

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 01.09.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.716,86
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		77.356.056,81

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 2. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интеса а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 36.716,86 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 01.04.2016. године износи 77.356.056,81 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.716,86
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	77.356.056,81

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	36.716,86
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	77.356.056,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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 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)	10.110,00		10.110,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу 10.110,00 динара 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	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	211.589,00	60.000,00	60.000,00	0,00	271.589,00

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	1.476,00	5.424,00	5.424,00	4.368,00	2.532,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	391,00	727,00	727,00	0,00	1.118,00
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	1.555,00	1.555,00	1.555,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
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	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	
Укупно	177.975,00	118.486,00	118.486,00	5.923,00	290.538,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2016. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 211.589,00 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 271.589,00 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 обавезе на почетку извештајног периода износе 177.975,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 118.486,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 118.486,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.923,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 290.538,00 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 - 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	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 разлучних 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)	01.04.2016.	36.716,86
2.	Укупан прилив		10.110,00
3.	Укупан одлив		5.923,00
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)	30.06.2016.	40.903,86

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2016. године износи 36.716,86 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 10.110,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 5.923,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. износи 40.903,86 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Војислав Станарчић	0,00
2.	ЦТП "Инвестинг" Мирослав Чаировић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Крагујевцу дата је сагласност за ангажовање је проценитеља грађевинске струке ЦТП "Инвестинг" Мирослав Чаировић за вршење процене имовине стечајног дужника за потребе продаје уз накнаду од 45.000,00 динара. Ангажованом лицу у извештајном периоду није исплаћена накнада.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 20.05.2016. дата је сагласност за ангажовање адвоката Војислава Станарчића ради заступања стечајног дужника у парничним поступцима уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара. Ангажованом лицу у извештајном периоду није исплаћена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.903,86
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		77.360.243,81

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 2. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 40.903,86 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 30.06.2016. године износи 77.360.243,81 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

27.04.2016. Ангажовање адвоката

За потребе заступања стечајног дужника стечајни управник је затражио од стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу ангажовање адвоката Војислава Станарчића.

01.04.2016. Процена имовине стечајног дужника

У извештајном периоду извршена је процена имовине стечајног дужника за потребе продаје.

24.05.2016. Сагласност на ангажовање адвоката

Стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу дао је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Војислава Станарчића.

31.05.2016. Историјски архив Крагујевац

За потребе продаје имовине стечајног дужника стечајни управник са повереником обратио се Историјском архиву у Крагујевцу за доставу грађевинске и употребне дозволе за објекат самачког хотела.

30.06.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

30.06.2016. Трошкови у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентнирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

30.06.2016. Продаја имовине стечајног дужника

У извештајном периоду стечајни управник са повереником вршио је припрему и израду документације за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 01.09.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-Никола Џоговић	14.04.2016.	Џоговић Никола	600,00
6-Драгица Миловановић	20.04.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
8-Петковић Мирослава	04.05.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
9-Петковић Мирослава	13.05.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
7-Драгица Миловановић	23.05.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
1-Веселинка Ђоровић	03.06.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
8-Драгица Миловановић	24.06.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
10-Петковић Миросав	29.06.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:			10.110,00
Укупни приходи:			10.110,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/16 КМ	01.05.2016.	Друм Ниш	2.892,00
06/16 КМ	01.06.2016.	Друм Ниш	2.532,00
Укупно:			5.424,00
Пошта и телефон			
04/16 птт	01.04.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
05/16 птт	01.05.2016.	ЈП Пошта Србије	415,00
06/16 птт	01.06.2016.	ЈП Пошта Србије	231,00
Укупно:			727,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			1.555,00

Вештачења и процене			
04/16 процена	01.04.2016.	ЦТП "Инвестинг" Мирослав Чаировић ПР. Крагујевац	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Дневнице и путни трошкови			
04/16 ПТ	01.04.2016.	ЈП Путеви Србије	780,00
Укупно:			780,00

Књиговодствене услуге			
04/16 Књ.усл	01.04.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
05/15 Књ.усл	01.05.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
06/16 Књ.усл	01.06.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/16 Адв.усл	01.06.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			118.486,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			178.486,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 36.716,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода Налогодавац Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	Џоговић Никола	600,00
20.04.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
04.05.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
13.05.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
23.05.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
03.06.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
24.06.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
29.06.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:		10.110,00

Укупни приливи: 10.110,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2016.	Друм Ниш	1.476,00
28.06.2016.	Друм Ниш	2.892,00
Укупно:		4.368,00

Платни промет		
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		1.555,00

Укупни одливи: 5.923,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 40.903,86

