

Број предмета: 16/2009

Датум израде извештаја: 25.04.2012.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО СЕВЕРНА БАЧКА АПАТИН

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.911.673,10
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	21.400,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		4.933.073,10

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.911.673,10
2.	Потраживања	0,00	21.400,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.933.073,10

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	4.911.673,10
2. Потраживања	21.400,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	21.400,00	4.911.673,10

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	1.397,06		1.397,06	0,00
Укупно	1.397,06	0,00	1.397,06	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	195.000,00	0,00	673.078,27	673.078,27	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	607.000,00	0,00	90.000,00	590.000,00	83.500,00
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	802.000,00	0,00	763.078,27	1.263.078,27	83.500,00

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	1.000,00	1.000,00	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	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	0,00	1.348,29	1.348,29	0,00
9. Премија осигурања	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	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	55.000,00	55.000,00	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	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	0,00	24.000,00	176.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	900,00	900,00	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	488.460,00	0,00	94.248,29	566.708,29	16.000,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	861.271,00	0,00	861.271,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	6.717.562,66	0,00	1.886.248,19	4.831.314,47	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	7.578.833,66	0,00	2.747.519,19	4.831.314,47	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	4.911.673,10
2.	Укупан прилив		1.397,06
3.	Укупан одлив		4.577.305,75
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)	31.03.2012.	335.764,41

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		335.764,38
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		335.764,38

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2012. Решење за деобу

Повереник стечајног управника је поднео предлог нацрта за главну деобу и решење о истом је донето.

28.02.2012. Главна деоба

Након што је добио решење за главну деобу, повереник стечајног управника је исплати повериоце у складу са нацртом.

Број предмета: 16/2009

Датум: 25.04.2012.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
СЕВЕРНА БАЧКА АПАТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
301/2010	26.01.2012.	Министарство финансија ПУ Апатин	0,12
301/2012	15.03.2012.	МЕРКУР Д П У СТЕЧАЈУ	1.396,94
Укупно:			1.397,06
Укупни приходи:			1.397,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-76-787	16.01.2012.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	673.078,27
Укупно:			673.078,27
Накнада трошкова стечајног управника			
201-01/2012	15.01.2012.	Агенција за приватизацију Београд	30.000,00
201-02/2012	15.02.2012.	Агенција за приватизацију Београд	30.000,00
201-03/2012	15.03.2012.	Агенција за приватизацију Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			763.078,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
403/2012	20.02.2012.	Професионал сервис	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	708,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10,00
Укупно:			1.348,29
Вештачења и процене			
402/2012	26.01.2012.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Књиговодствене услуге			
402-01/2012	15.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
402-02/2012	15.02.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
402-03/2012	15.03.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
501/2011	16.01.2012.	Адвокат Милојевић Бранислав	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Административне таксе			
404/2012	24.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00
Укупно обавезе стечајне масе:			94.248,29
Укупни трошкови:			857.326,56

Књиговодствене услуге		
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
18.01.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
20.02.2012.	ДОБИТ АГЕНЦИЈА	8.000,00
Укупно:		176.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2012.	Адвокат Милојевић Бранислав	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
24.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:		900,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
26.01.2012.	Министарство финансија ПУ Апатин	358.054,00
28.02.2012.	Агбаба Стеван	50.809,00
23.01.2012.	Трнинић Славица	57.073,00
23.01.2012.	Матић Марица	32.017,00
24.01.2012.	Косановић Никола	181.659,00
24.01.2012.	Косановић Мелита	181.659,00
Укупно:		861.271,00

IV исплатни ред		
23.01.2012.	СТР Месница "РАКИЋ"	17.009,53
02.02.2012.	Завод за јавно здравље	647,54
24.01.2012.	Сучевић Милорад	22.788,70
19.01.2012.	Хорват Бранко	44.049,48
19.01.2012.	Прислингер Милка	44.960,55
19.01.2012.	Дошен Тихомир	46.041,94
19.01.2012.	Видаковић Радмила	53.489,80
19.01.2012.	Тодоровић Соња	87.563,48
19.01.2012.	ЗПР Чесма-Инвес	52.117,86
19.01.2012.	Ранг Иван	66.567,90
19.01.2012.	Ратковић Славица	51.354,04
19.01.2012.	Бараћ Владимир	68.476,75
19.01.2012.	Влатковић Брацо	77.789,81
19.01.2012.	Терек Марта	94.607,05
19.01.2012.	Лукић Петар	13.280,25
19.01.2012.	Барач Ђорђе	53.311,03
19.01.2012.	Ћопић Васо	53.213,61
19.01.2012.	Узелац Гордана	31.839,09
20.01.2012.	Адвокат Милојчић Марта	239.636,52
26.01.2012.	Министарство финансија ПУ Апатин	131.306,08
25.01.2012.	Цвјетићанин Снежана	135.604,35
25.01.2012.	"САРА" салон намештаја Апатин	4.502,67
23.01.2012.	Бођо Акош	979,76
23.01.2012.	Трнинић Славица	6.071,13
23.01.2012.	Матић Марица	6.070,85
27.01.2012.	"Дирекција за изградњу" Апатин	84.509,05
30.01.2012.	"СИНГОР" СЗР	5.429,50
25.01.2012.	"ТИП ТОП" вулканизерска радња	1.730,63
18.01.2012.	ММ "КОМЕРЦ" ДОО	172.872,66
23.01.2012.	Агенција "БИЛАНС"	95.586,52
23.01.2012.	ТП "ТЕСЛА"	10.620,26
23.01.2012.	"ЈЕЛИЦА" рачуноводствена агенција	5.253,54
24.01.2012.	Косановић Никола	17.795,31

IV исплатни ред		
27.01.2012.	ДОО "ЦАСТЕЛ"	7.567,23
24.01.2012.	Косановић Никола	6.071,13
24.01.2012.	Косановић Мелита	7.788,53
25.01.2012.	"НЕТПОИНТ" ДОО	1.497,23
30.01.2012.	Марчета Никола	24.323,38
30.01.2012.	Електродистрибуција Сомбор	10.981,19
02.02.2012.	Телеком Србија Извршна јединица Сомбор	12.608,68
06.02.2012.	а.д. "БУДУЋНОСТ"	6.830,44
02.02.2012.	ПК "МИНАС ПЛУС"	1.140,24
30.01.2012.	Привредни суд у Сомбору	10.362,93
Укупно:		1.886.248,19

Укупни одливи:	4.577.305,75
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	335.764,38
---	-------------------