

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 15/2020
Назив стечајног дужника: ДОО ММ GOLD TRAVEL AGENCY Чачак - у стечају
Матични број: 20400307
Датум отварања стечајног поступка: 05.11.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић
Број лиценце: 155-0554
Датум израде извештаја: 19.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13026-23
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351400-72
3) OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad, 325-9500700090581-52

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	75.058,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	59.829,98
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	134.888,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД ОТП банка Србија, Нови Сад у износу од 75.058,81 динара;

-Потраживања од инопартнера на име уплаћених аванса за туристичке аранжмане, а чија је ликвидациона вредност 59.829,98 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.058,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	59.829,98
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	134.888,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	75.058,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	59.829,98
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	134.888,79

Коментар

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

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	59.829,98
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	59.829,98

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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
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)	20.000,00		20.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 20.000,00 динара, а по следећим основама:

12. Износ од 20.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја задржаних износа од стране субагената претходника стечајног дужника

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	5.000,00	6.000,00	14.000,00	5.000,00	6.000,00
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	55.000,00	12.000,00	20.000,00	11.000,00	56.000,00

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	3.000,00	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	2.880,00	9.000,00	2.880,00	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	1.445,00	6.000,00	1.445,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	0,00	4.325,00	24.000,00	4.325,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Судски трошкови у предмету Привредног суда у Чачку П1 127/2021 у износу од 6.000,00 динара

-Трошкови на име повраћаја предујма у износу од 50.000,00 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЧИНЕ:

-Трошкови слања пошиљки у износу од 2.880,00 динара;

-Трошкови платног промета на име провизије пословне банке у износу од 1.445,00 динара;

НАПОМЕНА-Поступајући судија не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова.

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	20.388,28	0,00	0,00	0,00	20.388,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.485.869,22	0,00	0,00	0,00	9.485.869,22
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	9.506.257,50	0,00	0,00	0,00	9.506.257,50

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца одржано је 30.03.2021.године.

На испитном рочишту испитана је 212 (двестадванаест) пријава потраживања поверилаца колико је и било поднетих пријава потраживања .

Ово уз напомену да потраживање повериоца АД ТРГИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ,Београд у износу од 5.006.175,00 динара, представља условно признато потраживање у смислу Чл.87 Закона о стечају.

Такође, дана 02.06.2021.године, одржано је рочиште у Привредном суду у чачку у предмету 1П 127/2021, ради разврставања потраживања у износу од 14.203,44 динара повериоца МФ Пореска управа-Филијала Чачак у другом уместо у трећем исплатном реду. По одржаном рочишту, дана 07.06.2021.године, поднет је захтев суду за измену листе, на начин тако што ће се потраживање наведеног повериоца у износу од 14.203,44 динара сврстати у други исплатни ред.

Дана 30.06.2021.године, од стране поступајућег суда донето је решење о измени листе, а по правоснажности истог извршиће се измена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	75.058,81
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		15.325,00
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)	30.06.2021.	79.733,81

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021.године износило је 75.058,81 динара

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 79.733,81 динара (крајње стање на изводу бр.21 од 17.06.2021.године и почетно стање на износу бр.22 од 01.07.2021.)

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.733,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		59.823,71
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		139.557,52

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД ОТП банка Србија, Нови Сад у износу од 79.733,81 динара;

-Потраживања од инопартнера на име уплаћених аванска за туристичке аранжмане, а чија је ликвидациона вредност 59.829,98 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
Наплата задржаног износа од субагената.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца одржано је 30.03.2021.године.

На испитном рочишту испитана је 212 (двестадванаест) пријава потраживања поверилаца колико је и било поднетих пријава потраживања .

Ово уз напомену да потраживање повериоца АД ТРГИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, Београд у износу од 5.006.175,00 динара, представља условно признато потраживање у смислу Чл.87 Закона о стечају.

Такође, дана 02.06.2021.године, одржано је рочиште у Привредном суду у чачку у предмету 1П 127/2021, ради разврставања потраживања у износу од 14.203,44 динара повериоца МФ Пореска управа-Филијала Чачак у другом уместо у трећем исплатном реду.

IV Промена вредности имовине (накнадно 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, накнаду трошкова стечајног управника чине трошкови стечајног управника за месец јун 2021.године

-Трошкови горива стечајног управника-5.000,00 динара
Трошкови телефона стечајног управника -1.000,00 динара

VI Остале активности

19.04. до 20.04.2021.-Суду и Председнику одбора поверилаца поднет извештај за 1.квартал 2021.године;

-28.04.2021.-Суду поднет план трошкова за месец мај 2021.године

-31.05.2021.- Суду поднет план трошкова за месец јун 2021.године;

-07.06.2021.-Поднесак суду-захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања;

-28.06.2021.- Суду поднет план трошкова за месец јул 2021.године;

-30.06.2021.-Решење суда којим се мења листа признатих и оспорених потраживања;

-12.07.2021.- Суду поднет захтев за одобрење исплате трошкова за месец јул 2021.године;

-12.07.2021.-Суду поднета допуна плана трошкова за месец јун 2021.године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплата потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 15/2020

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ММ GOLD TRAVEL AGENCY Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај задржаног износа-Субагент-Луна Лукс-2	29.04.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Повраћај задржаног износа-Субагент-Луна Лукс-3	24.05.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судски трошкови у 1.П.127/2021-МФ Пореска управа	07.06.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
25/21-Рачун за месец јун 2021.године	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
101346-Рачун за месец јун 2021.године	17.06.2021.	АДРИА ХОСТ, Београд	2.880,00
Укупно:			2.880,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			1.445,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.325,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	16.325,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13026-23
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351400-72
OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad, 325-9500700090581-52
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13973-92

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	75.058,81
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
24.05.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	20.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.06.2021.	АДРИА ХОСТ, Београд	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
02.04.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	445,00
02.06.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		1.445,00

Укупни одливи:	15.325,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	79.733,81
---	------------------

