

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: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 16.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.209,07
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	236.658,61
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		240.867,68

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године чини:

Позиција 1- Готовина и готовински еквиваленти

- Новчана средства стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 4.209,07 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Потраживања стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан покретања стечајног поступка у износу 236.658,61 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2023. године износи 240.867,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.209,07
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	236.658,61
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	240.867,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	4.209,07
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	236.658,61
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	240.867,68

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	236.658,61
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	236.658,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/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.	2.	3.			
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 извештајном периоду није било готовинских прилива на рачуну 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	27.192,80	0,00	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	27.192,80	0,00	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	0,00	0,00	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	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
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	0,00	0,00	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	75.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00
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	75.384,00	10.000,00	10.000,00	0,00	85.384,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 3. кварталу 2023. године:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 27.192,80 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 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 75.384,00 динара;
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара;
 - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 10.000,00 динара;
 - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 85.384,00 динара

Код стечајног дужника „ММ TOURS putovanja“ д.о.о. Ниш у стечају није било стварно насталих трошкова у септембру месецу 2023. године

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	4.828,06	0,00	0,00	0,00	4.828,06
4. III исплатни ред	14.183.719,13	-3.609.805,54	0,00	0,00	10.573.913,59
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	14.188.547,19	-3.609.805,54	0,00	0,00	10.578.741,65

Коментар

Закључком о утврђеним, оспореним потраживањима од 12.02.2021. године укупна утврђена потраживања стечајног дужника износе 14.173.723,89 динара разврстана по исплатим редовима и то:

II исплатни ред 4.828,06 динара

III исплатни ред 14.168.895,83 динара.

Стечајном повериоцу Миленијум Осигурање УСЛОВНО је признато потраживање у износу 9.720.095,95 динара, уколико стечајни поверилац изврши исплату по поднетим захтевима за накнаду штете.

Закључком Привредног суда у Нишу од 01.02.2022. године извршена је измена Закључка о коначној листи 7Ст.15/2020 од 12.02.2021. године у делу потраживања стечајног повериоца Валентине Ђокић, а по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Нишу 7П858/21 од 04.11.2021. године у којем је усвојен тужбени захтев стечајног повериоца Валентине Ђокић према стечајном дужнику „ММ Tours“ у износу од 14.823,30 динара.

Након извршене измене Закључака о коначној листи од 12.02.2021. године, утврђена потраживања стечајног повериоца укупно износе 14.188.547,19 динара разврстана по исплатим редовима и то:

II исплатни ред 4.828,06 динара

III исплатни ред 14.183.719,13 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 12.07.2023. године извршена је измена Коначне листе потраживања стечајних и разлучних поверица и њихових исплатних редова усвојене Закључком суда од 12.02.2021. године по основу намирена стечајних поверилаца од стране Миленијум Осигурање адо Београд. Миленијум Осигурање АДО Београд извршио је исплату накнаде штете путинцима (стечајним повериоцима), проузрокованих нереализовањем уплаћених путовања, а по основу полисе осигурања број 30000015957. На основу наведеног Миленијум Осигурање стекао је право и основ да условно признато потраживање у износу од 9.720.095,95 динара буде утврђено као БЕЗУСЛОВНО за исплаћени износ од 9.083.972,94. динара, па самим тим ступио је на место исплаћених стечајних поверилаца, док износ од 636.123,01 динара УСЛОВНО се признаје стечајном повериоцу.

У извештајном периоду евидентирано је умањење утврђених потраживања у трећем исплатном реду због вршења измемене листе утврђених потраживања од 12.02.2021. године због исплате стечајних поверилаца од стране Миленијум Осигурање АДО Београд. Утврђена потраживања стечајног повериоца након извршене измене листе прознатих потраживања износи 10.578.741,65 динара и то:

II исплатни ред 4.828,06 динара

III исплатни ред 10.573.913,59 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	4.209,07
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2023.	4.209,07

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 4.209,07 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 30.09.2023. године износи 4.209,07 динара

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023 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 30.09.2023. 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.	Агенција Goodwill Доња Трнава	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00
Укупно		75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.08.2020. године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Goodwill из Доње Трнавe на период од 01.08.2020. године па све док постоји потреба уз месечну нето накнаду од 5.000,00 динара.
У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији нису исплаћиване накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.209,07
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		236.658,61
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		240.867,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године чини:

Позиција 1- Готовина и готовински еквиваленти

- Новчана средства стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 4.209,07 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Потраживања стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан покретања стечајног поступка у износу 236.658,61 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2022. године износи 240.867,68 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

У извештајном периоду стечајни управник наставио за започетим активностима у правцу закључења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење на Закључке Привредног суда у Нишу од 21.06.2023. године и 28.06.2023. године у којима се тражи изјашњење у вези поднеска АДО Миленијум осигурање Београд а који се односи на исплате по поднетим захтевима за накнаду штете путницима.

По достављеном изјашњењу стечајног управника, поступајући судија је донео Решење дана 12.07.2023. године којим се врши измена Закључка о признатим потраживањима посл. бр. 7 Ст.15/2020 од 12.02.2021. године у делу признатих потраживања тако што АДО Миленијум осигурање стаје на место исплаћених поверилаца по основу намирења стечајних поверилаца од стране Миленијум Осигурање адо Београд.. Миленијум Осиграње АДО Београд извршио је исплату накнаде штете путницима (стечајним повериоцима), проузрокованих нереализовањем уплаћених путовања, а по основу полисе осигурања број 30000015957. На основу наведеног Миленијум Осигурање стекао је право и основ да условно признато потраживање у износу од 9.720.095,95 динара буде утврђено као БЕЗУСЛОВНО за исплаћени износ од 9.083.972,94. динара, па самим тим ступио је на место исплаћених стечајних поверилаца, док износ од 636.123,01 динара УСЛОВНО се признаје стечајном повериоцу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је 12.07.2023. године Решењем Привредног суда у Нишу извршена измена закључка о утврђеним потраживањима од 12.02.2021. године тако што је АДО Миленијум Осигурање ступио на место повериоца по основу исплате штете, дошло је до промена у структури одбора поверилаца. Како би стечајни поступак наставио са завршном фазом неопходно је извршити избор нових чланова поверилаца као председника Скупштине поверилаца. У наредном извештајном периоду предвиђене су активности на заказивању скупштине поверилаца који ће извршити избор чланова. Након избора нових чланова Одбора поверилаца и председника Скупштине поверилаца стечајни управник ће наставити са завршним активностима у овом стечајном поступку.

Број предмета: 11.Ст.15/2020

Датум: 16.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Књиговодствене услуге			
07/23 КУ	01.07.2023.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
08/23 КУ	01.08.2023.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
		Укупно:	10.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	10.000,00
		Укупни трошкови:	10.000,00

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	4.209,07
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	4.209,07
--------------------------------------	----------

