

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27006221

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74

2) Комеријална банка ад Београд, 205-251937-04

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	759.835,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.210,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		788.045,29

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 788.045,29 динара, а коју чине:

1- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 759.835,29 динара.

5- Потраживања у износу од 28.210,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	759.835,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	788.045,29

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	759.835,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.210,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	788.045,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	28.210,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.210,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	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 извештајном периоду није било прилива средстава.

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	100.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	10.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.730,00	1.730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	30.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,50	15.000,00	0,00	0,00	0,50
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	19.500,50	76.500,00	36.230,00	48.230,00	7.500,50

Коментар

5-

Накнада трошкова стечајног управника је одређена Решењем стечајног судије од 28.02.2017.године одређује се прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 динара за период од 01.03.2017.године па до завршне деобе стечајне масе. Није исплаћен месец ЈУН 2018.године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке)

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за АПРИЛ,МАЈ, ЈУН 2018.године, укупно 22.500,00 динара. Решењем стечајног судије од 28.12.2017.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције ЈАСНА ЕКОНОМИК из Пожаревца, ради обављања књиговодствених услуга.

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

Није исплаћен ЈУН 2018. године.

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШАК за месец АПРИЛ, МАЈ 2018 за адвокатске услуге Душану Ђорђевићу из Пожаревца.

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	39.152.074,87	330.120,25	0,00	39.482.195,12
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	39.152.074,87	330.120,25	0,00	39.482.195,12

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца из резервисаних средстава.
У извештајном периоду судски су утврђене следеће пријаве потраживања.

Пријава потраживања 67 - Драган Ђокић, Велика Плана
Пријава потраживања 71 - Предраг Рашић, Велика Плана
Пријава потраживања 77 - Драгутин Пашић, Радовања
Пријава потраживања 82 - Стана Павловић, Велика Плана
Пријава потраживања 73 - Драган Ђокић, Велика Плана

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	759.835,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		78.230,00
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)	30.06.2018.	681.605,29

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.
На текућем рачуну број 205-251937-04 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 681.605,29 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасна Драгушић	22.500,00
2.	Душан Ђорђевић	24.000,00
Укупно		46.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су књиговодствена агенција Јасна економик из Пожаревца и адвокат Душан Ђорђевић из Пожаревца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		681.605,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.210,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		709.815,29

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 709.815,29 динара, а коју чине:

1- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 681.605,29 динара.

5- Потраживања у износу од 28.210,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.04.2018. Решење извршитеља

Решење за И.И-94/2017 од 05.04.2018.године којим се обуставља поступак извршења-наплата потраживања од извршног дужника ДОО "Матић", Старо село.

19.04.2018. Поднесак Привредном суду у Пожаревцу

Достављен Нацрт за накнадну деобу повериоца на име резервације према нацрту за главну деобу од 06.03.2017.године.

20.04.2018. Квартални извештај за период јануар-март 2018

Предат суду квартални извештај за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године.

20.04.2018. Квартални извештај за период јануар-март 2018

Послат Одбору поверилаца квартални извештај за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године.

23.04.2018. Изјашњење пуномоћника

Изјашњење пуномоћника стечајном управнику у вези са решењем извршитеља у предмету И.И-94/2017. од 05.04.2018.године.

27.04.2018. Поднесак суду

Достављен суду захтев за сагласност исплате Плана трошкова за месец мај 2018.године.

04.05.2018. Поднесак суду

Достављен суду предлог за исплату насталих трошкова у периоду од 01.04.2018. до 30.04.2018. године.

27.04.2018. Закључак јавног извршитеља

Закључак за И.И-94/2017 од 24.04.2018.године којим се ставња ван снаге Закључак извршитеља И.И-94/2017 од 30.06.2017.године.

07.05.2018. Решење суда

Решење суда којим се одобрава исплата трошкова април 2018.године.

04.06.2018. Поднесак суду

Достављен суду захтев за одобрење исплате Плана трошкова јун 2018.године.

13.06.2018. Поднесак суду

Предат суду предлог за исплату трошкова насталих у периоду 01.05.-31.05.2018.године.

14.06.2018. Поднесак суду

Предат суду Извештај АЛСУ о извршеном испитивању рада стечајног управника.

14.06.2018. Решење суда

Решење-одобрење суда за исплату трошкова насталих за период од 01.05.2018. до 31.05.2018.године.

29.06.2018. Поднесак суду

Достављен суду захтев за исплату Плана трошкова за период од 01.07.2018. до 31.07.2018.године.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике
Плане - акционарско друштво Старо Село - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АПРИЛ 2018- накнада трошкова стечајног управника	01.04.2018.	Мирковић Јасмина	10.000,00
МАЈ 2018- накнада трошкова стечајног управника	01.05.2018.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ЈУН 2018-накнада трошкова стечајног управника	01.06.2018.	Мирковић Јасмина	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Комеријална банка ад Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Комеријална банка ад Београд	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Комеријална банка ад Београд	210,00
Укупно:			1.730,00

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ 2018-књиговођа	01.04.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
МАЈ 2018-књиговођа	01.05.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
ЈУН 2018-књиговођа	01.06.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АПРИЛ 2018-адвокат	01.04.2018.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	36.230,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	66.230,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-219742-74
 Банка Поштанска Штедионица, 200-2377680101933-29
 Комеријална банка ад Београд, 205-251937-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	759.835,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2018.	Мирковић Јасмина	10.000,00
15.06.2018.	Мирковић Јасмина	10.000,00
04.04.2018.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.05.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
17.05.2018.	Комеријална банка ад Београд	210,00
01.06.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
15.06.2018.	Комеријална банка ад Београд	140,00
02.04.2018.	Комеријална банка ад Београд	390,00
04.04.2018.	Комеријална банка ад Београд	210,00
Укупно:		1.730,00

Књиговодствене услуге		
17.05.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
15.06.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00
04.04.2018.	ЈАСНА ЕКОНОМИК ПОЖАРЕВАЦ	7.500,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.05.2018.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	12.000,00
04.04.2018.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:	78.230,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	681.605,29
---	-------------------