

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину  
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

Матични број: 20561327

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Весна Станковић-Васовић

Број лиценце: 155-0544

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82

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: 17.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		17.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.610,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	811.285,09
6.	Залихе	1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.408.895,94</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

-Готовина у износу од 97.610,85 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 811.285,09 динара

-Залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине у почетном стечајном билансу износи 2.408.895,94 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.610,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	811.285,09
4.	Залихе	0,00	1.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.408.895,94</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	97.610,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	811.285,09
4.	Залихе	0,00	1.500.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.408.895,94</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	31.914,25	133.350,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.914,25</b>	<b>133.350,00</b>
				<b>2.209.849,34</b>

## Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи од 133.350,00 динара и дошло је до повећања процењене вредности наплаћених потраживања у износу од 31.914,21 динара. Коригована вредност потраживања сада износи 709.849,34 динара.

## 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	133.350,00			
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	300.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>433.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 133.350,00 динара наплата потраживања од дужника стечајног дужника и уплата предујама у износу од 300.000,00 динара. Укупан прилив износи 433.350,00 динара.

**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	300.000,00	0,00	300.000,00
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	92.376,30	52.529,62	52.529,62	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>92.376,30</b>	<b>352.529,62</b>	<b>52.529,62</b>	<b>300.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	91.156,25	49.267,29	49.267,29	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	17.236,50	17.236,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>94.306,25</b>	<b>68.713,79</b>	<b>68.713,79</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински одливи у извештајном периоду чине:

-Трошкови стечајног поступка у износу од 52.529,62 и то трошкови горива, канцеларијски трошкови, ПТТ трошкови за вођење стечајног поступка стечајног дужника.

-Обавезе стечајне масе у износу од 68.713,79 динара и то:

-Платни промет 560,00 динара

-Бруто зааде по уговору о раду за ангажовање Милутиновић Снежане по одобрењу стечајног судије износ од 49.267,29 динара

-Оглашавање отварања стечајног поступка у износу од 17.236,00 динара

-Израда печата у износу од 1.650,00 динара

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.07.2015.	97.610,85
2.	Укупан прилив		433.350,00
3.	Укупан одлив		121.243,41
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)	30.09.2015.	409.717,44

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 97.610,85 динара .  
Крајње стање на пословном рачуну износи 409.717,44 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Милутиновић	16.989,04
2.	Снежана Милутиновић	32.278,25
<b>Укупно</b>		<b>49.267,29</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије одобрено је ангажовање Снежане Милутиновић ма вођењу књиговодствене евиденције стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		409.717,44
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		709.849,34
6. Залихе		1.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.619.566,78</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

-Готовина у износу од 409.717,44 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 709.849,34 динара

-Залихе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине на крају периода износи 2.619.566,78 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**20.07.2015. Преузето Решење о отварању стечајног поступка**

Преузето Решење о отварању стечајног поступка

**21.07.2015. Отворен текући рачун за стечајног дужника**

Отворен текући рачун за стечајног дужника

**21.07.2015. Послати захтеви пословним банкама за гашење текућих рачуна**

Послати захтеви пословним банкама за гашење текућих рачуна и да евентуална средства пребаце на новоотворен текући рачун.

**20.07.2015. Преузет део документације стечајног дужника**

Преузети завршни рачуни спецификације купаца и добављача, закључни лист, финансијски извештаји.

**22.07.2015. Послато обавештење јавним установама о отварању стечајног поступка**

Послато обавештење јавним установама о отварању стечајног поступка

**24.07.2015. Обавештење добављачима**

Обавештење добављачима о отварању стечајног поступка.

**20.07.2015. Наредба о начину поступања поштом**

Наредба о начину поступања поштом власнику Горану Ћосовићу.

**21.07.2015. Захтев за давање сагласности за ангажовање Милутиновић Снежане**

Поднет захтев за давање сагласности за ангажовање Милутиновић Снежане за послове вођења књиговодствене евиденције.

**23.07.2015. Поднет захтев за пренос средстава**

Поднет захтев за пренос средстава са депозитног рачуна привредног суда на текући рачун стечајног дужника.

