

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 41/14

Датум израде извештаја: 07.05.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	402.816,62
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		402.840,91

Коментар

рб.1 Готовина и готовински еквиваленти402.816,62 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.01.2025.год. салдо је 294.306,05 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 депозита402.840,91 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	402.816,62
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	402.840,91

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	402.816,62
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	402.840,91

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или различних права.

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

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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

У овом извештајном периоду није било прилива.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	17.798,00	32.973,00	32.973,00	17.798,00	32.973,00
5. Пошта и телефон	7.419,00	13.091,00	13.091,00	0,00	20.510,00
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	490,00	490,00	490,00	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	385.638,80	486.717,00	486.717,00	0,00	872.355,80
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	727.558,36	635.731,00	635.731,00	19.748,00	1.343.541,36

Коментар

Обавезе стечајне масе:

рб.1. Канцеларијски материјал5.000,00дин. - исплаћено дин.
 рб.4. Гориво и мазиво32.973,00 дин. - исплаћено17.798,00 дин.
 рб.5. Пошта и телефон.....13.091,00 дин. - исплаћено..... дин.
 рб.8. Платни промет490,00 дин. - исплаћено490,00 дин.
 рб.15. Бруто зараде по уговору о делу.....486.717,00 дин. - исплаћено дин.
 рб.16. Књиговодствене услуге60.000,00дин. - исплаћенодин.
 рб.17. Накнаде за заступање

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.19. Административне таксе1.460,00 дин. - исплаћено1.460,00 дин.

рб.24. Остали трошкови стечајне масе36.000,00дин.- исплаћено 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)	01.01.2025.	402.816,62
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.748,00
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)	31.03.2025.	383.068,62

Коментар

1.Почетно стање на рачунима 01.01.2025.г.....402.816,62 дин.

3.Укупан одлив.....19.748,00 дин.

6.Крајње стање на рачунима 31.03.2025.г.....383.068,62 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице н а дан 31.03.20254.год. салдо је 274.558,05 дин. , а на наменском рачуну банке Интеса 108.514,33 дин.)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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
Укупно	

Коментар

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

Исплата ангажованих стручњака није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		383.068,62
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		383.092,91

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти383.068,62 дин. (На рачуну банке Поштанске штедионице на дан 31.03.2025. год. стање 274.558,05 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 депозита383.092,91 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

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Агенцији за реституцију одговорила на захтев стечајног управника - није пронађен захтев за враћање одузете имовине, односно обештећења за тражене непокретности.

У наредном периоду планира се продаја имовине стечајног дужника - "Аутокамп" и "Гучево".



Број предмета: 41/14

Датум: 07.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч. 118/2024_Ђорђе НЕПТО	06.01.2025.	Ђорђе_НЕПТО	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Гориво и мазиво			
Р4.гориво_јан_25	17.01.2025.	Манојловић Предраг	9.800,00
Р4.гориво_фебр_25	14.02.2025.	Манојловић Предраг	13.175,00
Р4.гориво_март_2025	06.03.2025.	Манојловић Предраг	9.998,00
Укупно:			32.973,00

Пошта и телефон			
Рч.44-279-014-3722693_мтс_дец_24	13.01.2025.	Манојловић Предраг	3.609,00
РЕ233230072РС_птт_јан_25	28.01.2025.	Манојловић Предраг	180,00
Рч.79-280-014-1833040_мтс_јан_25	06.02.2025.	Манојловић Предраг	4.121,00
РЕ233207034РС_феб.25	11.02.2025.	Предраг Манојловић ПР	192,00
РЕ227983039РС	19.02.2025.	Манојловић Предраг	180,00
Рч.93-281-014-3708449_мтс_фе_бр_25	07.03.2025.	Манојловић Предраг	4.449,00
РЕ228005856РС	27.03.2025.	Манојловић Предраг	180,00
РЕ228005842РС	27.03.2025.	Манојловић Предраг	180,00
Укупно:			13.091,00

Платни промет			
Изв.2/25	27.01.2025.	Banka poštanska štedionica	40,00
Изв.3/25	03.02.2025.	Banka poštanska štedionica	200,00
Изв.4/25	26.02.2025.	Banka poštanska štedionica	50,00
Изв.5/25	01.03.2025.	Banka poštanska štedionica	200,00

Платни промет		
Укупно:		490,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-25_Славица	31.01.2025.	Коларевић Славица	87.457,00
1-25_Милка	31.01.2025.	Селаковић Милка	87.457,00
2-25_Славица	28.02.2025.	Коларевић Славица	76.049,50
2-25_Милка	28.02.2025.	Селаковић Милка	76.049,50
3-2025_Славица	01.03.2025.	Коларевић Славица	79.852,00
3-2025_Милка	01.03.2025.	Селаковић Милка	79.852,00
Укупно:			486.717,00

Књиговодствене услуге			
Рч.БК-01/25_Брама	31.01.2025.	БРАМА	20.000,00
Рч.БК-02-2025_Брама	10.02.2025.	БРАМА	20.000,00
Рч.БК-03/2025_Брама	18.03.2025.	БРАМА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
2-2025_АПР	25.02.2025.	Agencija za Privredne Registre	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч.1/25_накн.трош.закупа_јан_25	01.01.2025.	Предраг Манојловић ПР	12.000,00
Рч.11/25_накнада трошк.закупа_фебр_25	01.02.2025.	Предраг Манојловић ПР	12.000,00
Рч.21/25_накн.трошк.закупа_март_25	01.03.2025.	Предраг Манојловић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			635.731,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			635.731,00
------------------	--	--	------------

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	01.01.2025.	402.816,62
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.01.2025.	Манојловић Предраг	7.999,00
24.01.2025.	Манојловић Предраг	9.799,00
Укупно:		17.798,00

Платни промет		
27.01.2025.	Banka poštanska štedionica	40,00
03.02.2025.	Banka poštanska štedionica	200,00
26.02.2025.	Banka poštanska štedionica	50,00
01.03.2025.	Banka poštanska štedionica	200,00
Укупно:		490,00

Административне таксе		
26.02.2025.	Agencija za Privredne Registre	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Укупни одливи:		19.748,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	383.068,62
--------------------------	-------------	------------

