Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 13/2022

Назив стечајног дужника: Друштво за туризам трговину и угоститељство АНЂЕЛИКА доо Крагујевац - у стечају

Матични број: 20351837

Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2022.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Никола М. Станојевић

Број лиценце: 155-1825

Датум израде извештаја: 14.11.2022.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-426822-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022. **године**

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.084,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	79,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**19.164,00**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу 19.084,64 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 79,36 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.084,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	79,36
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**19.164,00**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.084,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	79,36
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**19.164,00**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	79,36
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,36**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У току извештајног периода није било прилива на рачун стечајног дужника

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	29.763,00	0,00	0,00	0,00	29.763,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**29.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.763,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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	490,00	490,00	490,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**10.000,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**10.490,00**	**31.440,00**

Коментар

Стечајни судија је решењем Бр. 1.Ст.13/2022 од 13.10.2022. год одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 31.930,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 31.930,00 динара и односе се на:
1. Канцеларијски материјал у износу од 1.440,00 динара - Рачун број 94-224621 од Ribbon Commerce-а Крагујевац у износу од 1.440,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

динара од 21.09.2022. године.
8. Платни промет у износу од 490,00 динара - трошак платног промета настао по основу Уговора о отварању и вођењу платног динарског рачуна у Комерцијалној банци ад Београд бр. 22/0001770 од 08.04.2022. године за јул, август и септембар месец 2022. године;
15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - Ангажовање Агенције за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара јул, август и септембар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. 13/2022 од 04.05.2022. године.

У току извештајног периода било је исплате у износу од 10.490,00 динара за плаћање обавеза стечајне масе.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	202.086,90	0,00	0,00	202.086,90
3.	II исплатни ред	0,00	30.129,84	0,00	0,00	30.129,84
4.	III исплатни ред	0,00	1.021.750,40	0,00	0,00	1.021.750,40
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**0,00**	**1.253.967,14**	**0,00**	**0,00**	**1.253.967,14**

Коментар

Дана 13.09.2022. године одржано је испитно рочиште, док је Закључком суда Ст 13/2022 од 14.09.2022. године утврђено 1.253.967,14 динара потраживања и то:
I исплатни ред - 202.086,90 динара
II исплатни ред - 30.129,84 динара
III исплатни ред - 1.021.750,40 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	19.084,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.490,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	8.594,64

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-426146-13 у "NLB Komercijalnoj banci" ad Beograd износи 19.084,64 динара, а крајње стање у извештајном периоду износи 8.594,64 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.
У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
	Укупно	**10.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**

Коментар

Ангажовање Агенције за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара за јул, август и септмебар месец 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.13/2022 од 04.05.2022 године.

У току извештајног периода плаћена су ангажовања за јун месец 2022. године у износу од 10.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.594,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	79,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**8.674,00**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 8.674,00 динара и то:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.594,64 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 79,36 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Дана 22.07.2022. године Привредни суд у Крагујевцу Решењем бр. 22.07.2022. године проглашено је банкротство. Одлука је постала правоснажна 11.08.2022. године.

Дана 02.09.2022. године стечајни управник је Привредном суду предао Листу прознатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за потребе испитног рошишта.

Испитно рочиште одржано је 13.09.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било активности у вези са променом имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнада трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

/

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира закључење стечајног поступка

Прилози

Број предмета: 1. Ст 13/2022

Датум: 14.11.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за туризам трговину и угоститељство АНЂЕЛИКА доо Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
94-224621	21.09.2022.	Ribbon Commerce doo	1.440,00
		Укупно:	**1.440,00**

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
		Укупно:	**490,00**

		Књиговодствене услуге	
ПК 7/2022	01.07.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 8/2022	01.08.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 9/2022	01.09.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**31.930,00**

Укупни трошкови:	**31.930,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-426822-22

Стање на рачунима на дан	**01.07.2022.**	**19.084,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
	Укупно:	**490,00**

Књиговодствене услуге		
04.08.2022.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Укупни одливи:	**10.490,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2022.**	**8.594,64**