

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

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: 27.05.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 27.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.811,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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	77.294.150,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.354.150,95

Коментар

Дана 26.05.2015. године Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 2 Ст. 20/2015 покренут је стечајни поступак над стечајним дужником "Застава ИТ-Турс" Крагујевац. За стечајног управника именована је Агенција за приватизацију - Центар за стечај Београд. Пуномоћјем именован је Раица Милићевић за повереника стечајног управника.

Почетни стечајни биланс на дан 27.05.2015. године

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- У тренутку покретања стечајног поступка на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци налазила су се средства у износу 34.759,0 динара. У благајни стечајног дужника затечено је 52,00 динара.

Позиција 5 - Потраживања

- Потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције у моменту покретања стечајног поступка у износу 25.189,95
 Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
 - Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 77.294.150,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 27.05.2015. године износи 77.354.150,95 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.811,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.354.150,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине стечајног дужника или производње.

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	34.811,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.354.150,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.189,95
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	77.294.150,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	77.319.339,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника због продаје.

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

У извештајном периоду није дошло до готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	26.108,00	26.108,00	0,00	26.108,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	55.621,00	55.621,00	0,00	55.621,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2015. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 20.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 20.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 20.000,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 0,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 55.621,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 55.621,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 55.621,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Испитно рочиште заказано је за 23.09.2015. године на коме ће бити утврђене обавезе стечајног дужника по исплатним редовима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	27.05.2015.	34.759,00
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)	30.06.2015.	34.759,00

Коментар

У моменту покретања стечајног поступка на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци а.д. Нови Сад затечена су се средства у износу од 34.759,00 динара, тако да почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 27.05.2015. године износи 34.759,00 динара.

У извештајном периоду није било прилива и одлива средстава на рачуну стечајног дужника.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. износи 34.934,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.05.15.	52,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	52,00

Коментар

У моменту покретања стечајног поступка код стечајног дужника затечено је у благајни 52,00 динара.

У извештајном периоду прилива и одлива у благајни стечајног дужника није било.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 30.06.2015. године износи 52,00 динара

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 није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.811,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		77.294.150,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.354.150,95

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године у укупном износу 34.811,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

- Потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције у моменту покретања стечајног поступка у износу 25.189,95

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

- Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 77.294.150,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2015. године износи 77.354.150,95 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

05.06.2015. Именовање повереника стечајног управника

Пуномоћјем од 02.06.2015. године именован је Раица Милићевић за повереника стечајног управника да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника предвиђене законом којим се уређује стечајни поступак.

05.06.2015. Улазак у посед и увођење у дужност

Стечајни управник са повереником у просторијама стечајног дужника у Крагујевцу, обавио је примопредају имовине стечајног дужника и том приликом сачинили Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника. Том приликом преузети су печати и штамблићи стечајног управника, обављена примопредаја благајне и рачуна код пословних банака.

10.06.2015. Обавештење о покретању стечајног поступка

Повереник стечајног управника шаље обавештења о покретању стечајног поступка

08.06.2015. Попис имовине стечајног дужника

Чланови пописне комисије отпочели су попис имовине стечајног дужника.

23.06.2015. Достава ЕФИ извештаја

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Крагујевцу Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом.

29.06.2015. Прво поверилачко рочиште

Пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је прво поверилачко рочиште на коме је усвојен ЕФИ и изабран председник скупштине поверилаца.

30.06.2015. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале промене.

31.05.2015. Покретање стечајног поступка

Дана 26.05.2015. године Решењем Привредног суда у Крагујевцу покренут је стечајни поступак.

31.05.2015. Израда Економског финансијског извештаја

Након покретања стечајног поступка стечајни управник и повереник приступио је прикупљању података из интерних и екстерних извора за потребе израде Економско финансијског извештаја.

29.06.2015. Поверилачко рочиште

Дана 29.06.2015. године одржано је поверилачко рочиште на коме је усвојен Економско финансијски извештај.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
6/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
06/15 ГО	01.06.2015.	ЕКО Србија ад	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Пошта и телефон			
06/15 птп	01.06.2015.	ЈП Пошта Србије	1.378,00
			Укупно: 1.378,00
Дневнице и путни трошкови			
06/15 ПТ	01.06.2015.	ЈП Путеви Србије	2.230,00
06/15-2 ПТ	01.06.2015.	ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац	435,00
			Укупно: 2.665,00
Бруто зараде по уговору о делу			
06/15-1 попис	01.06.2015.	Вранић Маријана	9.098,00
06/15-2 попис	01.06.2015.	Станковић Миладин	9.098,00
06/15-3 попис	01.06.2015.	Костић Мирослав	7.912,00
			Укупно: 26.108,00
Књиговодствене услуге			
06/15 КњУсл	01.06.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
01/06/15	01.06.2015.	Повереник Раица Милићевић	3.670,00
			Укупно: 3.670,00

Остали трошкови стечајне масе			
06/15 ОТ	01.06.2015.	Повереник Раица Милићевић	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			55.621,00
Укупни трошкови:			75.621,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-457723-91
 КБМ Банка а.д. Крагујевац, 150-1512-64

Стање на рачунима на дан 27.05.2015.	34.811,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00
Укупни одливи:		0,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	34.811,00	