

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БАЛКАН А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06933939

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-450338-78

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-2042-82

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 66.576,67 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 113.061.260,10 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 62.622.600,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 106.336.940,74 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 282.087.377,51 |

Коментар

Стање имовине на крају овог извештајног периода 30.09.2016.год. износи 282.087.377,51 дин. а састоји се од:

-Готовина и готовински еквиваленти у износу 66.576,67 и то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 66.576,67 дин.

-Благајна у износу од 0,00 дин.

- Потраживања у износу од 113.061.260,10 дин

-Удели и акције у износу од 62.622.600,00 рсд; стечајни дужник је дана 27.06.2011. године закључио Уговор о куповини удела, тако што је купио удео (100%) код привредног друштва W.E.G. CITY d.o.o. од дотадашњег оснивача овога друштва W.E.G. TECHNOLOGY d.o.o. и овај уговор је регистрован код Првог основног суда у Београду дана 27.06.2011. године под бројем Ов. I бр. 96060/2011, а дана 13.07.2011. године решењем број БД 90704/2011, Агенција за привредне регистре је извршила промену оснивача код W.E.G. CITY d.o.o. W.E.G. CITY

d.o.o. у ком привредном друштву је стечајни дужник једини оснивач са 100% удела је повезано друштво са стечајним дужником и у својој имовини, између осталог има и апартманско насеље (седам ламела А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г и Х и базеном), спратности По+П+2 на КП 682/4, КО Брзеће у Брзећу, Општина Брус (све уписано у ЛН 592 КО Брзећа), чија је изградња одобрена инвеститору W.E.G. CITY d.o.o. Београд, Михајла Пупина 10А, решењем о одобрењу за изградњу РС, Општина Брус, Општинске управе – Одсека за урбанизам, грађевинарство и правно имовинске послове бр. 351-141/2008 ИВ -05 од 16.08.2008. године које је правоснажно од 25.08.2018. године -Некретнине и опрема: 106.062.195,40 динара обухвата: хотел у Великој Плани у вредности од 104.546.395,40 и и покретне ствари (имобилијар), које су у функцији хотелског инвентара у износу од 1.515.800,00дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 66.576,67 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 113.061.260,10 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 62.622.600,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.000.000,00 | 107.336.940,74 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.000.000,00 | 283.087.377,51 |

Коментар

Накнадно пронађена имовина, башта металне конструкције са тендом од ПВЦ материјала, која се налази у оквиру објекта хотела HIGHWAY у Великој Плани и процењена ликвидациона вредност имовине је 1.000.000рсд

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 | 66.576,67 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 113.061.260,10 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 62.622.600,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.500,00 | 107.333.440,74 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.500,00 | 283.083.877,51 |

Коментар

Смањење вредности на име курсних разлика;

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 | 177.541,78 | 112.883.718,32 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.622.600,00 |
| 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 | 107.333.440,74 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 177.541,78 | 282.839.759,06 |

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 177.541,78 дин. од закупца на име закупа из претходног месеца, а односи се на фактуре која је издата крајем септембра, а које су доспеле на наплату почетком октобра.

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 | 177.541,78 | | | |
| 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) | 354.760,13 | 0,00 | 532.560,24 | 177.800,11 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 698.362,11 | | 785.203,78 | 86.841,67 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.230.664,02 | 0,00 | 1.317.764,02 | 264.641,78 |

Коментар**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 1.230.664,02 дин. чини:

- уплата закупа од стране закупца Гортурс доо, који је закупио хотела у Великој Плани. Стечајни дужник (претходник) је дана 01.07.2012. године закључио Уговор о закупу са закупцем: ГОРТУРС д.о.о. из Велике Плана, Аутопут бб, МБ 20839660, ПИБ 107628564 и то закуп зграде – ХОТЕЛ П + 1 у Великој Плани, саграђен на КП 1130/4, КО Велика Плана, уписан у изводу из ЗКЊ, ул. Бр. 2741, КО Велика Плана, са свим покретним стварима – хотелском опремом, специфицираном у прилогу бр. 1, који чини саставни део овог Уговора. Уговор је мењан и допуњаван преко три закључена Анекса, с тим да је Анекс бр. 3 уз Уговор о закупу закључен дана 10.03.2016. године. Наплаћен закуп за период септембар-новембар 532.301,91 дин.
- наплата потраживања по основу рефактурисане струје и накнаде ЈП Путеви Србије за септембар -новембарј месец, за хотел у Великој Плани у износу од 698.362,11 дин
- остало за наплату децембарски закуп и трошкови по основу рефактурисане накнаде ЈП Путеви Србије за децембар у укупном износу од 264.641,78 дин.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 32.624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.624,60 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 32.624,60 | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.624,60 |

