

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	917.074,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	707.258,34
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
Укупно без депозита		3.124.333,14

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

-Готовина у износу од 917.074,80 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 707.258,34 динара

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

Укупна вредност имовине на крају периода износи 3.124.333,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	917.074,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	707.258,34
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
Укупно		0,00	3.124.333,14

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	917.074,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	707.258,34
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
Укупно		0,00	3.124.333,14

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	793.436,93	796.883,93
3.	Залихе	0,00	0,00	1.500.000,00
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	793.436,93	796.883,93
				2.203.811,34

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 796.883,93 динара, услед чега је дошло до корекције процењене вредности имовине у износу од 793.436,93 динара. Након наплате потраживања коригована вредност потраживања износи 703.811,34 динара, а укупна вредност имовине износи 2.203.811,34 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	796.883,93			
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		796.883,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду наплаћено је потраживање од ФК "Јавор" Ивањица у износу од 686.905,00 динара, ДОО "ЕОЛ" у стечају износ од 75.508,93 динара, Флора, Ивањица у износу од 34.470,00 динара, што укупно износи 796.883,93 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	55.900,00	53.400,00	53.400,00	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
Укупно	300.000,00	119.312,50	116.812,50	116.812,50	300.000,00

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	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	3.000,00	1.273,56	1.273,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.227,85	72.227,85	73.973,80	109.201,65	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	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	1.200,00	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
- Орочење средстава		0,00		1.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.227,85	100.427,85	76.447,36	1.411.675,21	0,00

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	40.398.658,06	0,00	40.398.658,06
3. II исплатни ред	0,00	3.969.250,16	0,00	3.969.250,16
4. III исплатни ред	0,00	118.520.805,77	0,00	118.520.805,77
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	0,00	162.888.713,99	0,00	162.888.713,99

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	917.074,80
2.	Укупан прилив		796.883,93
3.	Укупан одлив		1.528.487,71
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)	31.03.2016.	185.471,02

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну 917.074,80 динара
Крајње стање на пословном рачуну 185.471,02 динара
Орочена средства у пословној банци износе 1.300.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Анђела Пантовић	109.201,65
Укупно		109.201,65

Коментар

Трошкови ангажовања лица приказани су у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		185.471,02
2. Орочена средства		1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		703.811,34
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
Укупно без депозита		3.689.282,36

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

-Готовина у износу од 185.471,02 динара

-Потраживања по ликвидационој вредности у износу од 703.811,34 динара

-Орочена средства код пословне банке 1.300.000,00 динара

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

Укупна вредност имовине на крају периода износи 3.689.282,36 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

18.02.2016. Допунско Испитно рочиште 18.02.2016 г је одржано

Допунско Испитно рочиште од 18.02.2016 г је одржано.

29.02.2016. Предат финансијски извештај за 2015 годину

Предат финансијски извештај за 2015 годину електронски АПР-у

08.02.2016. Предата листа признатих и оспорених потраживања

Предата листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште 18.02.2015 године.

31.01.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец јануар

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец јануар 2016 г.

29.02.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец фебруар 2016 г.

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец фебруар 2016 г.

30.03.2016. Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец март

Достављени планови трошкова и захтев за исплату стварних трошкова за месец март 2016 г.

Број предмета: 2. Ст. 21/2015

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2-Привредни суд у Чачку	20.01.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
			Укупно:
			3.412,50
Прелиминарна награда ст. управника			
П.Н.17/15	01.01.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
4/16	01.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
7/16	29.03.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/16	01.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	18.800,00
4/16-1	27.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	17.300,00
7/16-1	29.03.2016.	Извори плус, стечајни управник	17.300,00
			Укупно:
			53.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			116.812,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	393,56
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Укупно:			1.273,56

Бруто зараде по уговору о делу			
2-А.П.	01.02.2016.	Пантовић Анђела	36.986,90
3-А.П.	28.02.2016.	Пантовић Анђела	36.986,90
Укупно:			73.973,80

Административне таксе			
АПР	20.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 76.447,36

Укупни трошкови: 193.259,86

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК, 105-11881-82
АИК БАНКА БЕОГРАД, 1050350

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 917.074,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
11.01.2016.	Јавор фудбалски клуб	686.905,00
19.01.2016.	Еол	75.508,93
14.03.2016.	Флора доо	34.470,00
Укупно:		796.883,93

Укупни приливи: 796.883,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
29.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
30.03.2016.	Извори плус, стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	18.800,00
29.02.2016.	Извори плус, стечајни управник	17.300,00
30.03.2016.	Извори плус, стечајни управник	17.300,00
Укупно:		53.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	80,00
11.01.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
01.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
03.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	90,00
22.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	30,00
29.02.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	393,56
30.03.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	40,00
31.03.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	300,00
Укупно:		1.273,56

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Пантовић Анђела	35.227,85
03.02.2016.	Пантовић Анђела	36.986,90
29.02.2016.	Пантовић Анђела	36.986,90
Укупно:		109.201,65

Административне таксе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
20.01.2016.	АИК БАНКА БЕОГРАД	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Укупни одливи:		1.528.487,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.485.471,02
---	---------------------

