

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 24.10.2024.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

Матични број: 07396538

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74

2) Banka Intesa, 160-420381-30

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.350.427,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3,00
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	21,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.350.451,83

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти1.350.427,54 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.07.2024.год. салдо је 1.241.916,32 дин, а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33дин.)

рб.5. Потраживања3,00 дин.

рб.9. Некретнине, постројења и опрема21,29 дин.

Укупно без депозита1.350.451,83 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.350.427,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3,00
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	21,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.350.451,83

Коментар

Нема промена

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	1.350.427,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3,00
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	21,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.350.451,83

Коментар

Нема промена

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	3,00
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	21,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	24,29

Коментар

Нема промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у овом кварталном извештају

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.915,00	7.135,00	7.135,00	7.710,00	3.340,00
2. Електрична енергија	8.158,43	0,00	0,00	0,00	8.158,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.499,00	27.339,00	27.339,00	28.819,00	8.019,00
5. Пошта и телефон	3.619,00	11.523,49	11.523,00	11.463,00	3.679,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.517,71	1.517,71	1.517,71	0,00
9. Премија осигурања	6.014,13	0,00	0,00	0,00	6.014,13
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	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	143.574,33	473.801,00	473.832,00	316.096,53	301.309,80
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	445.309,89	617.316,20	617.346,71	461.606,24	601.050,36

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал7.135,00дин. - исплаћено7.710,00дин.
рб.4. Гориво и мазиво27.339,00 дин. - исплаћено28.819,00 дин.
рб.5. Пошта и телефон.....11.523,00 дин. - исплаћено.....11.463,00 дин.
рб.8. Платни промет1.517,71 дин. - исплаћено1.517,71 дин.
12. Вештачење и процене.....
рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....473.832,00 дин. - исплаћено316.096,53 дин.
рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - исплаћено60.000,00дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

рб.17. Накнаде за заступање

рб.19. Административне таксе

рб.24. Остали трошкови стечајне масе36.000,00дин.- исплаћено36.000,00 дин. (закуп канцеларије 12.000,00 дин на месечном нивоу)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.085.608,98	0,00	0,00	62.085.608,98
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	62.085.608,98	0,00	0,00	62.085.608,98

Коментар

Нема промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.350.427,54
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		461.606,24
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)	30.09.2024.	888.821,30

Коментар

1.Почетно стање на рачунима 01.07.2024.г.....1.350.427,54 дин.

3.Укупан одлив.....461.606,24 дин.

6.Крајње стање на рачунима 30.09.2024.г.....888.821,30 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице н а дан 30.09.2024.год. салдо је 780.310,09 дин. , а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33 дин.)

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	249.182,95
2.	Милка Селаковић	66.913,58
3.	Биро Брама	60.000,00
Укупно		376.096,53

Коментар

У овом кварталу ангажовано је 2 радника по уговору о делу -Славица Коларевић и Милка Селаковић и књиговодствена агенција "Биро Брама".

Исплата ангажованих радника извршена у износу од 316.096,53 дин.

Ангажована књиговодствена агенција Биро Брама- исплата извршена у износу од 60.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		888.821,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3,00
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		21,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		888.845,59

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти888.821,30 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 30.09.204. год. стање 780.310,09 дин. и на наменском рачуну Интеса банке 108.514,33 дин.)

5. Потраживања.....3,00 дин.

6. Залихе.....0,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....21,29 дин.

УКУПНО без депозита888.845,59 дин.

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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена процена имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља.

Од стране стечајног управника упућен је захтев Агенцији за реституцију да ли за предметне парцеле из процене имовине постоје поднети захтеви за повраћај имовине.