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 | 705.000,00 | 524.588,77 | 524.588,77 | 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 | 987,00 | 30.000,00 | 588,00 | 588,00 | 987,00 |
| 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 | 6.000,00 | 3.444,89 | 3.444,89 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 13.255,08 | 13.255,08 | 13.255,08 | 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 | 0,00 | 136.000,00 | 135.974,00 | 135.974,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 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 | 180.000,00 | 491.186,00 | 131.114,00 | 360.072,00 |
| 19. Административне таксе | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 20. ПДВ | 25.116,13 | 90.000,00 | 75.337,05 | 75.294,00 | 25.159,18 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 7.000,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 300.000,00 | 263.437,52 | 177.091,68 | 86.345,84 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 56.648,13 | 1.557.255,08 | 1.621.223,81 | 1.184.762,92 | 493.109,02 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 70.000,00` динара се односе на:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Судски трошкови: трошкови везани за предмете који се води у привредном суду у укупном износу од 10.000,00рсд,
- Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за октобар-децембар, у износу од 60.000,00 рсд,

Обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.621.223,81 динара се односе на:

- Електрична енергија: у износу од 524.588,77 дин, трошкови струје за септембар-новембар у објекту-хотел у Великој Плани;
- Пошта: трошкови птт услуга у износу од 588 Один
- Платни промет у износу од 3.444,89 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију
- Премија осигурања: месечни износ од 13.255,08 дин., полиса осигурања обезбедјена преко АХА осигурања, за хотел у Великој Плани.
- Бруто зарада по уговору о делу: измирена накнада за администратора за јул-септембар у укупном износу од 135.974,00 дин;
- Књиговодствене услуге: накнада за октобар-децембар у износу од 90.000,00 дин;
- Порез на имовину: који се обрачунава и плаћа квартално, а односи се на имовину тј хотел у Великој Плани, тако да порез за други, трећи и четврти квартал укупно износи 491.186 дин (одобрење овог трошка дато је у претходном кварталу).
- Порез на додату вредност у износу од 75.337,05 дин и то: за месец октобарј у износу од 25.084,87 дин која је плаћена 09 новембра, и обавеза за месец новембар у износу од 25.093,00 дин која је измирена 09. децембра, обавеза за децембар у износу од 25.159,18 дин, измирена је у јануару:
- Трошкови оглашавања у листу Службени гласник у износу од 3.412,50дин.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.400 дин се односе на: такса НБС на име принудне наплате и накнада за ЈП Путеви Србије и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута, за октобар-децембар у износу од 259.037,52 дин
- Тарифа АЛСУ: фактура у износу од 20.000рсд

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 | 715.489.209,15 | 0,00 | 715.489.209,15 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 560.243,03 | 0,00 | 560.243,03 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 394.396.369,01 | 0,00 | 394.396.369,01 |
| 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 | 1.110.445.821,19 | 0,00 | 1.110.445.821,19 |

Коментар

Нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 66.576,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.230.664,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.254.762,92 |
| 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) | 31.12.2016. | 42.477,77 |

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2016.год. износи 42.477,77 дин. што је у односу на почетно стање резултат између прилива, одлива у извештајном периоду (1.230.664,02-1.254.762,92)

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни на 31.12 износи 0,00 рсд

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1. | Кристина Томић | 136.461,00 |
| 2. | Веосопех | 90.000,00 |
| Укупно | | 226.461,00 |

Коментар

Кристина Томић - наканда за администратора за 3 месеца у бруто износу
-Беоконекс доо је ангажован за водјење књиговодствених услуга на основу склопљеног Уговора за 3 месеца у бруто износу

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 42.477,77 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 113.148.360,10 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 62.622.600,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 107.486.038,38 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 283.299.476,25 |

