

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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

Матични број: 06933939

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

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

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.748,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	112.969.312,95
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	1.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		176.614.660,99

Коментар

Стање имовине на почетку овог извештајног периода 01.07.2018.год. износи 176.614.660,99дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 22.748,04 дин то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 22.748,04 дин.

-Благајна у износу од 0,00 дин.

Потраживања у износу од 112.969.312,95дин

Удели и акције у износу од 62.622.600,00 дин

Некретнине и опрема: 1.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.748,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.969.312,95
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	0,00	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	176.614.660,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	22.748,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.969.312,95
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	0,00	1.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	176.614.660,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	112.969.312,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	62.622.600,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	176.591.912,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	0,00

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	1.000,00	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	970,00	970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	68.000,00	64.970,00	970,00	64.000,00

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду износе 21.370,00 динара.

Настали трошкови стечајне масе износили су 64.970,00 динара .

Сви плаћени трошкови су одобрени.

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	1.067.823.676,34	0,00	0,00	1.067.823.676,34
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	560.243,03	0,00	0,00	560.243,03
4. III исплатни ред	1.877.502.512,44	0,00	0,00	1.877.502.512,44
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	2.945.886.431,81	0,00	0,00	2.945.886.431,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	22.748,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		22.340,00
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)	30.09.2018.	408,04

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018. год. износи 408,04 дин. што је у односу на почетно стање резултат разлике између прилива и одлива у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Веосопех	0,00
2. Адвокат Марина Лучић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом периоду ангажовани су у јулу и у августу 2018. г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		408,04
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		112.969.312,95
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		1.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		176.592.320,99

Коментар

Стање имовине на почетку овог извештајног периода 30.09.2018.год. износи 176.592.320,99 дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 408,04 дин то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 408,04 дин.

-Благајна у износу од 0,00 дин.

Потраживања у износу од 112.969.312,95дин

Удели и акције у износу од 62.622.600,00 дин

Некретнине и опрема: 1.000.000,00 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом поступку стечаја су испитана сва пријављена потраживања, међутим у овом тренутку, она потраживања која су била оспорена се још увек налазе у жалбеним поступцима, јер су иста била оспорена због тога што су текле парнице на дан отварања поступка стечаја.

Тачније у тренутку отварања поступка стечаја потраживања су се налазила у парницама, биле су донете првостепене пресуде, а правни претходник стечајног дужника је уложио жалбе против тих пресуда и текли су жалбени поступци, па је онда отворен поступак стечаја. У складу са Законом о стечају те су парнице прекинуте, али су касније настављене, када су били испуњени процесни услови и сада чекамо другостепене одлуке, ради се о потраживању бивших радника (Голубовић Мирјане, Ристић Росе, Јекић Ненада, Гилић Радине, Мирковић Зорке и Трандафиловић Ненада), када се донесу правоснажне пресуде, стечајни управник ће предложити закључење поступка стечаја и пренос потраживања стечајног дужника од његових дужника на повериоце стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
14U10051/2015	02.08.2018.	Република Србија Привредни суд у Београду	1.370,00
			Укупно: 1.370,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 60/2018	12.09.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.370,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
			Укупно: 970,00
Књиговодствене услуге			
jul/2018	31.07.2018.	Веосonex	12.000,00
avgust/2018	31.08.2018.	Веосonex	12.000,00
			Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
f 27/2018	27.07.2018.	Адвокат Марина Лучић	20.000,00
f 30/2018	29.08.2018.	Адвокат Марина Лучић	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 64.970,00
			Укупни трошкови: 86.340,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2018.	22.748,04
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2018.	Република Србија Привредни суд у Београду	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.09.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Укупно:		970,00

Укупни одливи:		22.340,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	408,04
--------------------------	-------------	--------