

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.242,50
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		273.404.321,30

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 273.404.321,30 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 5.242,50 динара по изводу број 1 од 12.02.2016. године;
- ликвидациона вредност некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.242,50
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	273.404.321,30

Коментар

Имовина стечајног дужника се у извештајном периоду није увећала, ни по једном основу.

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	5.242,50
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	273.404.321,30

Коментар

Имовина стечајног дужника се у извештајном периоду није увећала ни по једном основу.

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

Имовина стечајног дужника није погодна за продају, због поступака реституције који су у току.

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 прилив на рачун јер нема имовину погодну за издавање у закуп, нема потраживања погодна за наплату.

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	255.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	300.000,00
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	301.587,50	45.000,00	45.000,00	0,00	346.587,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.069,98	800,00	600,00	0,00	2.669,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.236,83	32.242,28	32.242,28	0,00	42.479,11
5. Пошта и телефон	15.642,54	6.000,00	4.500,00	0,00	20.142,54
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	135,00	0,00	0,00	0,00	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	13.551,30	0,00	13.551,30
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	204.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	167.437,50	69.000,00	91.500,00	0,00	258.937,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.048.398,00	0,00	0,00	0,00	3.048.398,00
19. Административне таксе	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
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	3.557.149,85	144.042,28	178.393,58	0,00	3.735.543,43

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Ни један настао и одобрен трошак није плаћен, јер за то не постоје расположива новчана средства.

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	145.320,50	0,00	0,00	145.320,50
3. II исплатни ред	513.001,02	0,00	0,00	513.001,02
4. III исплатни ред	53.138.871,62	0,00	0,00	53.138.871,62
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	53.797.193,14	0,00	0,00	53.797.193,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.242,50
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2016.	5.242,50

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника је истоветно, јер се ни једна промена на рачуну стечајног дужника није остварила.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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

Стечајни дужник има ангажованог књиговођу по сагласности суда за износ месечне надокнаде од 12.000,00 динара, али ни један рачун није плаћен.

Стечајни дужник има ангажованог адвоката Славицу Зорић, али исплате у извештајном периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.242,50
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		273.404.321,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је истоветан са стањем на почетку извештајног периода.

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

05.10.2016. Позив ПУ Стари град

Позив за канцеларијску контролу, поводом решења другостепеног органа којим је предмет враћен на поновно одлучивање. Ради се захтеву за поврат више плаћеног ПДВ-а.

14.10.2016. Предлог за 10/2016

Сачињен послат на одобрење

15.10.2016. Захтев Петру Талбићу

Упућен захтев бившем књиговођи за доставу финансијске документације, за период за период 2008-2010

17.10.2016. Допис Министарству привреде

За додатна средства

25.10.2016. Одобрење трошкова за 10/2016

Одобрен план трошкова.

27.10.2016. Записник са усмене расправе

Ерац Марија и други.16 У. 1613/14

29.10.2016. План трошкова за 11/2016

Сачињен план и послат на одобрење

27.10.2016. Преусмерење поште

Свака 3 месеца

31.10.2016. Решење 11 П1 1515/15

У вези тужиоца Миодрага Анђелића

01.11.2016. Допис Министарства привреде

Да ће уплатити додатна средства на име предујма у износу од 1.000.000,00 динара, на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

07.11.2016. Захтев за понуде за осигурање имовине

Послат захтев за понуде за осигурање имовине стечајног дужника на више адреса.

08.11.2016. Комуникација и документација са Думом

У вези неопходне поправке крова и стања фасаде која прети пролазницима.

10.11.2016. Понуде и записник осигурање

Достављене понуде УНИКА, Компанија Дунав, Винер штедише и Глобос осигурање. Предлог УНИКА осигурање.

17.11.2016. Одобрење осигурање

Одобрена Уника.

18.11.2016. Предлог суду осигурање

Достављен предлог суду на сагласност.

24.11.2016. Решење за 10/2016

Дата сагласност суда

24.11.2016. Решење за 08/2016

Дата сагласност суда

25.11.2016. Решење осигурање

Дата сагласност Суда.

12.12.2016. План трошкова 12/2016

Сачињен план трошкова за 12/2016

19.12.2016. План трошкова за 01/2017

Сачињен план трошкова за 01/2017

21.12.2016. Одобрење за 11/2016

Стечајни управник одобрио. Поднет предлог суду

21.12.2016. Одобрење за 12/2016

Стечајни управник је одобрио. Поднет предлог суду.

23.12.2016. Одобрење извештаја 7-9/2016

Одобрен извештај и поднет Суду и Одбору.

29.12.2016. Пресуда Управни суд

16 У. 16413/2014 Ерац Марија и други

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016 А	29.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
11/2016 А	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
12/2016 А	16.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/2016 ел	13.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
143/2016	15.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
новембар 2016	14.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
			Укупно: 600,00

Гориво и мазиво			
11/2016 г	30.11.2016.	Нис АД	27.636,24
12/2016 г	30.12.2016.	Нис АД	4.606,04
			Укупно: 32.242,28

Пошта и телефон			
10/2016 тел	29.10.2016.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
11/2016 тел	30.11.2016.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
12/2016 тел	16.12.2016.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Премија додатног осигурања ст. управника			
151/2016	20.12.2016.	УНИКА осигурање	13.551,30
			Укупно: 13.551,30

Књиговодствене услуге			
10/2016	28.10.2016.	ВЕГ доо	12.000,00
11/2016	29.11.2016.	ВЕГ доо	12.000,00
12/2016	16.12.2016.	ВЕГ доо	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/06/2016	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
31/10/2016	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
31/11/2016	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Зорић	30.500,00
Укупно:			91.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	178.393,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	223.393,58
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	5.242,50
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	5.242,50
---	-----------------