Коментар

Стање имовине на крају овог извештајног периода 30.09.2016.год. износи 283.299.476,25 дин. а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу 42.477,77 и то:
-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 42.477,77 дин.
-Благајна у износу од 0,00 дин.
Потраживања у износу од 113.148.360,10 дин
Удели и акције у износу од 62.622.600,00 рсд
Некретнине и опрема: 107.486.038,38 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је прегледао и обрадио поднете пријаве потраживања у овом поступку стечаја разлучних и стечајних поверилаца и доставио листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је било одржано дана 06.12.2016. године. Међутим, стечајни управник се није изјаснио о свим поднетим пријавама потраживања из разлога који су објашњени у поднесцима стечајног управника стечајном судији, а у суштини разлог је садржан у чињеници, што је стечајни дужник повезано лице са другим повезаним лицима, односно са WEG CITY d.o.o. и WEG TECHNOLOGY d.o.o. , тако да је његов статус дужника у одређеним пријавама потраживања био последица чињенице да је он ту јемац платац, односно солидарни јемац, а да је главни дужник друго повезано лице. Није могао стечајни управник да добије релевантну документацију од повезаног лица, као главног дужника, који је измиривао ту обавезу, тако да стечајни дужник није знао тачно колико се дугује том повериоцу, јер је обавезе измиривало повезано лице. Зато је одложено изјашњење за одређене стечајне повериоце и исти ће бити испитани на следећем допунском испитном рочишту (то су: BANCA INTESA A.D., БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д., ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и повезано лице WEG CITY d.o.o. . Стечајни дужник је извршио процену стечајне масе стечајног дужника, тачније процену хотела HIGH WAY у Великој Плани, преко ангажованог проценитеља, судског вештака Пере Мргуда, а на основу сагласности стечајног судије и доставио је писмо о намерама за продају овог објекта који поступак би требало да крене током месеца јануара 2017. године. Иначе, стечајни дужник је примио усмено обавештење од садашњег закупца овог хотела привредног друштва ГОРТУРС д.о.о. да овај закупца из финансијских разлога жели да прекине овај закуп, па постоји могућност да се то и деси, а онда настаје проблем везан за одржавање ликвидности стечајног дужника у смислу измиривања текућих обавеза, разуме се најнужнијих, јер је једини извор прихода стечајног дужника у овом тренутку закупнина овог закупца.

Број предмета: 7.Ст.47/2016

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БАЛКАН А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| F 18 | 31.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.353,28 |
| F 21 | 30.11.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.406,85 |
| F 24 | 31.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.800,11 |
| Укупно: | | | 532.560,24 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| F 16 | 26.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 160.196,89 |
| F 17 | 26.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 86.841,67 |
| F 19 | 25.11.2016. | Гортурс Д.О.О. | 172.252,87 |
| F 20 | 30.11.2016. | Гортурс Д.О.О. | 86.841,67 |
| f 22 | 31.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 86.841,67 |
| F 23 | 27.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 192.229,01 |
| Укупно: | | | 785.203,78 |
| Укупни приходи: | | | 1.317.764,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| I 2-515/16 taksa za tužbu | 18.10.2016. | РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2 | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| f 70 | 31.10.2016. | Коруга Михајло | 20.000,00 |
| f 76 | 28.11.2016. | Коруга Михајло | 20.000,00 |
| f 82 | 27.12.2016. | Коруга Михајло | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 70.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 19900506 | 18.10.2016. | ЕПС снабдевање | 160.166,89 |
| 20195143 | 21.11.2016. | ЕПС снабдевање | 172.222,87 |
| 20374584 | 27.12.2016. | ЕПС снабдевање | 192.199,01 |
| Укупно: | | | 524.588,77 |
| Пошта и телефон | | | |
| птт - 26.10 | 26.10.2016. | спецификација сирних рачуна | 288,00 |
| птт - 2.11. | 02.11.2016. | спецификација сирних рачуна | 300,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------|
| | | | Укупно: 588,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.211,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.120,22 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.112,68 |
| | | | Укупно: 3.444,89 |

