

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	250.094,85
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.094,85

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода чине средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 250.094,85 динара, на дан 20.12.2017. године, по изводу бој 15 код ЈУБАНКА АД Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	250.094,85
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.094,85

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	250.094,85
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.094,85

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже имовином.

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)	16.500,00		16.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 15.000,00 динара, ачини га уплата по решењу 25. У 1330/2015. Уплатулац је Министарство финансија ПУ Филијала А Стари град.

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	16.500,00	8.250,00	8.250,00	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	480.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	510.000,00
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	1.526.587,50	46.500,00	38.250,00	8.250,00	1.556.587,50

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.624,75	15.239,00	15.239,00	15.239,00	1.624,75
5. Пошта и телефон	3.777,50	5.000,00	3.266,00	3.357,96	3.685,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
8. Платни промет	135,00	7.000,00	1.208,10	1.208,10	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	108.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	1.200,00	1.200,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.475.935,25	60.739,00	44.913,10	230.005,06	3.290.843,29

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.
Настале и плаћене обавезе стечајне масе износе 8.250,00 динара по решењу 12 У. 1407/2017.

Под ставком 7. обавезе стечајне масе износ од 209.000,00 динара одобрен је Решењем суда за допуну број 3 у децембру 2017. године, а односе се на трошкове поправке крова.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	250.094,85
2.	Укупан прилив		16.500,00
3.	Укупан одлив		238.255,06
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)	31.03.2018.	28.339,79

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 20.12.2017. године, по изводу број 15 код ЈУБАНКА АД Београд, а крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 31.03.2018. године, по изводу број 7 код АИК Банка АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису плаћена ангажована лица и то Вег доо Зрењанин ангажована по уговору о пружању књиговодствених услуга и адвокат Славица Зорић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.339,79
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.339,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 7 од 31.03.2018. године код АИК Банке АД Београд.

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

10.01.2018. Решење Управни суд

Обуставља се поступак 12 У. 1407/2017 и обавезује је ст. дужник на плаћање заинтересованом лицу Слободану Јовановићу износ од 8.250,00 динара.

10.01.2018. Предлог трошковник

01/2018

10.01.2018. Записник о извршеним радовима

Градска грађевинска инспекција је доставила записник о извршеним радовима, у јулу 2017. године.

11.01.2018. Решење

Допуна 12/2017

12.01.2018. Предлог извештај

10-12-2018

17.01.2018. Одобрење 01/2018

Одобрено

25.01.2018. Одобрење извештаја

10-12-2018

10.02.2018. Предлог 02/2018

Трошковник

14.02.2018. Решење

01/2018

14.02.2018. Одобрење

02/20018

20.02.2018. Предлог радњи

За завршни извештај

20.03.2018. Одобрење за закључење

Одобрено

21.03.2018. Решење

02/2018

Број предмета: 5.Ст.57/2015

Датум: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
25 У 1330/2015	01.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала А Стари град	16.500,00
Укупно:			16.500,00
Укупни приходи:			16.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/2018	10.01.2018.	Управни суд	8.250,00
Укупно:			8.250,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2018 нт	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
2/2018	12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.250,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
20/2018	15.01.2018.	Нис АД	10.159,00
14/2018 г	19.02.2018.	Нис АД	5.080,00
Укупно:			15.239,00
Пошта и телефон			
19/2018	15.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	197,00
13/2018	15.01.2018.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
14/2018 т	12.02.2018.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
14/2018 м	12.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
Укупно:			3.266,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	188,10
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.208,10

Књиговодствене услуге			
1/2018 в	31.01.2018.	ВЕГ доо	12.000,00
2/2018 в	19.02.2018.	ВЕГ доо	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
1/2018 АТ	22.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 44.913,10

Укупни трошкови: 83.163,10

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 250.094,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала А Стари град	16.500,00
Укупно:		16.500,00

Укупни приливи: 16.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2018.	Управни суд	8.250,00
Укупно:		8.250,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.02.2018.	Нис АД	10.159,00
30.03.2018.	Нис АД	5.080,00
Укупно:		15.239,00

Пошта и телефон		
19.02.2018.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
19.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	197,00
19.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	91,96
30.03.2018.	ВИП ТЕЛЕКОМ	1.500,00
30.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
Укупно:		3.357,96

Текуће одржавање		
12.01.2018.	Г.М. Градња -014	209.000,00
Укупно:		209.000,00

Платни промет		
12.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	188,10
25.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
31.01.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
19.02.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
28.02.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
30.03.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
31.03.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.208,10

Административне таксе		
25.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		238.255,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	28.339,79
---	------------------