2018. године

Привредном суду у Краљеву достављено Изјашњење стечајног управника на захтев Ирене Бошњаковић од 02.07.2018. године. Стечајни управник напомиње да је захтев неоснован.

18.09.2018. Одговор на жалбу на Решење ПС од 20.06.2018. г.

Привредном суду у Краљеву достављен Одговор стечајног управника на жалбу на Решење Привредног суда у Краљеву 4 Ст.бр. 8/2014 од 20.06.2018. године.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јул/18	30.07.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.авг/18	30.08.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.сеп/18	28.09.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/18	30.07.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.јул/18	31.07.2018.	Петровић Мирко	3.000,00
ТСУ.авг/18	30.08.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.авг/18	31.08.2018.	Петровић Мирко	3.598,00
ТСУ.сеп/18	28.09.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
гор.сеп/18	28.09.2018.	Петровић Мирко	5.496,00
			Укупно: 27.094,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 87.094,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.009	31.07.2018.	Бест комерц	1.998,00
канц.06	29.08.2018.	Бест комерц	2.000,00
			Укупно: 3.998,00
Пошта и телефон			
птг.јул/18	31.07.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	512,00
			Укупно: 512,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			3.077,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/18	30.07.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сапу.јул/18	30.07.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.авг/18	30.08.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.авг/18	30.08.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.сеп/18	28.09.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.сеп/18	28.09.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/18	30.07.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.авг/18	30.08.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.сеп/18	28.09.2018.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/18	30.07.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.јул/18	09.08.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.авг/18	17.09.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	427.395,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	514.489,00
-------------------------	-------------------

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
 Халкбанк АД, орочени депозит
 Директна банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	13.156.461,32
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Повраћај орочених средстава		
04.07.2018.	Халкбанк АД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2018.	Петровић Мирко	1.200.000,00
31.07.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		1.220.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
31.07.2018.	Петровић Мирко	1.896,00
31.07.2018.	Петровић Мирко	2.070,00
Укупно:		7.966,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	512,00
Укупно:		512,00

Платни промет		
30.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	480,00
31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.07.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
31.08.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.08.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
28.09.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
28.09.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		3.077,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.07.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:		94.936,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		1.371.491,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	11.784.970,32
---	----------------------