**17.07.2015. Израда печата**

Направљен печат за стечајног дужника код С.З.Р Универзал, Чачак.

**14.08.2015. Преузети џепни сатови**

Пописна комисија је дана 14.08.2015 г прузела џепне сатове из просторија Нове Агробанке у стечају.

**23.07.2015. Поднет план трошкова Привредном суду у Чачку**

Поднет план трошкова Привредном суду у Чачку за период јул 2015

**03.08.2015. Поднет захтев Привредном суду у Чачку за исплату стварно насталих трошкова**

Поднет захтев Привредном суду у Чачку за исплату стварно насталих трошкова за јул 2015 г.

**23.07.2015. Донета Одлука о попису имовине стечајног дужника**

Донета Одлука о попису имовине стечајног дужника.

**22.07.2015. Обавештење дужницима стечајног дужника**

Послато обавештење дужницима стечајног дужника

**26.07.2015. Почетак пописа имовине**

Започет попис имовине стечајног дужника

**05.08.2015. Окончан попис имовине стечајног дужника**

Окончан попис имовине стечајног дужника

**04.09.2015. Израда Економско Финансијског Извештаја**

Економско Финансијски Извештај са Листом вероватних потраживања достављен Привредном Суду, Стечајном судији пре поверилачког рочишта.

**10.09.2015. Одржано прво поверилачко рочиште**

Одржано прво поверилачко рочиште

**03.08.2015. Стечајном судији достављени стварни трошкови за јул**

Стечајном судији достављени стварни трошкови за јул, који су одобрени решењем стечајног судије.

**31.08.2015. Стечајном судији достављени стварни трошкови за август**

Стечајном судији достављени стварни трошкови за август који су и одобрени од стране стечајног судије.

**30.09.2015. Стечајном судији достављени стварни трошкови за септембар**

Стечајном судији достављени стварни трошкови за септембар, који су и одобрени Решењем стечајног судије.

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за туризам угоститељство и трговину  
WESTERN-TURIST ДОО Ивањица - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1722296	05.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2/15	31.07.2015.	Извори плус, стечајни управник	27.927,84
3/15	31.08.2015.	Извори плус, стечајни управник	24.601,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>52.529,62</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>352.529,62</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>560,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1-У јул	31.07.2015.	Милутиновић Снежана	16.989,04
2-У август	31.08.2015.	Милутиновић Снежана	27.367,62
2-У Август допуна	17.09.2015.	Милутиновић Снежана	4.910,63
<b>Укупно:</b>			<b>49.267,29</b>

Трошкови оглашавања			
1-О	23.07.2015.	Вечерње Новости	13.824,00
2-О	27.07.2015.	Службени Гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>17.236,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
247/15	17.07.2015.	СЗР Универзал,Миро Моћевић	1.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.650,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>68.713,79</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>421.243,41</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82

<b>Стање на рачунима на дан 17.07.2015.</b>	<b>97.610,85</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
10.08.2015.	Пегаз	10.395,00
06.08.2015.	Консинг груп	10.000,00
31.07.2015.	НН Боровић доо	12.955,00
29.09.2015.	Јавор фудбалски клуб	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.350,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>433.350,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2015.	Извори плус, стечајни управник	27.927,84
11.09.2015.	Извори плус, стечајни управник	24.601,78
<b>Укупно:</b>		<b>52.529,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.08.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	90,00
17.08.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
02.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
11.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
17.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	80,00
28.09.2015.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>560,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.08.2015.	Милутиновић Снежана	16.989,04
17.09.2015.	Милутиновић Снежана	27.367,62
28.09.2015.	Милутиновић Снежана	4.910,63
<b>Укупно:</b>		<b>49.267,29</b>

Трошкови оглашавања		
05.08.2015.	Вечерње Новости	13.824,00
05.08.2015.	Службени Гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>17.236,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2015.	СЗР Универзал,Миро Моћевић	1.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>121.243,41</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>409.717,44</b>
---	-------------------