

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2015.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06932525

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210042977-26

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.587,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	273.399.078,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		273.445.666,30

Коментар

Стечајни дужник располаже средствима на текућем рачуну која представљају део од уплате за покретање стечајног поступка из депозита суда, и некретнином.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.587,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.445.666,30

Коментар

Није било увећања 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	46.587,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	273.399.078,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.445.666,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања, али је поднет излучни захтев од стране излучног повериоца Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво Београд. Стечајни дужник је одбио излучни захтев.

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	0,00
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	273.399.078,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	273.399.078,80

Коментар

У извештајном периоду суд није донео решење о банкротству, те стога није било ни 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

Стечајни дужник нема потраживања која би могао да наплати, нема могућности да изда пословни простор у закуп.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
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	76.587,50	45.000,00	45.000,00	0,00	121.587,50

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	2.917,00	2.500,00	0,00	2.917,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	436,65	0,00	436,65
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,00	9.000,00	5.998,83	13.374,08	1.624,75
5. Пошта и телефон	7.392,00	13.000,00	5.537,46	9.243,92	3.685,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	135,00	1.500,00	240,00	240,00	135,00
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	35.000,00	105.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	61.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	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	8.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.965,00	6.000,00	0,00	1.965,00	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	113.659,00	258.750,00	155.375,44	36.652,50	232.381,94

Коментар

Одобрени трошкови од стране стечајног судије су већи од стварно насталих и плаћених трошкова.

Трошкови стечајног поступка нису намиреени.

Обавезе стечајне масе које су настале и у извештајном периоду и у претходном периоду, готовински је платио повереник - из извештајног периода. У овом извештајном периоду повереник је извршио рефундације по готовинским рачунима и то дана 20.08.2015. у износу од 30.000,00 динара и дана 23.09.2015 у износу од 3.000,00 динара. Исплатом са рачуна, намирен је део насталих и готовински плаћених трошкова.

Трошкови за електричну енергину нису евидентирани у епсу, нити у књиговодству стечајног дужника. Унети су накнадно. За ове трошкове није тражена, нити добијена сагласност, али у осталим трошковима има одобрен износ од 6.000,00 динара који у потпуности покрива овај настали трошак.

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

Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	46.587,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		36.652,50
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)	30.09.2015.	9.935,00

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 46.587,50 динара.

Одлив са рачуна је 36.652,50 динара, ради намирења обавеза стечајне масе.

Стање на рачуну износи 9.935,00 динара по изводу број 4. од 23.09.2015. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Славица М. Зорић адв. која је испоставила рачуне у укупном износу од 24.750,00 дин који нису плаћени;
- Беоконекс Доо књиговодствена агенција по уговору на износ од по 15.000,00 дин месечно укупно 45.000,00 дин, није плаћено (уговорено је 18.000,00 дин/месец);
- Милутин Котур уговор о делу на износ од 35.000,00 дина месечно, до 01.09.2015, укупно 70.000,00 дин, није плаћено.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.935,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		273.399.078,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		273.409.013,80

Коментар

Биланс на крају периода чини имовина у Д. Јовановића и стање на рачуну.

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

01.07.2015. Сагласност Агенције

На ангажовање Милутина Котура

01.07.2015. Захтев за излучење

Поднело Државно правобранилаштво

02.07.2015. Сагласност за трошковнике

Дата сагласност за април 2015.

02.07.2015. Сагласност на трошковнике

Дата сагласност за мај 2015.

02.07.2015. Поднесак суду

За ангажовање Милутина Котура

02.07.2015. Предлог радњи за одбијање излучног захтева

Сачињен и достављен

03.07.2015. Решење о ангажовању асистента

03.07.2015. Поднесак суду

За трошковнике за април и мај 2015

03.07.2015. Ванредни финансијски извештај

Сачињен и достављен

07.07.2015. Поднесак суду

Трошковник за јун 2015

07.07.2015. Обавештење о одбијању излучног захтева

Достављено Државном правобранилаштву

07.07.2015. Поднесак суду трошковник за јул

Поднет

07.07.2015. Записник са неодржаног рочишта

од 07.07.2015.

