

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 17/2023
Назив стечајног дужника: SOLARIS RESORTS доо Врњачка Бања - у стечају
Матични број: 21214744
Датум отварања стечајног поступка: 06.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић
Број лиценце: 155-0393
Датум израде извештаја: 23.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000029408-68

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	175.287,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	48.721.017,11
4.	Залихе	17.220.206,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	16.641.039,07
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		82.757.550,14

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	175.287,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.721.017,11
3. Залихе	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.757.550,14

Коментар

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	175.287,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.721.017,11
3. Залихе	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.757.550,14

Коментар

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	48.721.017,11
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	17.220.206,82
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	16.641.039,07
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	82.582.263,00

Коментар

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. 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)	5.000,00		5.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

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	175.787,14	0,00	0,00	0,00	175.787,14
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	4.000,00	3.100,00	4.000,00	0,00
Укупно	175.787,14	4.000,00	3.100,00	4.000,00	175.787,14

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	0,00	1.500,00	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	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	1.125,00	2.000,00	1.125,00	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	36.100,00	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	221.370,00	306.150,00	306.150,00	0,00	527.520,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00
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	221.370,00	307.275,00	372.200,00	1.125,00	527.520,00

Коментар

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	10.780.661,68	0,00	0,00	10.780.661,68
3. II исплатни ред	0,00	1.007.440,99	0,00	0,00	1.007.440,99
4. III исплатни ред	0,00	120.062.293,79	0,00	0,00	120.062.293,79
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	131.850.396,46	0,00	0,00	131.850.396,46

Коментар

.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	175.287,14
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		5.125,00
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)	31.12.2023.	179.162,14

Коментар

.

Орочена средства

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

Коментар

.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

.

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. порези и доприноси	80.370,00	111.150,00	0,00	191.520,00
2. Стаменић Нина	15.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00
3. Анђелковић Гордана	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
4. Миловановић Наташа	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
5. Милић Никола	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	170.370,00	306.150,00	0,00	476.520,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.162,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		48.721.017,11
4. Залихе		17.220.206,82
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		16.641.039,07
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.761.425,14

Коментар

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 лицензирање стечајних управника

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

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

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 6. Ст. 17/2023

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: SOLARIS RESORTS доо Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Nedospeli cek Sladana Bozic	02.10.2023.	Bozic Sladana	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Остали трошкови			
ALSU - NALOG ZA OTVARANJE I VOĐENJE U ERCU	31.10.2023.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			1.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада ГА 10 2023	01.10.2023.	Анђелковић Гордана	15.000,00
Нето зарада ГА 11 2023	01.11.2023.	Анђелковић Гордана	15.000,00
Нето зарада ГА 12 2023	01.12.2023.	Анђелковић Гордана	15.000,00
Нето зарада НМ 10 2023	01.10.2023.	Милић Никола	10.000,00
Нето зарада НМ 11 2023	01.12.2023.	Милић Никола	10.000,00
Нето зарада НМ 12 2023	01.12.2023.	Милић Никола	10.000,00
Нето зарада МН 10 2023	01.10.2023.	Миловановић Наташа	20.000,00
Нето зарада МН 11 2023	01.11.2023.	Миловановић Наташа	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада МН 12 2023	01.12.2023.	Миловановић Наташа	20.000,00
Нето зарада НС 10 2023	01.10.2023.	Стаменић Нина	20.000,00
Нето зарада НС 11 2023	01.11.2023.	Стаменић Нина	20.000,00
Нето зарада НС 12 2023	01.12.2023.	Стаменић Нина	20.000,00
Порези и доприноси НС 10 2023	01.10.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси НС 11 2023	01.11.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси НС 12 2023	01.12.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси НМ 10 2023	01.10.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси НМ 11 2023	01.11.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси НМ 12 2023	01.12.2023.	порези и доприноси	11.400,00
Порези и доприноси ГА 10 2023	01.10.2023.	порези и доприноси	8.550,00
Порези и доприноси ГА 11 2023	01.11.2023.	порези и доприноси	8.550,00
Порези и доприноси ГА 12 2023	01.12.2023.	порези и доприноси	8.550,00
Порези и доприноси МН 10 2023	01.10.2023.	порези и доприноси	5.700,00
Порези и доприноси МН 11 2023	01.11.2023.	порези и доприноси	5.700,00
Порези и доприноси МН 12 2023	01.12.2023.	порези и доприноси	5.700,00
Укупно:			306.150,00
Укупно обавезе стечајне масе:			307.275,00
Укупни трошкови:			311.275,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455025-82
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1000029408-68
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000729858-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **175.287,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Bozic Sladana	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни приливи:		9.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Остали трошкови		
31.10.2023.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.10.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	625,00
30.11.2023.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		1.125,00
Укупни одливи:		5.125,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **179.162,14**

