

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.484/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001157

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7

3) Банка Интеса боловање, 160-363483-04

4) Раифаисен банка-АД Београд, орочена средства

5) Војвођанска банка, орочена средства

6) Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.544.824,88
2.	Орочена средства	43.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.455,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.578.279,98

Коментар

На почетку извештајног периода стечајна маса је сачињена од средстава на текућем рачуну у износу од 1.544.824,88 динара, потраживања у износу од 33.455,10 динара и 43.000.000,00 динара орочених код пословне банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.544.824,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.455,10
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.578.279,98

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.544.824,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.455,10
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.578.279,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	33.455,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	33.455,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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
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	865.957,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на име орочених динарских средстава код пословне банке у износу од 865.957,51 динар.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	189.452,00	0,00	0,00	0,00	189.452,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	524.441,73	0,00	0,00	0,00	524.441,73
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	72.300,00	25.000,00	29.500,00	11.800,00	90.000,00
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	1.386.193,73	25.000,00	29.500,00	11.800,00	1.403.893,73

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	591.384,32	0,00	0,00	0,00	591.384,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1,00	6.000,00	937,00	938,00	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	3.000,00	2.400,00	2.400,00	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	135.000,00	112.953,00	112.953,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	208.402,86	0,00	0,00	0,00	208.402,86
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	336,50	6.000,00	0,00	336,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	820.124,68	324.000,00	195.290,00	1.215.627,50	799.787,18

Коментар

У извештајном периоду код стечајног дужника на име трошкова стечајне масе утрошена су средства у висини од 11.800,00 динара а на име обавеза стечајне масе износ од 215.627,50 динара. Такође, као обавеза стечајне масе, исказано је додатно орочавање средстава од 1.000.000,00 динара на већ орочена средства.

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	291.852.825,94	0,00	0,00	291.852.825,94
2. I исплатни ред	4.250.632,18	2.753.340,27	0,00	7.003.972,45
3. II исплатни ред	46.891,55	0,00	0,00	46.891,55
4. III исплатни ред	300.265.111,85	17.854.054,20	0,00	318.119.166,05
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	596.415.461,52	20.607.394,47	0,00	617.022.855,99

Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима. У наредном периоду, како су то дозволили услови проистекли из правноснажности судске одлуке којом је окончан спор са Пореском управом Врњачка Бања, услед чега су увећане утврђене обавезе стечајног дужника, биће предложен Нацрт Главне деобе стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.544.486,88
2.	Укупан прилив		864.957,51
3.	Укупан одлив		1.226.489,50
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)	31.03.2015.	1.182.954,89

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	338,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		938,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	400,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	112.953,00
2. Књиговодствена агенција Стар	60.000,00
3. адвокат Душан Самарџић	35.000,00
Укупно	207.953,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.183.354,89
2. Орочена средства		44.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.455,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.216.809,99

Коментар

На завршетку извештајног периода стечајна маса је сачињена од средстава на текућем рачуну у износу од 1.183.354,89 динара, потраживања у износу од 33.455,10 динара и 44.000.000,00 динара орочених код пословне банке.

Укупно: 45.216.809,99 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

03.01.2015. Уговор о орочењу

Са Финдоместик банком закључен уговор о орочењу на три месеца са каматном стопом од 8,50% на годишњем нивоу.

29.01.2015. Допис

Од Пореске управе пристигао Записник о процени тржишне вредности непокретности према уговору о купопродаји од 09.8.2012.год.

04.02.2015. Решење Пореске управе

Од Пореске управе пристигло Решење којим се утврђује порез на пренос апсолутних права по овереном Уговору о купопродаји од 09.8.2012.год.

05.02.2015. Обавештење Пореској управи

Пореској управи - Филијала Трстеник прослеђен доказ о плаћеном порезу на пренос апсолутних права који је платио купац Југопревоз Крушевац.

23.03.2015. Захтев за достављање понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава на период од 30 дана са планом исплате депозита.

26.03.2015. Уговор о ороченом депозиту

Са Финдоместик банком закључен Уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од 30 дана.

30.03.2015. Правноснажност пресуде

Пресуда Привредног суда од 28.1.2015.год. у правној ствари тужиоца МФ Пореска управа Филијала Врњачка Бања постало правноснажно дана 30.3.2015.год.

Број предмета: З. Ст.484/2011

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан.,	30.01.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
ТСУ.,јан	31.01.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.,феб.	27.02.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
ТСУ.,феб.	28.02.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.мар	31.03.2015.	Миловановић Иван	3.500,00
			Укупно:
			29.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			29.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.,дец.	01.01.2015.	Птт саобраћај Србије	275,00
птт.,јан	31.01.2015.	Птт саобраћај Србије	336,00
птт.,феб.	28.02.2015.	Птт саобраћај Србије	326,00
			Укупно:
			937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Укупно:			2.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.дец	16.01.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Вукс.јан,	16.02.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Вукс.,фев.	16.03.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Укупно:			112.953,00

Књиговодствене услуге			
књи.јан.	31.01.2015.	Агенција "Стар"	20.000,00
књи.,фев.	28.02.2015.	Агенција "Стар"	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.,јан.	13.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Административне таксе			
апр.ФИ/2014	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			195.290,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			224.790,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7188-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33356-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-46408-59
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3210310000208-30
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-14955-92
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057864-85
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7
 Банка Интеса боловање, 160-363483-04
 Раифаисен банка-АД Београд, орочена средства
 Војвођанска банка, орочена средства
 Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40
 Финдоместик банка, орочена средства
 Пиреус банка, орочена средства

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	44.544.824,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	865.957,51
Укупно:		865.957,51

Укупни приливи:		865.957,51
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	600,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	500,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	1.200,00
27.02.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
31.03.2015.	Миловановић Иван	3.500,00
Укупно:		11.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.01.2015.	Птт саобраћај Србије	1,00
01.01.2015.	Птт саобраћај Србије	275,00
31.01.2015.	Птт саобраћај Србије	336,00
28.02.2015.	Птт саобраћај Србије	326,00
Укупно:		938,00

Платни промет		
12.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	25,00
31.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
31.01.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	70,00
28.02.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
28.02.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	70,00
31.03.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	1.170,00
31.03.2015.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Укупно:		2.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
30.03.2015.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Укупно:		112.953,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Агенција "Стар"	20.000,00
27.02.2015.	Агенција "Стар"	20.000,00
30.03.2015.	Агенција "Стар"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	Канон	336,50
Укупно:		336,50

Орочење средстава		
26.03.2015.	Финдоместик банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.227.427,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		45.183.354,89