Број предмета: 41/14

Датум: 24.10.2024.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЊА КОВИЉАЧА АД
БАЊА КОВИЉАЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Канцеларијски материјал			
Рч.265/24_Подгорина-Тима	22.07.2024.	Podgorina-Tima	3.795,00
Рч.422/2024_Подг.Тима	26.09.2024.	Podgorina-Tima	3.340,00
Укупно:			7.135,00

Гориво и мазиво			
гориво_јул_2024	03.07.2024.	Manojlovic Predrag	10.996,00
Р4.гориво_авг_24	05.08.2024.	Manojlovic Predrag	8.324,00
Р4.гориво_септ_2024	10.09.2024.	Manojlovic Predrag	8.019,00
Укупно:			27.339,00

Пошта и телефон			
Рч.22-273-014-3504518_мтс	08.07.2024.	Manojlovic Predrag	4.019,00
PE242700517PC	14.08.2024.	Manojlovic Predrag	144,00
Рч.мтс_авг_24	31.08.2024.	Manojlovic Predrag	3.681,00
Рч.-275-014-3629489-мтс	26.09.2024.	Manojlovic Predrag	3.679,00
Укупно:			11.523,00

Платни промет			
Изв.24/24	01.07.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.25/24	02.07.2024.	Banka poštanska štedionica	50,00
Изв.27/24	05.07.2024.	Banka poštanska štedionica	336,21
Изв.28/24	01.08.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.30/24	07.08.2024.	Banka poštanska štedionica	295,05
Изв.31/24	02.09.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.33/24	16.09.2024.	Banka poštanska štedionica	236,45
Укупно:			1.517,71

Бруто зараде по уговору о делу			
Камата на допр.	01.07.2024.	Коларевић Славица	15,00
Камата на допр.2	01.07.2024.	Селаковић Милка	15,00
7-2024_Slavica	30.07.2024.	Коларевић Славица	88.162,00
7-2024_Милка	30.07.2024.	Селаковић Милка	76.951,00
8-2024_Славица	31.08.2024.	Коларевић Славица	84.329,00
8-2024_Милка	31.08.2024.	Селаковић Милка	73.605,00
9-2024_Славица	30.09.2024.	Коларевић Славица	80.495,00
9-2024_Милка	30.09.2024.	Селаковић Милка	70.260,00
Укупно:			473.832,00

Књиговодствене услуге			
Рч.24/07_Брама	23.07.2024.	БРАМА	20.000,00
Рч.БК-24/08_Брама	01.08.2024.	БРАМА	20.000,00
Рч.24/09_Брама	18.09.2024.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.67/24_накн.тр ошк.закупа_ЈУЛ_24	01.07.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Рч.77/24_накн.тр ошк.зак_јул_24	05.08.2024.	Manojlovic Predrag	12.000,00
Рч.96/24_накн_тр ошк_зак_септ_24	01.09.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			617.346,71
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			617.346,71
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 200-2712130101886-74
Banka Intesa, 160-420381-30
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
EUROBANK DIREKTNA, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	1.350.427,54
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2024.	Podgorina-Tima	3.915,00
06.08.2024.	Podgorina-Tima	3.795,00
Укупно:		7.710,00

Гориво и мазиво		
04.07.2024.	Manojlovic Predrag	9.499,00
06.08.2024.	Manojlovic Predrag	10.996,00
13.09.2024.	Manojlovic Predrag	8.324,00
Укупно:		28.819,00

Пошта и телефон		
04.07.2024.	Manojlovic Predrag	3.619,00
06.08.2024.	Manojlovic Predrag	4.019,00
13.09.2024.	Manojlovic Predrag	144,00
13.09.2024.	Manojlovic Predrag	3.681,00

Пошта и телефон		
Укупно:		11.463,00

Платни промет		
01.07.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
02.07.2024.	Banka poštanska štedionica	50,00
05.07.2024.	Banka poštanska štedionica	336,21
01.08.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
07.08.2024.	Banka poštanska štedionica	295,05
02.09.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
16.09.2024.	Banka poštanska štedionica	236,45
Укупно:		1.517,71

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Коларевић Славица	15,00
01.07.2024.	Селаковић Милка	15,00
04.07.2024.	Селаковић Милка	66.913,58
04.07.2024.	Коларевић Славица	76.661,95
06.08.2024.	Коларевић Славица	88.162,00
13.09.2024.	Коларевић Славица	84.329,00
Укупно:		316.096,53

Књиговодствене услуге		
04.07.2024.	БРАМА	20.000,00
06.08.2024.	БРАМА	20.000,00
13.09.2024.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
06.08.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
13.09.2024.	Manojlovic Predrag	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		461.606,24
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	888.821,30
--------------------------------------	------------

