

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: 14.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13026-23
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351400-72
3) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700090581-52

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	26.967,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	69.081,38
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	96.048,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД Војвођанска банка, Нови Сад у износу од 26.967,58 динара;

-Потраживања од инопартнера на име уплаћених аванса за туристичке аранжмане, а чија је ликвидациона вредност 69.078,85 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.967,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	69.081,38
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	96.048,96

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	26.967,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	69.081,38
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	96.048,96

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	9.251,36	59.830,02
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	9.251,36	59.830,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје.

Износ од 9.251,36 динара представља наплаћено потраживање од дужника ДОО ММ ГОЛД ПРЕВОЗ, ЧАЧАК, које је настало пре покретања стечајног поступка.

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	9.251,36			
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)	44.804,87		44.804,87	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.056,23	0,00	44.804,87	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 54.056,23 динара, а по следећим основама:

3.Износ од 9.251,36 представља наплаћено потраживање настало пре покретања стечајног поступка од дужника ДОО ММ ГОЛД ПРЕВОЗ ЧАЧАК

12. Износ од 44.804,87 динара, представља прилив по основу повраћаја задржаних износа од стране субагената претходника стечајног дужника

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.000,00	5.000,00	11.000,00	3.000,00	5.000,00
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	53.000,00	5.000,00	11.000,00	3.000,00	55.000,00

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	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	0,00	7.000,00	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	1.765,00	8.000,00	1.765,00	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	1.200,00	5.000,00	1.200,00	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	2.965,00	23.000,00	2.965,00	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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЧИНЕ:

-Трошкови платног промета на име провизије пословне банке у износу од 1.765,00 динара;

-Трошкови административних такси у укупном износу од 1.200,00 динара, на име објављивања редовног финансијског извештаја за 2020.годину, код АПР-а;

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 намарења поверилаца стечајног дужника

Редослед намарења	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	20.388,28	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	0,00	9.485.869,22	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	0,00	9.506.257,50	0,00	0,00	9.506.257,50

Коментар

У извештајном периоду није било намарења 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	26.967,58
2.	Укупан прилив		54.056,23
3.	Укупан одлив		5.965,00
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)	31.03.2021.	75.058,81

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021.године износило је 26.967,58 динара

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 75.058,81 динара (крајње стање на изводу бр.13 од 19.03.2021.године и почетно стање на износу бр.14 од 02.04.2021.)

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	31.03.2021.
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 крају периода чини:

-Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код АД Војвођанска банка, Нови Сад у износу од 75.058,81 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

Како је стечајни управник на крају претходног извештајног периода послао опомене субагентима претходника стечајног дужника за повраћај задржаног износа по закљученим Уговорима о туристичком путовању, у извештајном периоду остварен је прилив по основу повраћаја средстава.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном наплаћено је потраживање настало пре покретања стечајног поступка од дужника ДОО ММ ГОЛД ПРЕВОЗ, Чачак.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рочиште за испитивање пријава потраживања је одржано 30.03.2021.године.

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 фебруар 2021.године, и то:
-Трошкови горива стечајног управника-4.000,00 динара -Трошкови телефона стечајног управника -1.000,00 динара

VI Остале активности

18.01. до 20.01.2021.-Суду и Председнику одбора поверилаца поднет извештај за 4.квартал 2021.године;

-27.01.2021.-Суду поднет план трошкова за месец фебруар 2021.године

-04.02.2021.-Донето решење о банкротству-правоснажно 22.02.2021.године;

-26.02.2021.- Суду поднет план трошкова за месец март 2021.године;

-29.03.2021.- Суду поднет план трошкова за месец април 2021.године;

-29.03.2021.- Суду поднет захтев за одобрење исплате трошкова за месец фебруар 2021.године;

-30.03.2021.-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за месец фебруар 2021.године;

-30.03.2021.-Одржано испитно рочиште;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности на наплати потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 15/2020

Датум: 14.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај задржаног износа-Субагент-Невен турс	05.01.2021.	ДОО НЕВЕН ТУРС	1.500,00
Повраћај задржаног износа-Субагент-А-Супертурс	06.01.2021.	ДОО А-СУПЕРТУРС	10.360,87
Повраћај задржаног износа-Субагент-Агенција Сигма	11.01.2021.	АГЕНЦИЈА СИГМА	3.291,00
Повраћај задржаног износа-Субагент-Маркос турс	22.01.2021.	МАРКОС ТУРС АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ ПР	9.653,00
Повраћај задржаног износа-Субагент-Луна Лукс	28.01.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Повраћај задржаног износа-Субагент-Луна Лукс-1	19.03.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Укупно:			44.804,87
Укупни приходи:			44.804,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за месец фебруар 2021. године	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	5.000,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
Укупно:			1.765,00

Административне таксе			
Накнада за објављивање редовног финансијског извештаја за 2020. код АПР	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.965,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	7.965,00
-------------------------	-----------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **26.967,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
15.03.2021.	ДОО ГОЛД ММ ПРЕВОЗ	9.251,36
Укупно:		9.251,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	ДОО НЕВЕН ТУРС	1.500,00
06.01.2021.	ДОО А-СУПЕРТУРС	10.360,87
11.01.2021.	АГЕНЦИЈА СИГМА	3.291,00
22.01.2021.	МАРКОС ТУРС АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ ПР	9.653,00
28.01.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
19.03.2021.	ДОО ЛУНА ЛУКС	10.000,00
Укупно:		44.804,87

Укупни приливи: 54.056,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2021.	АГЕНЦИЈА СОС, ЧАЧАК	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	455,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
Укупно:		1.765,00

Административне таксе		
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 5.965,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **75.058,81**

