

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.565,36
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		77.366.905,31

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 4. квартала 2015. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интеса а.д. Београд и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 47.565,36 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

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 01.10..2015. године износи 77.366.905,31 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.565,36
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	77.366.905,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	47.565,36
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	77.366.905,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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 вредности имовине 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)	9.150,00		9.150,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 9.150,00 на име потраживања од бивших радника стечајног дужника за отплату станова.

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	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.589,00
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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	91.589,00	60.000,00	60.000,00	0,00	151.589,00

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	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	3.540,00	857,00	857,00	0,00	4.397,00
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	1.660,00	1.485,00	1.485,00	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	3.310,00	835,00	835,00	0,00	4.145,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	26.108,00	0,00	0,00	0,00	26.108,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
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	3.670,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	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	103.768,00	48.352,00	48.177,00	1.485,00	150.460,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2015. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 91.589,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 151.589,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 103.768,00 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 48.352,00 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 48.177,00 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.485,00 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 150.460,00 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	2.428.812,26	0,00	0,00	2.428.812,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.351.485,98	0,00	0,00	70.351.485,98
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	72.780.298,24	0,00	0,00	72.780.298,24

Коментар

Закључком стечајног судије са испитног рочишта одржаног 23.09.2015. године утврђена су потраживања стечајних и различних поверилаца у укупном износу од 72.780.298,24 динара и то:

- Стечајним по исплатним редовима и то:
 у 1. исплатном реду 2.428.812,26 динара
 у 3. исплатном реду 70.351.485,98 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	47.513,36
2.	Укупан прилив		9.150,00
3.	Укупан одлив		1.485,00
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)	31.12.2015.	55.178,36

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2015. године износи 47.513,36 динара
 Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 9.150,00 динара
 Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.485,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. износи 55.178,36 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	52,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	52,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 52,00 динара.
Укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 0,00 динара
Укупан одлив из благајне стечајног дужника износи 0,00 динара
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 31.12.2015. 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.230,36
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		77.374.570,31

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2015. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 55.230,36 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

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 31.12.2015. године износи 77.374.570,31 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

15.10.2015. Иницијални састанак са РФ ПИО Крагујевац

Одржан је иницијални састанак стечајног управника и РФ ПИО, филијала Крагујевац ради обезбеђења повезивања стажа бившим запосленима код стечајног дужника, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године.

04.11.2015. Захтев за откуп стана

Мирјана Милутиновић поднела је Захтев за откуп стана са прерачуном износа

05.11.2015. Изјашњење на захтев излучног поверилаца

Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу наложено је стечајном управнику да се изјасни по захтеву излучног повериоца.

04.12.2015. Захтев за издавање уверења о историјату

Републичком геодетском заводу служби за катастар непокретности упућен је захтев за издавање уверења о историјату.

07.12.2015. Закључак Привредног суда у Крагујевцу

Закључком Привредног суда у Крагујевцу одбијена је примедба излучног повериоца.

07.12.2015. Решење о одбијану захтева за излучење

Привредни суд у Крагујевцу донео је Решење којим се одбија захтев за излучење имовине стечајног дужника

25.12.2015. Записник о усаглашењу ПИО Фонд

Са Пио фондом Крагујевац потписан је записник о усаглашењу подата за повезивање стажа бившим запосленима. Записник је упућен на даљу процедуру Пореској управи у Крагујевцу.

31.12.2015. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-Петковић Мирослав	29.10.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
1-Драгица Миловановић	02.11.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
2-Драгица Миловановић	27.11.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
2-Петковић Мирослав	30.11.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
3-Петковић Мирослав	28.12.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
3-Миловановић Драгица	31.12.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
Укупно:			9.150,00
Укупни приходи:			9.150,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12/15	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/15 птт	01.10.2015.	ЈП Пошта Србије	170,00
11/15 птт	01.11.2015.	ЈП Пошта Србије	261,00
12/15 птт	01.12.2015.	ЈП Пошта Србије	426,00
Укупно:			857,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			1.485,00

Дневнице и путни трошкови			
11/15-1 пт	01.11.2015.	ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац	55,00
11/15-2 пт	01.11.2015.	ЈП Путеви Србије	780,00
Укупно:			835,00

Књиговодствене услуге			
10/15 Књ.Ус	01.10.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
11/15 Књ.Усл	01.11.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
12/15 Књ.Усл	01.12.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	48.177,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	108.177,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-457723-91
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54
 КБМ Банка а.д. Крагујевац, 150-1512-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	47.565,36
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
02.11.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
27.11.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
30.11.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
28.12.2015.	Петковић Мирослав	1.500,00
31.12.2015.	Миловановић Драгуца	1.550,00
Укупно:		9.150,00

Укупни приливи:	9.150,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		1.485,00

Укупни одливи:	1.485,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	55.230,36
---	------------------

