

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 и процењена вредност имовине стечајног дужника по ЕФи извештају у износу од 273.399.078,80 динара.

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

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања стечајног дужника 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

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, 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

Стечајни дужник нема умањења имовинског стања по основу продаје, јер није приступио продаји.

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	1.000.000,00			
Укупно		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника по основу уплате додатног предујама за покретање стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара. Уплату извршило Министарство привреде, путем депозита Привредног суда у Београду. Уплата извршена по решењу Суда.

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	1.000.000,00	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	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
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	346.587,50	45.000,00	1.045.000,00	0,00	1.391.587,50

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	2.669,98	800,00	800,00	0,00	3.469,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	42.479,11	13.818,12	13.818,00	54.672,36	1.624,75
5. Пошта и телефон	20.142,54	6.067,00	5.240,00	21.605,04	3.777,50
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	500,00	120,51	120,51	135,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	13.551,30	13.551,00	0,00	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	240.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	276.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	258.937,50	33.250,00	9.750,00	0,00	268.687,50
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	1.200,00	1.200,00	5.430,00	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	3.735.543,43	105.186,12	66.928,51	81.827,91	3.720.644,03

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.242,50
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		81.827,91
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)	31.03.2017.	923.414,59

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.242,50 динара је по изводу број 1 од 12.02.2016. године код Алфа банк АД.

Крајње стање на рачуну у износу од 923.414,59 динара је по изводу број 3 од 31.03.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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

Стечајни дужник има ангажованог књиговођу Доо"ВеГ" Зрењанин, по уговору за пружање књиговодствених услуга са утврђеном паушалном обавезом на месечном нивоу од 12.000,00 динара, која није плаћена.

Стечајни дужник има ангажованог адвоката Славицу Зорић из Београда, по уговору о пружању адвокатских услуга, са утврђеном обавезом плаћања по адвокатској тарифи, умањеној за 50% по свакој радњи. Обавезе нису плаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		274.322.493,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 274.322.493,39 динара. Чине га средства на текућем рачуну у износу од 923.414,59 динара, а која су увећана на основу уплате додатног предујма за вођење стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара и умањена за исплаћене трошкове обавеза стечајног поступка, у износу од 81.827,91 динар и вредност некретнине по ЕФИ извештају у износу од 273.399.078,80 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

09.01.2017. Месечни извештаји адвоката

За период мај - децембар 2016.

10.01.2017. Другостепена одлука РГЗ

Одбија се жалба на решење РГЗ.

13.01.2017. Решење за 09/2016

Дата сагласност на трошковник.

13.01.2017. Решење за 11/2016

Дата сагласност на трошковник.

13.01.2017. Решење за 12/2016

Дата сагласност на трошковник.

14.01.2017. Предлог радњи за иувештај 10-12/2016

Сачињен извештај и достављен на одобрење.

19.01.2017. План трошкова за 02/2017

Сачињен и послат на одобравање.

23.01.2017. Тужба УС

Поводом другостепеног решења РГЗ.

24.01.2017. Одобрење извештаја 10-12/2016

Одобрен извештај 10-12/2016.

26.01.2017. Одобрење трошкова за 01/2017

Одобрено како је педложено.

27.01.2017. Одобрење трошкова за 02/2017

Одобрен трошковник како је дато.

07.02.2017. Записник са рочишта и позив за сведока

У поступку извршења по тужби Рајка Јаковљевића.

08.02.2017. Решење о исправци решења

Све везано за уплату додатног предујма.

20.02.2017. Пресуда Ерац Марија

Реституција

20.02.2017. Решење ПУ Стари град

Одбија се захтев за повраћај пореза на додату вредност.

20.02.2017. Предлог радњи за трошковник

За 03/2017

24.02.2017. Одобрење за 03/2017

Одобрен предлог трошковника за 03/2017

24.02.2017. Поднесак заинтересованог лица

Перишић Даринка и Реац Марија

24.02.2017. Решење 01/2017

Одобрен трошковник

24.02.2017. Решење 02/2017

Одобрен трошковник

28.02.2017. Одобрење трошковника за 03/2017

Дато одобрење стечајног управника

28.02.2017. Информација адвоката

На Решење ПУ Стари град.

04.03.2017. Жалба на Решење ПУ Стари град

Уложена жалба на повраћај ПДВ-а
018-433-02-07763/15

02.03.2017. Решење Министарство финансија

46-00-92/2016-13 Даринка Перишић и Марија Ерац, одбија се неоснована жалба Реп. правобранилаштва изјављена против деломичног решења Агенције за реституцију.

04.03.2017. Записник о усменој расправи

Управни суд 1 У 15642/15 Милица Матијевић

04.03.2017. Извештај адвоката

За 02/2017

07.03.2017. Поднесак суду

Предлог о преносу средстава додатног предујма на рачун стечајног дужника.

08.03.2017. Решење ПУ Стари град

300-433-02-00907/2016-1100 одбија се жалба у вези захтева за понављање поступка као неоснована.

20.03.2017. Позив за странку ПУ Стари град

018-433-02-07763/15 канцеларијска контрола

24.03.2017. Информација поводом решења ПУ Стари град

300-433-02-00907/2016-1100

30.03.2017. Записник ПУ Стари град

433-02-07763/2015

19.03.2017. Предлог трошкова 04/2017

Поднет предлог радњи

22.03.2017. Одобрење трошкова

За 04/2017

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 11.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2373179	14.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
			Укупно: 1.000.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02/2017	20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03/2017	07.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.045.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20/2017	17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
јануар/2017	16.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
фебруар/2017	15.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
март/2017	14.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд	200,00
			Укупно: 800,00
Гориво и мазиво			
1/2017 г	31.01.2017.	Нис АД	4.606,00
2/2017 г	20.02.2017.	Нис АД	4.606,00
3/2017 г	07.03.2017.	Нис АД	4.606,00
			Укупно: 13.818,00
Пошта и телефон			
1/2017 т	31.01.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
2/2017 т	20.02.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
37/2017	20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	567,00
3/2017 т	07.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
55/2017	19.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	173,00
			Укупно: 5.240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,51
Укупно:			120,51

Књиговодствене услуге			
01/2017 в	31.01.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
02/2017 в	28.02.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
03/2017 в	07.03.2017.	ВЕГ доо	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2017	31.01.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	8.250,00
28/2/2017	28.02.2017.	Адвокатска канцеларија Зорић	1.500,00
Укупно:			9.750,00

Административне таксе			
апр/1	20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			66.928,51
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.111.928,51
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	5.242,50
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Предујам за покретање стечаја		
14.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.000.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.03.2017.	Нис АД	4.306,04
31.03.2017.	Нис АД	4.306,04
31.03.2017.	Нис АД	27.636,24
31.03.2017.	Нис АД	4.606,00
31.03.2017.	Нис АД	4.606,00
31.03.2017.	Нис АД	4.606,00
31.03.2017.	Нис АД	4.606,04

Гориво и мазиво	
Укупно:	54.672,36

Пошта и телефон		
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	403,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
31.03.2017.	Телеком Србија ад Београд	680,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	242,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	438,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	388,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	567,00
31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,04
Укупно:		21.605,04

Платни промет		
21.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,51
Укупно:		120,51

Административне таксе		
21.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
31.03.2017.	Основни суд у Зрењанину	4.230,00
Укупно:		5.430,00

Укупни одливи:	81.827,91
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	923.414,59
---	-------------------