| Премија осигурања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| f 9990001150-5.rata | 17.10.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| f 9990001150-6.rata | 02.11.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| f 9990001150-7.rata | 13.12.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| | | | Укупно: 13.255,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| КТ- 10.2016 | 26.10.2016. | Томић Кристина | 45.000,00 |
| КТ- 11.2016 | 28.11.2016. | Томић Кристина | 45.487,00 |
| КТ -децембар 2016 | 27.12.2016. | Томић Кристина | 45.487,00 |
| | | | Укупно: 135.974,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------------------------|
| f 293 | 31.10.2016. | Веосолех | 30.000,00 |
| f 309 | 30.11.2016. | Веосолех | 30.000,00 |
| f 333 | 29.12.2016. | Веосолех | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------------|
| порез на имовину II квартал 2016 | 02.11.2016. | Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана | 131.114,00 |
| порез на имовину III квартал 2016 | 02.11.2016. | Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана | 180.036,00 |
| порез на имовину IV квартал 2016 | 02.11.2016. | Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана | 180.036,00 |
| | | | Укупно: 491.186,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------|-------------|--|--------------------------|
| ПДВ-октобар 2016 | 09.11.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.084,87 |
| ПДВ-новембар 2016 | 09.12.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.093,00 |
| ПДВ -децембар 2016 | 31.12.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.159,18 |
| | | | Укупно: 75.337,05 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| f 17233 | 03.11.2016. | Службени гласник | 3.412,50 |
| | | | Укупно: 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 70-4641 | 31.10.2016. | ЈП Путеви Србије | 83.866,67 |
| 20-4921 | 31.10.2016. | ЈП Путеви Србије | 2.479,17 |
| 70-5508 | 30.11.2016. | ЈП Путеви Србије | 83.866,67 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 20-5817 | 30.11.2016. | ЈП Путеви Србије | 2.479,17 |
| 70-5914 | 31.12.2016. | ЈП Путеви Србије | 83.866,67 |
| 20-6252 | 31.12.2016. | ЈП Путеви Србије | 2.479,17 |
| принудна наплата НБС | 18.10.2016. | НБС | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 263.437,52 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| f VIII-32/413/779 | 06.12.2016. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.621.223,81 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.691.223,81 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-450338-78
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-2042-82

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | | | 66.576,67 |
|---|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 05.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.541,78 |
| Укупно: | | 177.541,78 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.11.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.353,28 |
| 06.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 177.406,85 |
| Укупно: | | 354.760,13 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 27.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 160.196,89 |
| 28.10.2016. | Гортурс Д.О.О. | 86.841,67 |
| 01.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 86.841,67 |
| 27.12.2016. | Гортурс Д.О.О. | 192.229,01 |
| 28.11.2016. | Гортурс Д.О.О. | 172.252,87 |
| Укупно: | | 698.362,11 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 1.230.664,02 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|------------------|
| 18.10.2016. | РС- Привредни суд у Београду, ул. Масаријева бр.2 | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 28.11.2016. | Коруѓа Михајло | 20.000,00 |
| 27.12.2016. | Коруѓа Михајло | 20.000,00 |
| 02.11.2016. | Коруѓа Михајло | 20.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 27.10.2016. | ЕПС снабдевање | 160.166,89 |
| 28.11.2016. | ЕПС снабдевање | 172.222,87 |
| 27.12.2016. | ЕПС снабдевање | 192.199,01 |
| | | Укупно: |
| | | 524.588,77 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 26.10.2016. | спецификација сирних рачуна | 288,00 |
| 02.12.2016. | спецификација сирних рачуна | 300,00 |
| | | Укупно: |
| | | 588,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 31.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.211,99 |
| 30.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.120,22 |
| 31.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.112,68 |
| | | Укупно: |
| | | 3.444,89 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| 17.10.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| 02.11.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| 13.12.2016. | АХА независно осигурање | 4.418,36 |
| | | Укупно: |
| | | 13.255,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 26.10.2016. | Томић Кристина | 45.000,00 |
| 27.12.2016. | Томић Кристина | 45.487,00 |
| 28.11.2016. | Томић Кристина | 45.487,00 |
| | | Укупно: |
| | | 135.974,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| 05.10.2016. | Веосопех | 30.000,00 |
| 02.11.2016. | Веосопех | 30.000,00 |
| 02.12.2016. | Веосопех | 30.000,00 |
| 29.12.2016. | Веосопех | 30.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 120.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-------------------|
| 02.11.2016. | Министарство финансија-пореска управа- филијала Велика Плана | 131.114,00 |
| | | Укупно: |
| | | 131.114,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|--|------------------|
| 10.10.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.116,13 |
| 09.12.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.093,00 |
| 09.11.2016. | РС –пореска управа – филијала Савски Венац | 25.084,87 |
| | | Укупно: |
| | | 75.294,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 03.11.2016. | Службени гласник | 3.412,50 |
| | | Укупно: |
| | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 18.10.2016. | НБС | 4.400,00 |
| 31.10.2016. | ЈП Путеви Србије | 83.866,67 |
| 31.10.2016. | ЈП Путеви Србије | 2.479,17 |
| 06.12.2016. | ЈП Путеви Србије | 83.866,67 |
| 06.12.2016. | ЈП Путеви Србије | 2.479,17 |
| | | Укупно: |
| | | 177.091,68 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 1.254.762,92 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Остали трошкови стечајне масе | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | |
|---|--|

| | |
|--|------------------|
| | 42.477,77 |
|--|------------------|