

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: 17.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad, 325-9500700090581-52

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.733,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	59.820,82
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		171.554,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД OTP банка Србија, Нови Сад у износу од 111.733,81 динара;

-Потраживања од инопартнера на име уплаћених аванса за туристичке аранжмане, а чија је ликвидациона вредност 59.820,82 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.733,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	59.820,82
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	171.554,63

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	111.733,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	59.830,87	-10,04
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	59.830,87	111.723,77

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања по основу отписа затечених ненаплативих потраживања од инопартнера, а на основу Одлуке Одбора поверилаца од 15.11.2021.године. Износ од -10,04 динара представља курсну разлику у ликвидационој вредности потраживања од момента од момента израде ЕФИ извештаја до момента отписа дана 15.11.2021.године.

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	-10,04
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	-10,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје. Износ од -10,04 динара је настао услед отписа ненаплативих потраживања од инопартнера.

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)	46.554,00		46.554,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.554,00	0,00	46.554,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 46.554,00 динара, а по следећим основама:

12. Износ од 46.554,00 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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	127.881,81	127.881,81	127.881,81	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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	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	56.000,00	83.881,81	145.881,81	139.881,81	0,00

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	2.000,00	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	0,00	4.000,00	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	1.850,00	6.932,00	1.850,00	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	1.068,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	4.500,00	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	7.656,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	5.000,00	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	1.850,00	31.156,00	1.850,00	0,00

Коментар

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

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-Трошкови на име повраћаја предујма у износу од 50.000,00 динара су отписани у извештајном периоду, јер како су исти уплаћени од

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

стране претходника стечајног дужника у својству предлагача, наведена средства су утрошена за потребе вођења стечајног поступка.

-Пралиминарна награда стечајног управника у износу од 127.881,81 динара, сходно правоснажном решењу којим се одређује главна деоба стечајне масе;

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЧИНЕ:

-Трошкови платног промета на име провизије пословне банке у износу од 1.850,00 динара;

Исплати напред наведених трошкова се приступило по правоснажности решења којим се одређује главна деоба стечајне масе.

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	20.388,28	0,00	0,00	0,00	20.388,28
3. II исплатни ред	14.203,44	0,00	0,00	0,00	14.203,44
4. III исплатни ред	9.471.665,78	0,00	0,00	0,00	9.471.665,78
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

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 ТРИГЛАВ 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 извршена је измена у листи поверилаца.

Дана 03.11.2021.године, стечајни управник је поднео поступајућем суду и Одбору поверилаца нацрт решења о главној деоби. Наведеним нацртом за главну деобу није предвиђено намирење поверилаца, јер у стечајној маси нема расположивих средстава за намирење истих. Дана 29.11.2021.године од поступајућег суда донето је решење о главној деоби а исто је постало правоснажно 09.12.2021.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	111.733,81
2.	Укупан прилив		46.554,00
3.	Укупан одлив		141.731,81
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)	31.12.2021.	16.556,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021.године износило је 111.733,81 динара
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 16.556,00 динара

3б // 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.556,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		16.556,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД ОТП банка Србија, Нови Сад у износу од 16.556,00 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

- 03.11.2021.године-Поднет нацрт решења за главну деобу Суду и Одбору поверилаца;
- 15.11.2021.године-Прибављена сагласност Одбора на отпис потраживања од инопартнера;
- 29.11.2021.године-Од поступајућег суда донето решење којим се одређује главна деоба (на исто прибављена клаузула правоснажности 09.12.2021.године);
- 31.12.2021.-Урађен Занршни рачун стечајног управника са завршним извештајем и исти поднет суду и Одбору поверилаца

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

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

Није било намирења поверилаца.

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

Није било промена имовинског стања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, накнаду трошкова стечајног управника чине трошкови стечајног управника за месец октобар 2021.године
-Трошкови горива стечајног управника-5.000,00 динара Трошкови телефона стечајног управника -1.000,00 динара.

VI Остале активности

-19.10.2021.године-Суду и Одбору поверилаца поднет Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2021.године;
-29.10.2021.године-Суду поднет план трошкова за месец новембар 2021.године;
-30.11.2021.године-Суду поднет план трошкова за децембар 2021.године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Завршно рочиште заказано за 08.02.2022.године

Број предмета: 2. Ст. 15/2020

Датум: 17.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај задржаног износа-Субагент-Луна Лукс-7	02.11.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	46.554,00
Укупно:			46.554,00
Укупни приходи:			46.554,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника по правоснажном решењу	28.12.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	127.881,81
Укупно:			127.881,81
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар 2021.године	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.881,81

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			1.850,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.850,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	135.731,81
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad, 325-9500700090581-52

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	111.733,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	46.554,00
Укупно:		46.554,00

Укупни приливи:	46.554,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.12.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	127.881,81
Укупно:		127.881,81

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	6.000,00
28.12.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
02.10.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad		600,00
02.11.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad		600,00
01.11.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad		50,00
02.12.2021.	OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad		600,00
Укупно:			1.850,00

Укупни одливи:	141.731,81
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	16.556,00
---	------------------

