

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 18.07.2024.

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 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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.975.532,61
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		1.975.556,90

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти1.975.532,61 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.04.2024.год. салдо је 1.867.019,39 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 депозита1.975.556,90 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.975.532,61
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	1.975.556,90

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	1.975.532,61
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	1.975.556,90

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****2а** // **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	3.795,00	12.645,00	12.645,00	12.525,00	3.915,00
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	9.000,00	30.780,00	30.780,00	30.281,00	9.499,00
5. Пошта и телефон	3.405,00	11.081,00	11.081,00	10.867,00	3.619,00
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	1.631,07	1.631,07	1.631,07	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	150.753,80	466.653,00	466.621,53	473.801,00	143.574,33
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	451.656,36	618.790,07	618.758,60	625.105,07	445.309,89

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал12.645,00дин. - исплаћено12.525,00дин.
 рб.4. Гориво и мазиво30.780,00 дин. - исплаћено30.281,00 дин.
 рб.5. Пошта и телефон.....11.081,00 дин. - исплаћено.....10.687,00 дин.
 рб.8. Платни промет1.631,07 дин. - исплаћено1.631,07 дин.
 12. Вештачење и процене.....
 рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....466.621,53 дин. - исплаћено473.801,00 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)	01.04.2024.	1.975.532,61
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		625.105,07
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)	30.06.2024.	1.350.427,54

Коментар

1.Почетно стање на рачунима 01.04.2024.г.....1.975.532,62 дин.

3.Укупан одлив.....

6.Крајње стање на рачунима 30.06.2024.г.....625.105,07 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице н а дан 30.06.2024.год. салдо је 1.241.916,32 дин. , а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33 дин.)

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	252.985,00
2.	Милка Селаковић	220.816,00
3.	Биро Брама	60.000,00
Укупно		533.801,00

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 466.620,00 дин.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти1.350.427,54 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 31.03.204. год. стање 1.241.916,32 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 депозита1.350.451,83 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

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена процена имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља. Упућен захтев РГЗ-у ради достављања историјата свих промена од првобитног премера до данас који је нопходан ради обраћања Агенцији за реституцију.

Од стране РГЗ достављен је тражени извештај.

Поступањ по захтевима Фонда ПИО.

идр.

Број предмета: 41/14

Датум: 18.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.190/24_Подг-Тима	29.04.2024.	Podgorina-Tima	4.200,00
Рч.230/24_Подг-Тима	15.05.2024.	Podgorina-Tima	4.530,00
Рч.251-24_Подг-Тима	24.06.2024.	Podgorina-Tima	3.915,00
		Укупно:	12.645,00

Гориво и мазиво			
Рч.гориво_април_24	02.04.2024.	Manojlovic Predrag	10.781,00
Рч.гориво_мај_24	10.05.2024.	Manojlovic Predrag	10.500,00
Рч.гориво_јун_24	10.06.2024.	Manojlovic Predrag	9.499,00
		Укупно:	30.780,00

Пошта и телефон			
Рч.52-270-014-3465661_мтс	08.04.2024.	Manojlovic Predrag	3.619,00
Рч.27-271-014-3408455_мтс	07.05.2024.	Manojlovic Predrag	3.689,00
РЕ242653445РС_мај_24	29.05.2024.	Manojlovic Predrag	154,00
Рч.84-272-014-3672421_МТС_мај_24	05.06.2024.	Manojlovic Predrag	3.619,00
		Укупно:	11.081,00

Платни промет			
Изв.13	01.04.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.15	04.04.2024.	Banka poštanska štedionica	336,92
Изв.16	07.05.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.19	14.05.2024.	Banka poštanska štedionica	90,00
Изв.18	14.05.2024.	Banka poštanska štedionica	193,20
Изв.20	15.05.2024.	Banka poštanska štedionica	62,54
Изв.21	03.06.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.23	05.06.2024.	Banka poštanska štedionica	348,41
		Укупно:	1.631,07

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2024_Славица	30.04.2024.	Коларевић Славица	84.329,00
4-2024_Милка	30.04.2024.	Селаковић Милка	73.605,00
5-2024_Славица	31.05.2024.	Коларевић Славица	88.161,00
5-2024_Милка	31.05.2024.	Селаковић Милка	76.951,00
6-2024_Славица	01.06.2024.	Коларевић Славица	76.661,95
6-2024_Милка	01.06.2024.	Селаковић Милка	66.913,58
Укупно:			466.621,53

Књиговодствене услуге			
Рч.БК-24/04_Брама	24.04.2024.	БРАМА	20.000,00
Рч.БК-24/05_Брама	16.05.2024.	БРАМА	20.000,00
Рч.БК-24/06_Брама	24.06.2024.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.37/24_накн.тр ошк.закупа_апри	01.04.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Рч.48/24_накн.тр ошк.закупа_мај_24	01.05.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Рч.58/24_накн.тр ошк.зак_јун_24	05.06.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			618.758,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			618.758,60
------------------	--	--	------------

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	01.04.2024.	1.975.532,61
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2024.	Podgorina-Tima	3.795,00
10.05.2024.	Podgorina-Tima	4.200,00
04.06.2024.	Podgorina-Tima	4.530,00
Укупно:		12.525,00

Гориво и мазиво		
03.04.2024.	Manojlovic Predrag	9.000,00
10.05.2024.	Manojlovic Predrag	10.781,00
04.06.2024.	Manojlovic Predrag	10.500,00
Укупно:		30.281,00

Пошта и телефон		
03.04.2024.	Manojlovic Predrag	3.405,00
10.05.2024.	Manojlovic Predrag	3.619,00
04.06.2024.	Manojlovic Predrag	3.689,00

Пошта и телефон		
04.06.2024.	Manojlovic Predrag	154,00
Укупно:		10.867,00
Платни промет		
01.04.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
04.04.2024.	Banka poštanska štedionica	336,92
07.05.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
14.05.2024.	Banka poštanska štedionica	90,00
14.05.2024.	Banka poštanska štedionica	193,20
15.05.2024.	Banka poštanska štedionica	62,54
03.06.2024.	Banka poštanska štedionica	200,00
05.06.2024.	Banka poštanska štedionica	348,41
Укупно:		1.631,07
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2024.	Селаковић Милка	70.260,00
03.04.2024.	Коларевић Славица	80.495,00
14.05.2024.	Селаковић Милка	73.605,00
14.05.2024.	Коларевић Славица	84.329,00
04.06.2024.	Коларевић Славица	88.161,00
04.06.2024.	Селаковић Милка	76.951,00
Укупно:		473.801,00
Књиговодствене услуге		
03.04.2024.	БРАМА	20.000,00
10.05.2024.	БРАМА	20.000,00
04.06.2024.	БРАМА	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
10.05.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
04.06.2024.	Predrag Manojlović PR	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Укупни одливи:		625.105,07
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		1.350.427,54

