

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	425.592,04
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		177.017.504,99

Коментар

Стање имовине на крају овог извештајног периода 31.03.2018.год. износи 177.017.504,99дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 425.592,04 дин то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 425.592,04 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 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: 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	425.592,04
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	177.017.504,99

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	425.592,04
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	177.017.504,99

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	112.969.312,95
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	1.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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 промена.

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	130.180,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	170.180,00	40.000,00	40.000,00	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	2.000,00	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	4.000,00	1.870,00	1.870,00	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	91.000,00	90.974,00	90.974,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.000,00	297.000,00	272.844,00	362.844,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 40.000 динара се односе на:

1. Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за април-јун, у износу од 40.000,00 рсд,

Стварно настали трошкови стечајне масе у укупном износу од 272.844,00 динара се односе на:

1. Платни промет у износу од 1.870,00 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију.
2. Бруто зарада по уговору о делу: измирена накнада за администратора за април-јун у укупном износу од 90.974,00 дин;
3. Књиговодствене услуге: накнада април-јун у износу од 60.000,00 дин;
4. Накнаде за заступање - адвокати: накнада април-јун у износу од 120.000,00 дин

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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена:

За месец јуни 2018. године тражени трошковник од стране стечајног управника у износу од 168.500,00 дин. (накнада трошкова стечајног управника, књиговодствене услуге, адвокатске услуге и накнада по основу уговора о делу, укључујући и платни промет ПТТ услуге и остале трошкове) није одобрен од стране стечајног судије до дана сачињавања овог кварталног извештаја, с тим што је могуће да накнадно након истека овог квартала стечајни судија одобри овај трошак или евентуално дође до његове редукције а о чему ће стечајни управник у следећем кварталу му дати потребне напомене.

Пошто трошковник није одобрен, горе поменуте фактуре нису нииспостављене,

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	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 - 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	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)	01.04.2018.	425.592,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		402.844,00
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)	30.06.2018.	22.748,04

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2018.год. износи 22.748,04 дин. што је у односу на почетно стање резултат измједу прилива, одлива у извештајном периоду (-402.844,00 дин.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

стање у благајни на 30.06 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 доо	90.000,00
3.	адвокат Марина Лучић	180.000,00
Укупно		406.461,00

Коментар

- Кристина Томић - наканда за администратора
- Беоконекс доо је ангажован за вођење књиговодствених услуга на основу склопљеног Уговора
- адвокат Марина Лучић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају овог извештајног периода 30.06.2018.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

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом поступку стечаја је уновчена имовина која је била пописана и која је ушла у стечајну масу, а из купопродајне цене је измирен разлучни поверилац BANCA INTESA A.D. Осим ове уновчене имовине стечајни дужник има и утврђена потраживања у отвореним поступцима стечаја према његовим повезаним лицима и та потраживања се налазе у коначној листи потраживања стечајних дужника WEG TECHNOLOGY и WEG CITY d.o.o. Такође у овом тренутку се воде парнице стечајних поверилаца чија су потраживања оспорена и ове парнице у овом тренутку, по мишљењу стечајног управника не омогућавају да се предложи закључење овог поступка стечаја и пренос утврђених потраживања на све стечајне повериоце (јер их још увек немамо), а сразмерно висини утврђених потраживања.

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
f 27/2108	30.04.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
f 33/2108	15.05.2018.	Коруѓа Михајло	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.870,00
			Укупно:
			1.870,00
Бруто зараде по уговору о делу			
КТ-април 2018	30.04.2018.	Томић Кристина	45.487,00
КТ -мај 2018	15.05.2018.	Томић Кристина	45.487,00
			Укупно:
			90.974,00
Књиговодствене услуге			
1.138	30.04.2018.	Веосопех	30.000,00
1.164	15.05.2018.	Веосопех	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
f 17/ 2018	04.05.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
f 18/2018	15.05.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			272.844,00
			Укупни трошкови:
			312.844,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 425.592,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2018.	Коруџа Михајло	20.000,00
15.05.2018.	Коруџа Михајло	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.870,00
Укупно:		1.870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2018.	Томић Кристина	45.487,00
15.05.2018.	Томић Кристина	45.487,00
Укупно:		90.974,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Веосonex	30.000,00
04.05.2018.	Веосonex	30.000,00
15.05.2018.	Веосonex	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
15.05.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи: 402.844,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 22.748,04