

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2022.

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

Матични број: 27004253

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-1951

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.699,12
2.	Орочена средства	5.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	880.366,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.776.065,19</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну и благајни 95.699,12 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 5.800.000,00 динара и потраживања у износу од 880.366,07 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 6.776.065,19 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.699,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.366,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>976.065,19</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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	95.699,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.366,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>976.065,19</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење 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	880.366,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.366,07</b>

**Коментар**

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине 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	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>331.980,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 331.980,81 динар од чега 31.980,81 динар приход од орочених средстава код пословних банака и износ од 300.000,00 динара повраћај дела орочених 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.867.809,66	60.000,00	60.000,00	100.000,00	7.827.809,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>7.897.809,66</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.837.809,66</b>

**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	6.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	384,00	384,00	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	9.000,00	3.282,00	3.282,00	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	140.625,00	284.808,00	140.625,00	187.500,00	93.750,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	723.200,00	90.000,00	0,00	0,00	723.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
19. Административне таксе	1.450,00	9.000,00	0,00	1.450,00	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	18.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.275.013,40</b>	<b>464.808,00</b>	<b>189.291,00</b>	<b>252.616,00</b>	<b>1.211.688,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 252.616,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	31.232.084,12	0,00	0,00	31.232.084,12
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>32.163.612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.163.612,78</b>

#### Коментар

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	95.577,12
2.	Укупан прилив		329.480,81
3.	Укупан одлив		400.782,00
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)	30.09.2022.	24.275,93

#### Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 329.480,81 динара а исплаћен износ од 400.782,00 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 24.275,93 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	122,00
2.	Укупан прилив		2.500,00
3.	Укупан одлив		1.834,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	788,00

#### Коментар

Током извештајног периода у благајну стечајног дужника са рачуна пренет је износ од 2.500,00 динара из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 1.834,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 788,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	187.500,00
2. Агенција Стар	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>247.500,00</b>

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.063,93
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		880.366,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.405.430,00</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну и благајни 25.063,93 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 5.500.000,00 динара и потраживања у износу од 880.366,07 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 6.405.430,00 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

### 04.07.2022. Допис Привредног суда

Привредни суд је по основу приговора ради убрзања поступка стечаја предлагача Милована Шћепановића наложио стечајном управнику да се изјасни о извештају, стању и току стечајног поступка.

### 07.08.2022. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио по налогу Привредног суда на приговор ради убрзања поступка стечаја предлагача Милована Шћепановића.

### 14.07.2022. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 14.07.2022. године донео решење којим се даје сагласност за стварно настале трошкове за месец април 2022.године, сагласност за месец мај 2022. године, сагласност за месец јун 2022. године и сагласност за месец јул 2022. године.

### 21.07.2022. Анекс уговора

Анекс уговора број 2 основног уговор број 5046301715313 о орачавању средстава закључен са Халкбанком од 21.01.2022. године. закључен 21.07.2022. године.

### 22.08.2022. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.08.2022. године донео решење којим се даје сагласност за стварно настале трошкове за месец август 2022.године и сагласност за месец септембар 2022. године.

**19.09.2022. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 16.09.2022. године донео решење којим се даје сагласност за стварно настале трошкове за месец октобар 2022.године.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 14.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ/јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
ТСУ/авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
ТСУ.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птп/јул/22	29.07.2022.	ПТТ Саобраћаја Србија	384,00
			<b>Укупно: 384,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	190,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.282,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/22	29.07.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Вук.авг./22	31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Вукс.сеп./22	30.09.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.625,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/22	29.07.2022.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.авг./22	31.08.2022.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.сеп./22	30.09.2022.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>189.291,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>279.291,00</b>
-------------------------	-------------------

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 **01.07.2022.** **5.895.699,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	31.980,81
<b>Укупно:</b>		<b>31.980,81</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.07.2022.	Халкбанк АД	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>331.980,81</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
20.07.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
20.07.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
20.07.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
29.07.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
20.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
20.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
29.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
29.07.2022.	ПТТ Саобраћаја Србија	122,00
12.08.2022.	ПТТ Саобраћаја Србија	262,00
<b>Укупно:</b>		<b>384,00</b>
<b>Платни промет</b>		
20.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	80,00
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00

<b>Платни промет</b>		
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	190,00
12.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	25,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	205,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.282,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
29.07.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
30.09.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.500,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.07.2022.	Стар Агенција	15.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	15.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	15.000,00
30.09.2022.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
12.08.2022.	Петровић Мирко	1.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.450,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>402.616,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>5.525.063,93</b>
---------------------------------------------	---------------------