

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	923.414,59
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>274.322.493,39</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 274.322.493,39 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 923.414,59 динара, на дан 31.03.2017. године, по изводу број 3;
- ликвидациона вредност некретнине.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	923.414,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>274.322.493,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, 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	923.414,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>274.322.493,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду поднета су два излучна захтева, оба по основу правноснажних решења Агенције за реституцију РС.  
Милица Матијевић из Париза, решење 46-000405/2012.  
Милан Трифуновић из Београда, решење 46-000032/2012.  
Донета одлука о неприхватању 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.399.078,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, јер за то не постоји законска могућност, обзиром да је имовина у поступцима реституције.

**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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни дужник нема прилива на рачун.

**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	345.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	390.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.391.587,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.587,50</b>

**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	3.400,00	3.399,20	1.400,00	1.999,20
2. Електрична енергија	3.469,98	650,00	617,34	0,00	4.087,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.624,75	64.484,08	64.484,00	64.484,00	1.624,75
5. Пошта и телефон	3.777,50	14.148,00	13.754,00	13.754,00	3.777,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	135,00	4.500,00	415,77	415,77	135,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	13.551,30	0,00	0,00	13.551,30	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	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	276.000,00	36.000,00	36.000,00	120.000,00	192.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	268.687,50	61.625,00	41.625,00	150.000,00	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	45.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.720.644,03</b>	<b>559.807,08</b>	<b>160.295,31</b>	<b>363.605,07</b>	<b>3.517.334,27</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћен је део обавеза стечајне масе.

Плаћено је осигурање имовине стечајног дужника, али грешком унете у позицију премија додатног осигурања стечајног управника, у позицији 10, одобрено у трошковнику за децембар 2016, управо тако.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.797.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797.193,14</b>

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	923.414,59
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		363.605,07
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)	30.06.2017.	559.809,52

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 923.414,59 динара је по изводи број 3 од 31.03.2017. године. Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 559.809,52 динара је по изводу 6 од 07.06.2017. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема активирану 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
1.	Вег доо Зрењанин	120.000,00
2.	Славица Зорић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>270.000,00</b>

#### Коментар

Плаћен је део обавеза за књиговодствене услуге из претходног периода и део обавеза за адвокатске услуге, такође из претходног периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>273.958.888,32</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 273.958.888,32 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

#### 04.04.2017. Предлог радњи за извештај 1-3-2017

Сачињен извештај за први квартал 2017.

**05.04.2017. Записник са рочишта Миодраг Анђелић**

Одржано рочиште

**19.04.2017. Месечни извештај адвоката**

Достављен

**19.04.2017. Предлог трошкова за 05/2017**

Сачињен и достављен на одобрење

**19.04.2017. Понуда за поправку крова**

Дума доо Београд

**19.04.2017. Понуда за поправку крова**

Т.И.М. Београд

**25.04.2017. Одобрење трошкова за 05/2017**

Одобрено и послат предлог суду

**25.04.2017. Допис Заводу за заштиту споменика културе**

Достављен предлог и захтев

**05.05.2017. Измењена тужба Анђелић Миодрага**

Достављена измењена тужба

**04.05.2017. Пресуда у предмету Милица Матијевић**

Реституција

**12.05.2017. Решење за 05/2017**

Одобре трошковник

**17.05.2017. Одобрење извештаја 1-3-2017**

Одобрен и послат у складу са законом

**22.05.2017. Предлог 06/2017**

Сачињен предлог трошкова

**22.05.2017. Допис адвоката Светлане Р. Марковић**

По пуномоћју Слободана Јовановића

**23.05.2017. Пуномоћје адвоката**

Достављено за адвоката ангажованог од Слободана Јовановића.

**26.05.2017. Одобрење трошковника за 06/2017**

за 06/2017

**15.06.2017. Излучни захтев**

Милица Матијевић

**15.06.2017. Излучни захтев**

Милан Трифуновић

**21.06.2017. Предлог радњи**

За одлуку Милан Трифуновић

**21.06.2017. Предлог радњи за Милицу Матијевић и Милана Трифуновића**

За одлуку

**21.06.2017. Предлог радњи за Слободана Јовановића**

Предлог за суд

**23.06.2017. Предлог радњи за 07/2017**

За трошковник

**29.06.2017. Решење за М. Анђелића**

Донето решење

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017	14.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05/2017	22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
06/2017	07.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
305/2015	19.04.2017.	Спектар плус СЗТР	1.400,00
100/2017	28.06.2017.	МИС КОМЕРЦ доо	1.999,20
			<b>Укупно: 3.399,20</b>

<b>Електрична енергија</b>			
65/2017	13.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	204,52
80/2017	16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	207,45
92/2017	16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	205,37
			<b>Укупно: 617,34</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
31/2017 г	30.04.2017.	Нис АД	4.606,00
31/2017 г-5	22.05.2017.	Нис АД	4.606,00
33/2017 г	07.06.2017.	Нис АД	55.272,00
			<b>Укупно: 64.484,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
31/2017	30.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	254,00
31/2017 т	30.04.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31/2017 т-17	22.05.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
33/2017 т	07.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.500,00
			<b>Укупно: 13.754,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,77
<b>Укупно:</b>			<b>415,77</b>

Књиговодствене услуге			
04/2017 в	29.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05/2017 в	22.05.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
06/2017 в	19.06.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/2017	19.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	41.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.625,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 160.295,31**

**Укупни трошкови: 205.295,31**

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

**Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 923.414,59**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2017.	Спектар плус СЗТР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Гориво и мазиво		
22.05.2017.	Нис АД	4.606,00
22.05.2017.	Нис АД	4.606,00
07.06.2017.	Нис АД	55.272,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.484,00</b>

Пошта и телефон		
22.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	254,00
22.05.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
22.05.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
07.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.754,00</b>

Платни промет		
05.04.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	310,00
22.05.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
07.06.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,77

Платни промет		
		<b>Укупно: 415,77</b>

Премија додатног осигурања ст. управника		
05.04.2017.	УНИКА осигурање	13.551,30
		<b>Укупно: 13.551,30</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
05.04.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	36.750,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	16.500,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	17.250,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	11.250,00
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	33.562,50
05.04.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	18.187,50
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 363.605,07</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>559.809,52</b>
---	--	-------------------