

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 31.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	559.809,52
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		273.958.888,32

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 273.958.888,32 динара, чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника по изводу број 6 од 07.06.2017. године и
- вредност непокретне имовине, по ЕФИ извештају.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	559.809,52
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	273.958.888,32

Коментар

Стечајни дужник нема накнадно пронађене имовине, нити остварује било коју делатност, те тако нема ни услова за увећање имовинског стања.

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	559.809,52
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	273.958.888,32

Коментар

У извештајном периоду поднети су следећи излучни захтеви:

- Милан Трифуновић за 1/16 идеалног дела непокретности;
- Љубиша Трифуновић за 1/16 идеалног дела непокретности;
- Слободан Јовановић за 1/4 идеалног дела непокретности;
- Милица Матијевић за 1/4 идеалног дела непокретности;
- Марија Ерац за 1/8 идеалног дела непокретности;
- Даринка Перишић за 1/8 идеалног дела непокретности и
- Марија Перишић за 1/8 идеалног дела непокретности.

По свим захтевима донета је одлука о прихватању излучних захтева.

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

Коментар

За имовину стечајног дужника Агенција за реституцију је донела правноснажна решења о повраћају имовине законским наследницима. Поступак враћања имовине је 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
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 прилива на текући рачун, ни по једном основу.

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	1.046.587,50	0,00	0,00	0,00	1.046.587,50
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	390.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	435.000,00
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	1.436.587,50	45.000,00	45.000,00	0,00	1.481.587,50

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	1.999,20	4.000,00	1.997,88	3.997,08	0,00
2. Електрична енергија	4.087,32	900,00	419,50	0,00	4.506,82
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.624,75	19.465,44	19.465,00	9.559,00	11.530,75
5. Пошта и телефон	3.777,50	5.575,00	4.997,00	3.497,00	5.277,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	135,00	4.500,00	120,00	120,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	192.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	228.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.312,50	60.000,00	0,00	0,00	160.312,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.048.398,00	0,00	0,00	0,00	3.048.398,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	0,00	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	3.517.334,27	280.440,44	62.999,38	17.173,08	3.563.160,57

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

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

Стечајни дужник нема одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	559.809,52
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		17.173,08
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)	30.09.2017.	542.636,44

Коментар

Почетно стање на рачуну је по изводу број 6 од 07.06.2017. године.

Крајње стање на рачуну је по изводу броо 9 од 18.08.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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

У извештајном периоду настали су трошкови ангажованог књиговође, по сагласности суда, у износу од по 36.000,00 динара, који нису намиреени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		542.636,44
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		273.941.715,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 273.941.715,24 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

05.07.2017. Одобрење на Одлуку

За оббијање излучног захтева Милана Трифуновића.

05.07.2017. Одобрење за одбијање излучног захтева

За Милицу Матијевић

20.07.2017. Записник грађевинске инспекције

О дозволи извршења.

21.07.2017. Решење Анђелић

28.07.2017. Захтев за излучење

Милан и Љубиша Трифуновић

31.07.2017. Одобрење 08/2017

Трошковник

01.08.2017. Предлог Обавештења

За Милана и Љубишу Трифуновића

14.08.2017. Предлог 09/2017

Трошковник

17.08.2017. Одобрење за излучне захтеве

За Милана и Љубиљу Трифуновић

20.09.2017. Излучни захтев

Слободана Јовановића

20.09.2017. Излучни захтев

Милица Матијевић

20.09.2017. Излучни захтев

Марија Ерац

20.09.2017. Излучни захтев

Даринка Перишић

20.09.2017. Излучни захтев

Марија Перишић

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 31.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017	14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
08/2017	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
09/2017	19.09.2017.	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

Канцеларијски материјал			
007027	16.08.2017.	МИС КОМЕРЦ доо	1.997,88
			Укупно: 1.997,88
Електрична енергија			
106/2017	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	208,18
134/2017	16.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	211,32
			Укупно: 419,50
Гориво и мазиво			
52/2017 г	14.07.2017.	Нис АД	4.606,00
52/2017 г8	14.08.2017.	Нис АД	4.953,00
57/2017 г	19.09.2017.	Нис АД	9.906,00
			Укупно: 19.465,00
Пошта и телефон			
111/2017	14.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
52/2017	14.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	416,00
52/2017 т	14.07.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
52/2017 т8	14.08.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
57/2017 т	19.09.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
			Укупно: 4.997,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			120,00

Књиговодствене услуге			
07/2017 в	19.07.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
08/2017 в	19.08.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
09/2017 в	19.09.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	62.999,38
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	107.999,38
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	559.809,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	МИС КОМЕРЦ доо	1.999,20
18.08.2017.	МИС КОМЕРЦ доо	1.997,88
Укупно:		3.997,08

Гориво и мазиво		
16.08.2017.	Нис АД	4.606,00
16.08.2017.	Нис АД	4.953,00
Укупно:		9.559,00

Пошта и телефон		
16.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
16.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	416,00
16.08.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
16.08.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
Укупно:		3.497,00

Платни промет		
13.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
16.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
18.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		120,00

Укупни одливи:	17.173,08
-----------------------	------------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

542.636,44