

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 04.05.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	932.047,15
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.872,29
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.299.785,74

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 31.12.2016.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	932.047,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.299.785,74

Коментар

У овом кварталном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	932.047,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.872,29
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.299.785,74

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.872,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	31.362.866,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.367.738,59

Коментар

У овом кварталу није било умањења вредности имовине због продаје.

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	12.436,68			
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)	225.810,77	0,00	225.810,77	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.957,54		28.957,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		267.204,99	0,00	254.768,31	0,00

Коментар

Прилив од 12.436,68 динара се односи на приход од камате на орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара код Ерсте банке ад Нови Сад.

- Прилив од 225.810,77 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину.

- Прилив у износу од 28.957,54 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	61.949,00	0,00	0,00	0,00	61.949,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.165.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.225.000,00
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
Укупно	1.476.949,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.536.949,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	13.665,14	42.000,00	41.587,56	28.957,54	26.295,16
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.393,40	12.000,00	10.091,20	9.392,00	10.092,60
5. Пошта и телефон	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	4.500,00	1.866,75	1.866,75	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	5.930,67	0,00	0,00	0,00	5.930,67
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
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	48.712,23	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	919,00	2.119,00	1.200,00	2.119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.408,21	151.331,23	95.245,51	70.835,29	82.818,43

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Трошкови стечајног управника за први квартал износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 41.587,56 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 10.091,40 динара се односи на утрошено гориво за потребе повереника.
- Трошак од 4.500,00 динара се односи на коришћење мобилног телефона повереника.
- Трошак од 1.866,75 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака.
- Трошак од 36.000,00 динара се односи на књиговодствене услуге за три месеца књиговодственој агенцији.
- Трошак од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину.

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

Плаћени трошкови:

Врста одлива

- Плаћена је утрошена електрична енергија у износу од 28.957,54 динара.
- Плаћено је гориво поверенику за претходни квартал у износу од 9.391,80 динара.
- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за претходни квартал у износу од 4.500,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 1.866,75 динара.
- Плаћене књиговодствене услуге за новембар и децембар 2016.год. у износу од 24.000,00 динара.
- Плаћена накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара и накнада РГЗ СКН Ковин у износу од 919,00 динара.

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	6.580.376,80	0,00	0,00	6.580.376,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	259,11	0,00	0,00	259,11
4. III исплатни ред	12.345.031,60	0,00	0,00	12.345.031,60
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	18.925.667,51	0,00	0,00	18.925.667,51

Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	932.047,15
2.	Укупан прилив		253.312,99
3.	Укупан одлив		56.943,29
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)	31.03.2017.	1.128.416,85

Коментар

Стање текућег рачуна на крају четвртог квартала по изводу број 19 од 31.03.2017. године је 1.128.417,05 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		13.892,00
3.	Укупан одлив		13.892,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 9.391,80 динара и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. год.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенцији за вођење пословних књига ИН	24.000,00
Укупно		24.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.128.416,85
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.872,29
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.496.155,44

Коментар

Стечајни дужник на дан 31.03.2017. године располаже новчаним средствима у износу од 3.128.417,05 динара, од чега се на текућем рачуну налази 1.128.417,05 динара и орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Ерсте банке ад Нови Сад. Неслагање са изводом у износу од 0,20 динара је настало због заокруживања.

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

31.03.2017. Текуће активности у извештајном периоду

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Разговори са закупцима имовине стечајног дужника,
- Израда планова трошкова за извештајни период,
- Израда извештаја за 4. квартал 2016. године.

Број предмета: 6/2014

Датум: 04.05.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	05.01.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.796,75
02/2017	05.01.2017.	Општина Ковин	13.363,74
04/2017	01.02.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	62.001,10
05/2017	01.02.2017.	Општина Ковин	13.363,74
07/2017	01.03.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	61.921,70
08/2017	01.03.2017.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:			225.810,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-С-2017	25.01.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	13.128,95
06-С/2017	25.02.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг	15.828,59
Укупно:			28.957,54
Укупни приходи:			254.768,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-2/2017	28.02.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
НТ-3/2017	31.03.2017.	Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
47-445-0018236-231	23.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.128,95
44-445-0018236-232	17.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	15.828,59
41-445-0018236-233	13.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.630,02
Укупно:			41.587,56
Гориво и мазииво			
31.03.2017..	31.03.2017.	Миљисав Мићовић ПР	10.091,00
УГ -10/2016.	31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	0,20
Укупно:			10.091,20

Пошта и телефон			
31.03.2017	31.03.2017.	Милицав Мићовић ПР	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Извод бр.5	20.01.2017.	Банка Интеза ад Београд	125,00
Извод бр.8.	31.01.2017.	Банка Интеза ад Београд	552,16
Извод бр.12.	20.02.2017.	Банка Интеза ад Београд	45,00
Извод бр.13	01.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	495,00
Извод бр.17	10.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	54,59
Извод бр.19	31.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Укупно:			1.866,75

Књиговодствене услуге			
31.03.2017.	31.03.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
17.02.2017	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			95.245,51
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			155.245,51
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65
 Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18
 Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18
 Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70
 Пираеус банка, 125-1824344-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			2.932.047,15
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.776,67
01.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.236,67
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.826,67
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.596,67
Укупно:		12.436,68

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.796,75
16.01.2017.	Општина Ковин	13.363,74
03.02.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	62.001,10
17.02.2017.	Општина Ковин	13.363,74
09.03.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	61.921,70
20.03.2017.	Општина Ковин	13.363,74
Укупно:		225.810,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	13.128,95
02.03.2017.	Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг	15.828,59
Укупно:		28.957,54

Укупни приливи:			267.204,99
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.128,95
06.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	15.828,59
Укупно:		28.957,54

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	2.554,20
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.432,00
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	3.405,60
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	0,20
Укупно:		9.392,00

Пошта и телефон		
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
31.01.2017.	Миљисав Мићовић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
20.01.2017.	Банка Интеза ад Београд	125,00
31.01.2017.	Банка Интеза ад Београд	552,16
20.02.2017.	Банка Интеза ад Београд	45,00
01.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	495,00
10.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	54,59
31.03.2017.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Укупно:		1.866,75

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
17.01.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
17.01.2017.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Ковин	919,00
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.119,00

Укупни одливи:		70.835,29
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	3.128.416,85
---	---------------------