

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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 доставља 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	784.970,32
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	942.136,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине 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	784.970,32
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	942.136,39

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајне масе стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучења имовине из стечајне 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 продаје имовине стечајног дужника па ни основа за умањење 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)	60.893,03		60.893,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	143.153,91	0,00	60.893,03	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу орочавања средстава код пословних банака и наплате потраживања стечајног дужника у укупном износу од 143.153,91 динар.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.867.809,66	60.000,00	60.000,00	120.000,00	7.807.809,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	27.094,00	32.000,00	28.856,00	51.950,00	4.000,00
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	7.894.903,66	132.000,00	88.856,00	171.950,00	7.811.809,66

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	8.993,00	12.000,00	2.000,00	10.993,00	0,00
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	7.000,00	741,00	741,00	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	13.000,00	3.292,00	3.292,00	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	284.808,00	284.808,00	284.808,00	509.616,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	223.500,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	133.500,00
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	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	942.039,40	492.808,00	365.841,00	734.642,00	573.238,40

Коментар

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 171.950,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 734.642,00 динара. У овом кварталу је плаћен део трошкова и обавеза који се односи на претходни квартал.

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

У извештајном периоду није било исплате обавеза повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	784.541,32
2.	Укупан прилив		142.153,91
3.	Укупан одлив		905.851,00
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)	31.12.2018.	20.844,23

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	429,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		741,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	688,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Душан Самарџић	120.000,00
2. Агенција Стар	90.000,00
3. Весна Сапунџић	284.808,00
4. Зоран Вуксановић	224.808,00
Укупно	719.616,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.532,23
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		11.178.698,30

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну 21.532,23 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 11.178.698,30 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

08.10.2018. Изјашњење стечајном судији

Изјашњење стечајног управника стечајном судији о радњама предузетим у стечајном поступку.

11.10.2018. Решење

Привредни суд донео је дана 11.10.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику за сагласност за стварно настале трошкове за месец јул, август, септембар и октобар 2018. године.

01.11.2018. Решење Пореске управе

Решење Пореске управе којим се врши прекњижавање погрешно прокњижених јавних прихода.

20.12.2018. Решење

Привредни суд донео је дана 20.12.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику за сагласност за стварно настале трошкове за месец новембар и децембар 2018. године.

31.12.2018. Захтев за орочење

Од пословних банака прикљпене понуде за орочење новчаних средстава, и средства су орочена код Халкбанке АД Београд.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
уплата	04.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	60.893,03
Укупно:			60.893,03
Укупни приходи:			60.893,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	4.302,00
ТСУ.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	4.554,00
гор.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,дец/18	31.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			28.856,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.856,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.мат.	17.11.2018.	Бест комерц	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
птт.окт/18	31.10.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	301,00
птт.нов/18	30.11.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	440,00
Укупно:			741,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			3.292,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт/18	30.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.окт/18	30.10.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.нов/18	30.11.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.нов/18	30.11.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.дец/18	27.12.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.дец/18	27.12.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Укупно:			284.808,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/18	30.10.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.нов/18	30.11.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.дец/18	28.12.2018.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп/18	29.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			365.841,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			454.697,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2018.** **11.784.970,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	82.260,88
Укупно:		82.260,88
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	60.893,03
Укупно:		60.893,03
Укупни приливи:		143.153,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	5.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	3.000,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	3.598,00
12.10.2018.	Петровић Мирко	5.496,00
30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
05.11.2018.	Петровић Мирко	4.302,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.554,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		51.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	Бест комерц	4.995,00
12.10.2018.	Бест комерц	1.998,00
12.10.2018.	Бест комерц	2.000,00
27.12.2018.	Бест комерц	2.000,00
Укупно:		10.993,00

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	301,00
30.11.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	440,00
Укупно:		741,00

Платни промет		
12.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	495,00
30.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	175,00
31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
05.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	25,00
30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
27.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	200,00
31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		3.292,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
12.10.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
12.10.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
12.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
12.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
12.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.10.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
27.12.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
27.12.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
27.12.2018.	Вуксановић Зоран	17.468,00
27.12.2018.	Вуксановић Зоран	17.468,00
Укупно:		509.616,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2018.	Стар Агенција	15.000,00
12.10.2018.	Стар Агенција	15.000,00
12.10.2018.	Стар Агенција	15.000,00
30.10.2018.	Стар Агенција	15.000,00
27.12.2018.	Стар Агенција	15.000,00
27.12.2018.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	43.500,00
12.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
12.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	16.500,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	13.500,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	16.500,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		906.592,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		11.021.532,23
---	--	----------------------

