

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 11.Ст.15/2020
Назив стечајног дужника: ММ TOURS PUTOVANJA ДОО НИШ-МЕДИЈАНА - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21414328
Датум отварања стечајног поступка: 20.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 15.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000767195-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 21.07.2020. до: 30.09.2020. 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 21.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	244.166,76
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		244.166,76

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 11 Ст.15/2020 од 20.07.2020. године отворен је стечајни поступак над дужником "ММ Torus putovanja" д.о.о. Ниш. За стечајног управника именован је Раица Милићевић из Ниша.
Почетни стечајни биланс на дан 21.07.2020. године чини:

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Потражива стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан покретања стечајног поступка у износу 244.166,76 динара

Укупана вредност без депозита на дан 21.07.2020. године износи 244.166,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.166,76
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	244.166,76

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.166,76
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	244.166,76

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	244.166,76
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	244.166,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	187.087,39			
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	27.192,80			
Укупно		214.280,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан готовински прилив у износу од 214.280,19 динара по основу

- камате и други финансијски приходи који представљају износ пренетих новчаних средстава на нови рачун стечајног дужника, а која су се налазила на рачунима стечајног дужника код Credit Agricole Bank и Raiffeisen bank у износу 187.087,39 динара
- преноса предујама за покретање стечајног поступка износу 27.192,80 динара

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	0,00	27.192,80	0,00	0,00	27.192,80
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	0,00	27.192,80	0,00	0,00	27.192,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.944,00	9.944,00	0,00	4.944,00
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	7.999,00	11.999,00	0,00	7.999,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.084,00	3.003,00	0,00	1.084,00
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	680,00	3.000,00	680,00	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	24.755,07	24.755,07	0,00	24.755,07
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	500,00	5.000,00	500,00	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	990,00	990,00	0,00	990,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	50.952,07	68.691,07	1.180,00	49.772,07

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 27.192,80 динара;

Обавезе стечајне масе

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

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 27.192,80 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 50.952,07 динара;
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 68.691,07 динара;
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.180,00 динара;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 49.772,07 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник још увек нема утврђених потраживања.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	21.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		214.280,19
3.	Укупан одлив		1.180,00
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)	30.09.2020.	213.100,19

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 21.07.2020. године износи -0,00 динара;
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 214.280,19 динара;
 Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.180,00 динара;
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 213.100,19 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	21.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 21.07.2020 године износи 0,00 динара;

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 0,00 динара

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.	Костић Мирослав	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.	Вучић Урошевић Ивана	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Величковић Мирослав	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.	Пореска управа	0,00	9.755,07	0,00	9.755,07
5.	Агенција Goodwill Доња Трнава	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно		0,00	34.755,07	0,00	34.755,07

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

Решењем Пирвредног суда у Нишу од 13.08.2020. године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање три лица на пословима вршења пописа имовине стечајног дужника по уговору о делу уз накнаду од по 5.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.08.2020. године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Goodwill из Доње Трнаве на период од 01.08.2020. године па све док постоји потреба уз месечну нето накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованим лицима нису исплаћене накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		213.100,19
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		244.166,76
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		457.266,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године чини:

Позиција 1- Готовина и готовински еквиваленти

- Новчана средства стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 213.100,19 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Потражива стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан покретања стечајног поступка у износу 244.166,76 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2020. године износи 457.266,95 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

Решењем Привредног суда у Нишу отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ММ Tours putovanja Ниш. За стечајног управника именован је Раица Милићевић из Ниша.

У првој фази стечајног поступка стечајни управник извршио је примпредају пословне документације и печата стечајног дужника од бившег овлашћеног лица и том приликом сачинио записник.

Упутио је обавештења о отварању стечајног поступка дужницима, повериоцима, јавним снабдевачима, пореским и судским органима, полицијској управи и др.

Упутио је захтеве ради достављања података РГЗу Ниш, ПИО фонду. Агенцији за ХОВ. Стечајни дужник имао је једног упошљеног радника који је уредно одјављен из евиденције ПИО фонда.

Израђен је Економско финансијски извештај за потребе првог поверилачког рочишта одржаног 27.08.2020. године.

На одржаном поверилачком рочишту формиран су органи Одбора поверилаца и скупштине поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

Код стечајног дужника није пронађена покретна и непокретна имовина.

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

У тренутној фази стечајног поступка није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промена у вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Након ступања на дужност стечајни управник извршио је прикупљање информација о стечајном дужнику из интерних и екстерних извора. Отворио нови рачун стечајног дужника и израдио нови печат након извршене промене у регистру Агенције за привредне регистре.

Контактирао са Министарством трговине туризма и телекомуникације ради достављања неопходних података за спровођење поступка контроле рада туристичке агенције. Више пута контактирао и састајао се са представницима осигуравајућег друштва Миленијум Осигурања, код кога је стечајни дужник био осигуран.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће вршити обраду припелих пријава потраживања и формирати листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 08.12.2020. године и спроводити остале активности неопходне за фазу у којој се стечајни поступак налази.

Број предмета: 11.Ст.15/2020

Датум: 15.10.2020.

Назив стечајног дужника: ММ TOURS PUTOVANJA ДОО НИШ-МЕДИЈАНА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3682435	08.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.192,80
			Укупно: 27.192,80
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.192,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/20 КМ	01.08.2020.	Друм Ниш	4.944,00
			Укупно: 4.944,00
Гориво и мазиво			
08/20 Го	01.08.2020.	Лукоил Србија АД Београд	4.999,00
09/20 Го	01.09.2020.	Еко Србија АД Београд	3.000,00
			Укупно: 7.999,00
Пошта и телефон			
08/20 птт	01.08.2020.	ЈП Птт Србије	1.003,00
09/20 птт	01.09.2020.	ЈП Птт Србије	81,00
			Укупно: 1.084,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 680,00
Бруто зараде по уговору о делу			
08/20 УД	01.08.2020.	Пореска управа	9.755,07
08/20 УД-1	01.08.2020.	Вучић Урошевић Ивана	5.000,00
08/20 УД-2	01.08.2020.	Величковић Мирослав	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/20 УД-З	01.08.2020.	Костић Мирослав	5.000,00
Укупно:			24.755,07
Књиговодствене услуге			
08/20 КУ	01.08.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
09/0 КУ	01.09.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
09/20 АТ	01.09.2020.	АПР Београд	500,00
Укупно:			500,00
Остало			
07/20 ос.тр	21.07.2020.	График Арт Ниш	990,00
Укупно:			990,00
Укупно обавезе стечајне масе:			50.952,07
Укупни трошкови:			78.144,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000767195-80

Стање на рачунима на дан 21.07.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 21.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.904,80
11.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146.182,59
Укупно:		187.087,39
Предујам за покретање стечаја		
08.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.192,80
Укупно:		27.192,80
Укупни приливи:		214.280,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 21.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		680,00
Административне таксе		
17.09.2020.	АПР Београд	500,00
Укупно:		500,00
Укупни одливи:		1.180,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.
--------------------------	-------------

213.100,19