07.07.2015. Сагласност Агенције на одбијање излучног

Дата сагласност

07.07.2015. Сагласност

На трошковнике за јун и јул 2015

08.07.2015. Поднесак суду за одбијање излучног

Поднет

06.08.2015. Решење

трошковник за април, мај, јун и јул 2015

06.08.2015. Примедба излучног повериоца

Поднета суду

06.08.2015. Умешач

На страни Слободана Јовановића

12.08.2015. Предлог радњи за одобрење одговора

На поднесак умешача

26.08.2015. Сагласност Агнције

На изјашњење на примедбе излучног повериоца.

26.08.2015. Поднесак умешача

28.08.2015. Објављивање огласа

У сл. гласнику

07.09.2015. Предлог радњи за листу

сачињена

11.09.2015. Обавештење повериоцима

О оспоравању

21.09.2015. Предлог радњи за трошкове

За август и септембар

28.09.2015. Раскид уговора

И опозив пуномоћја

29.09.2015. Записник о примопредаји

Извршеној са повереником Милицом Богуновић

30.09.2015. Захтев за понуде за осигурање

Достављене на три адресе

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 04.11.2015.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКОАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СПЛЕНДИД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3/07/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
4/08/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
5/09/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
74/2015	10.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
125/2015	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
32/2015	12.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	145,55
			Укупно: 436,65

Гориво и мазиво			
1334758	06.07.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
014620	30.08.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО	2.998,83
			Укупно: 5.998,83

Пошта и телефон			
106605	08.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08/2015	01.07.2015.	ВИП ТЕЛЕКОМ	3.299,54
08/2015(8)	01.08.2015.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.477,92
284-290	11.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
			Укупно: 5.537,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Котур јули	01.07.2015.	Котур Милутин	35.000,00
Котур август	01.08.2015.	Котур Милутин	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2015	01.07.2015.	Веоснекс	15.000,00
08/ 2015	01.08.2015.	Веоснекс	15.000,00
09/2015	01.09.2015.	Веоснекс	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/07/2015	03.08.2015.	Адвокатска канцеларија Зорић	16.500,00
15/09/2015	15.09.2015.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
Укупно:			24.750,00

Трошкови оглашавања			
Оглас СГ	28.08.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе: 155.375,44

Укупни трошкови: 200.375,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1061210042977-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 46.587,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20.08.2015.	ЦОПИ 05		560,00
20.08.2015.	ДЕЛФИ КЊИЖАРЕ ДОО		75,00
20.08.2015.	ФУТУРА ПЛУС а.д.		105,00
20.08.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК		1.086,00
20.08.2015.	СТЕВКОМ ДОО		176,00
20.08.2015.	ЦОПИ 05		360,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		135,00
20.08.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК		420,00
Укупно:			2.917,00

Гориво и мазиво			
20.08.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО		3.000,00
20.08.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО		3.000,00
20.08.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО		3.000,00
20.08.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО		3.000,00
23.09.2015.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО		1.374,08
Укупно:			13.374,08

Пошта и телефон		
20.08.2015.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.696,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	497,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	112,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.08.2015.	ВИП ТЕЛЕКОМ	2.084,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	122,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	117,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	742,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	564,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	668,00
23.09.2015.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.477,92
Укупно:		9.243,92

Платни промет		
20.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd	150,00
23.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd	50,00
28.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		240,00

Административне таксе		
20.08.2015.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	390,00
20.08.2015.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	710,00
20.08.2015.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	550,00
20.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	150,00
20.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
20.08.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОПН	900,00
Укупно:		5.500,00

Трошкови оглашавања		
28.08.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
20.08.2015.	ЛИНЕПРИНТ	1.800,00
20.08.2015.	ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"	165,00
Укупно:		1.965,00

Укупни одливи:		36.652,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	9.935,00
---	-----------------

