

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2023.

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 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		6.405.430,00

Коментар

На почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.063,93
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
Укупно	0,00	905.430,00

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом 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	25.063,93
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
Укупно	0,00	905.430,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима 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	723.200,00	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	723.200,00	157.166,07

Коментар

У извештајном периоду, а на основу одлуке одбора поверилаца, отписан је део потраживања стечајног дужника према свом дужнику из Словеније, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERIJATEV BANK DD LJUBLJANA, по основу трошкова парничног поступка, услед преноса истог на пуномоћника стечајног дужника чиме је измирен део обавеза стечаног дужника према свом пуномоћнику.

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	723.200,00			
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)	423.603,69		430.598,43	6.994,74
12. Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.407.350,42	0,00	430.598,43	6.994,74

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.407.350,42 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.827.809,66	1.136.101,59	20.000,00	1.156.101,59	6.691.708,07
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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	7.837.809,66	1.146.101,59	30.000,00	1.176.101,59	6.691.708,07

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	2.000,00	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	-126.157,49	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	864,00	788,00	76,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.581,05	2.581,05	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	93.750,00	94.936,00	46.875,00	46.875,00	93.750,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	723.200,00	30.000,00	0,00	723.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	-218.220,91	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	3.990,00	3.990,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	6.000,00	-16.010,00	3.990,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.211.688,40	154.936,00	-291.438,35	796.424,05	123.826,00

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 1.176.101,59 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 796.424,05 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	31.232.084,12	0,00	423.603,69	30.808.480,43
5.	III исплатни ред - различни 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		32.163.612,78	0,00	423.603,69	31.740.009,09

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је кроз компензацију утврђених обавеза наплатио део свог потраживања према свом повериоцу и дужнику Берник доо у износу од 423.603,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	24.275,93
2.	Укупан прилив		2.407.350,42
3.	Укупан одлив		2.395.341,33
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)	31.12.2022.	36.285,02

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћен је износ од 2.407.350,42 динара а са рачуна стечајног дужника исплаћен је износ од 2.395.341,33 динара. Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 36.285,02 динара. Међутим, суд је на Решење о усвајању завршног рачуна и извештаја стечајног управника, без објављивања истога у службеном гласнику Републике Србије, ставио клаузулу правноснажности и исто решење доставио регистрационом органу који је брисао стечајног дужника из свог регистра а банка по аутоматизму обрисала текући рачун стечајног дужника и средства пренела на прелазни рачун. Суд је посебним Решењем од 29.12.2022. године ставио ван снаге клаузулу правноснажности, па ће у наредном извештајном периоду све последице прераног стављања клаузуле бити отклоњене.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	788,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		788,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду из благајне стечајног дужника исплаћена су средства у износу од 788,00 динара. На крају периода извештавања у благајни нема више средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	46.875,00
2.	Агенција Стар	15.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	723.200,00
Укупно		785.075,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.285,02
2. Орочена средства		4.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		164.160,81
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		4.500.445,83

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну и благајни 36.285,02 динара, орочених средстава код пословне банке у износу од 4.300.000,00 динара и потраживања у износу од 164.160,81 динар. Укупна имовина стечајног дужника износи 4.500.445,83 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.12.2022. Захтев за давање сагласности за спровођење компензације

Захтев за давање сагласности за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за спровођење компензације.

10.10.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 10.10.2022. године којим се даје сагласност за пренос потраживања и сагласност да се спроведе компензација.

21.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора број 3 основног уговор број 5046301715313 о орочавању средстава закључен са Халкбанком од 21.01.2022. године. закључен 21.10.2022. године.

27.10.2022. Завршни извештај уз завршни рачун

Стечајни управник је Привредном суду доставио Завршни извештај уз завршни рачун стечајног дужника.

28.10.2022. Допис Привредном суду

Привредном суду достављено је обавештење да је извршена уплата огласа за заказивање завршног рочишта.

31.10.2022. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 31.10.2022. године донео решење којим се даје сагласност за допуну стварно насталих трошкова за месец октобар 2022.године.

31.10.2022. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5070301789927 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 31.10.2022. године.

25.11.2022. Записник са завршног рочишта

Записник Привредног суда од 25.11. 2022. године са завршног рочишта над стечајним дужником.

25.11.2022. Решење Привредног суда

Правноснажно Решење Привредног суда од 25.11.2022. године којим се усваја завршни рачун стечајног управника и закључује стечај над стечајним дужником.

29.11.2022. Допис Привредном суду

Привредном суду достављено је обавештење да је извршена уплата оглашавања Решења о закључењу стечајног поступка.

30.11.2022. Анекс уговора

Анекс уговора број 1 основног уговор број 5070301789927 о орочавању средстава закључен са Халкбанком од 31.10.2022. године. закључен 30.11.2022. године.

28.12.2022. Решење АПР-а

Решење АПР-а од 26.12.2022. године којим се из Регистра привредних субјеката стечајних маса по службеној дужности брише стечајни дужник

29.12.2022. Захтев за разрочење новчаних средстава и исплату

Халкбанци АД Београд достављен је Захтев за разрочење новчаних средстава и исплату неисплаћени обавеза стечајне масе по завршном рачуну.

29.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 29.12.2022. године којим се ставља ван снаге клаузула правноснажности од 05.12.2022. године којим је оглашено решење Ст.8/2014 од 25.11.2022. године о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником

30.12.2022. Анекс уговора

Анекс уговора број 1 основног уговор број 5070301789927 о орочавању средстава закључен са Халкбанком од 31.10.2022. године. закључен 30.12.2022. године.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.635/2016	01.10.2022.	Берник	916.166,88
Укупно:			916.166,88
Укупни приходи:			916.166,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт./22	31.10.2022.	ПТТ Саобраћаја Србија	864,00
Укупно:			864,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	558,05
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			2.581,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./22	31.10.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./22	31.10.2022.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
огл./22	28.11.2022.	Привредни суд Краљево	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Остали трошкови стечајне масе			
огл.Сл./22	28.10.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			73.300,05
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			103.300,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КВС банка А.Д.- Београд, 115-12357-47
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-7241-81
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-5201210017278-66
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-35268-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-156771-31
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1065372-65
 Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд, 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 01.10.2022.		5.525.063,93
---	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	44.615,46
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	451,40
08.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	462,08
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	15.017,79
Укупно:		60.546,73

Наплата потраживања		
10.10.2022.	DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERIJATEV BANK DD LJUBLJANA	723.200,00
Укупно:		723.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2022.	Берник	423.603,69
Укупно:		423.603,69
Повраћај орочених средстава		
31.10.2022.	Халкбанк АД	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни приливи:		2.407.350,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	20.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	1.116.101,59
Укупно:		1.156.101,59

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2022.	ПТТ Саобраћаја Србија	788,00
Укупно:		788,00

Платни промет		
28.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	558,05
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	155,00
28.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	35,00
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	599,00
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		2.581,05

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	Стар Агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2022.	Адвокат Душан Самарцић	723.200,00
Укупно:		723.200,00

Трошкови оглашавања		
28.11.2022.	Привредни суд Краљево	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.10.2022.	Берник	423.603,69
Укупно:		423.603,69

Укупни одливи:		2.396.129,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	4.336.285,02
---	---------------------