

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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

Матични број: 06933939

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	870.835,04
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		177.462.747,99

Коментар

Стање имовине на почетку овог извештајног периода 01.01.2018.год. износи 177.462.747,99дин. а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу 870.835,04 дин то:

-Динарски рачун код Банка Интесе у износу од 870.835,04 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	870.835,04
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	177.462.747,99

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	870.835,04
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	177.462.747,99

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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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	0,00	64.680,00	64.680,00	64.680,00	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	3.000,00	92,00	92,00	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	6.000,00	2.810,00	2.810,00	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	136.500,00	136.461,00	136.461,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	505.500,00	470.563,00	380.563,00	90.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 64.680 динара се односе на:

1. Судски трошкови у износу од 4.680 рсд
2. Накнада стечајног управника: исплаћена накнада за јануар-март, у износу од 60.000,00 рсд,

Стварно настали трошкови стечајне масе у укупном износу од 470.563,00 динара се односе на:

1. Пошта: трошкови птт услуга у износу од 92,00 дин
2. Платни промет у износу од 2.810,00 дин: наведени износ обухвата банкарску провизију.
3. Бруто зарада по уговору о делу: измирена накнада за администратора за јануар-март у укупном износу од 136.461,00дин;
4. Књиговодствене услуге: накнада јануар-март у износу од 90.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнаде за заступање - адвокати: накнада јануар-март у износу од 180.000,00 дин

6. Остали трошкови стечајне масе: трошкови АПР-а за предају финансијског извештаја у износу од 1.200дин.

7. Тарифа за АЛСУ : износ од 60.000 рсд на годишњем нивоу по обрачуну VIII-32-4/12/678/2018

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 - 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)	01.01.2018.	870.835,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		445.243,00
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)	31.03.2018.	425.592,04

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2018.год. износи 425.592,04 дин. што је у односу на почетно стање резултат између прилива, одлива у извештајном периоду (-445.243,00 дин.)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Кристина Томић а	136.461,00
2.	Беоконекс	90.000,00
3.	адвокат Марина Лучић	180.000,00
Укупно		406.461,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су стручњаци на следећим пословима:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду су вођене парнице у којима је стечајни дужник у својству парничне странке био заступан преко пуномоћника из реда адвоката (канцеларија адвоката Владимира Добрића). У овом поступку стечаја су испитана сва пријављена потраживања, донети су закључци и у току су парнице везане за одређене закључке о упућивању на парницу, односно о наставку парница.

Број предмета: 6.Ст.47/2016

Датум: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р 412/2017 -Такса на жалбу против пресуде	27.03.2018.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	4.680,00
			Укупно:
			4.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 08	25.01.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
f 11	21.02.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
f 17	09.03.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			64.680,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт - 31.1.2018.	31.01.2018.	спецификација сирних рачуна	92,00
			Укупно:
			92,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.810,00
			Укупно:
			2.810,00
Бруто зараде по уговору о делу			
КТ -јануар 2018.	25.01.2018.	Томић Кристина	45.487,00
КТ - фебруар 2018.	21.02.2018.	Томић Кристина	45.487,00
КТ - март 2018.	27.03.2018.	Томић Кристина	45.487,00
			Укупно:
			136.461,00
Књиговодствене услуге			
f 04	25.01.2018.	Веосопех	30.000,00
f 54	28.02.2018.	Веосопех	30.000,00
f 102	31.03.2018.	Веосопех	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
f 04/2018	31.01.2018. Адвокат Марина Лучић	60.000,00
f 08/2018	27.02.2018. Адвокат Марина Лучић	60.000,00
F 12/2018	30.03.2018. Адвокат Марина Лучић	60.000,00
Укупно:	180.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
АПР - такса за завршни рачун 2017.	19.02.2018. АПР	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/678/201	09.03.2018. АЛСУ	60.000,00
Укупно:	60.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	470.563,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	535.243,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-450338-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	870.835,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.03.2018.	РС- Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр.2	4.680,00
Укупно:	4.680,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
21.02.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
09.03.2018.	Коруга Михајло	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2018.	спецификација сирних рачуна	92,00
Укупно:	92,00	

Платни промет		
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.810,00
Укупно:	2.810,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2018.	Томић Кристина	45.487,00
21.02.2018.	Томић Кристина	45.487,00
27.03.2018.	Томић Кристина	45.487,00
Укупно:	136.461,00	

Књиговодствене услуге		
25.01.2018.	Веосопех	30.000,00
02.03.2018.	Веосопех	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
27.02.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
30.03.2018.	Адвокат Марина Лучић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		445.243,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	425.592,04
---	-------------------