

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 134/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам и услуге DC TRAVEL доо Београд
(Савски венац) - у стечају
Матични број: 17378724
Датум отварања стечајног поступка: 15.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Нада Мекић
Број лиценце: 155-1405
Датум израде извештаја: 09.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 220-9870103033-27

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.374.860,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.934.275,55
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		26.309.136,02

Коментар

Стечајни биланс је непромењен није Било наплате у току извештајног периода .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.374.860,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.934.275,55
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	26.309.136,02

Коментар

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	1.374.860,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.934.275,55
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	26.309.136,02

Коментар

Умањење имовине било је за плаћену нето зараду ангажованом сараднику и платни промет .

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	24.934.275,55
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	24.934.275,55

Коментар

Није било наплате потраживања у извештајном периоду .

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		460,28	460,28
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	460,28	460,28

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду .

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	80.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
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	31.500,00	0,00	0,00	7.000,00	24.500,00
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	161.500,00	40.000,00	100.000,00	7.000,00	194.500,00

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	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
2. Електрична енергија	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00
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	2.210,00	2.440,00	3.000,00	1.180,00	3.470,00
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	390.000,00	390.000,00	290.000,00	346.293,28	433.706,72
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	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	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	407.210,00	444.440,00	359.000,00	389.473,28	462.176,72

Коментар

Готовински одливи су били за нето зараду сараднику по Уговору о раду, платни промет и накнаду АЛСУ по тарифи 5

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	82.879,00	0,00	0,00	0,00	82.879,00
4.	III исплатни ред	7.010.554,67	0,00	0,00	0,00	7.010.554,67
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		7.093.433,67	0,00	0,00	0,00	7.093.433,67

Коментар

Није било намирења поверилаца .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.374.860,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		396.473,28
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)	31.12.2022.	978.387,19

Коментар

Почетно стање на рачуну је 1.355.370,47 динара а крајње стање је 978.387,47 динара .

Почетно стање у IV кварталном извештају је 1.374.860,47 динара .Неслагање износи 19.490,00 динара и односи се на следеће :

- непрокњижен платни промет од 490 динара од маја до септембра
- непрокњижену плаћену накнаду по тарифи 6 у износу од 10.000.00 динара 21.09.2022. године
- непрокњижен трошак стечајног управника из 2021. године ; превоз и гориво за септембар 2021. године 5.000,00 динара , канцеларијски материјал за новембар 2021. и фебруар 2022. године по 2000 динара (укупно 4.000,0 динара) .

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орчених средстава .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема 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
1.	Мекић Душан	390.000,00	390.000,00	346.293,28	433.706,72
Укупно		390.000,00	390.000,00	346.293,28	433.706,72

Коментар

Стечајни дужник има једног ангажованог сарадника за вођење ЕРС-а, предају поднесака судовима и остале потребе у току вођења стечаја .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		978.387,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.934.735,83
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			25.913.123,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода није промењен .

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 134/2021

Датум: 09.01.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам и услуге DC TRAVEL доо Београд
(Савски венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПП 10/2022	01.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	460,28
Укупно:			460,28
Укупни приходи:			460,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ 11/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	20.000,00
ПНСУ 12/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 11/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
КМ 12/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Електрична енергија			
ЕЛЕН 11/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
ЕЛЕН 12/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 11/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
ПТТ 12/2022	22.11.2022.	Мекић Нада	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Платни промет			
ПП 10/200	31.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
ПП 11/2022	04.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	40,00
ПП 12/2022	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
ПП 11/ 2022	22.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	1.000,00
ПП 12/2022	22.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	1.000,00
Укупно:			2.440,00
Бруто зараде по уговору о раду			
БР ЗАР 04/2022	03.11.2022.	Мекић Душан	70.000,00
БР ЗАР 08/2022	01.11.2022.	Мекић Душан	70.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
БР ЗАР 09/2022	01.11.2022.	Мекић Душан	70.000,00
БР ЗАР 10/2022	03.11.2022.	Мекић Душан	70.000,00
БР ЗАР 11/2022	22.11.2022.	Мекић Душан	55.000,00
БР ЗАР 12/2022	22.11.2022.	Мекић Душан	55.000,00
Укупно:			390.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 10/2022	10.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада АЛСУ тарифа 6	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			444.440,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			484.440,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 220-9870103033-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.374.860,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01.10.2022.	Мекић Нада		5.000,00
01.10.2022.	Мекић Нада		2.000,00
Укупно:			7.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01.10.2022.	Мекић Нада		2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица		200,00
04.11.2022.	Банка Поштанска штедионица		40,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица		200,00
01.10.2022.	Банка Поштанска штедионица		490,00
30.11.2022.	Банка Поштанска штедионица		250,00
Укупно:			1.180,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03.11.2022.	Мекић Душан		100.000,00
03.11.2022.	Мекић Душан		33.804,96
03.11.2022.	Мекић Душан		35.414,72
03.11.2022.	Мекић Душан		35.414,72
03.11.2022.	Мекић Душан		35.414,72
03.11.2022.	Мекић Душан		37.024,48
03.11.2022.	Мекић Душан		35.414,72
03.11.2022.	Мекић Душан		33.804,96
Укупно:			346.293,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		396.473,28
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		978.387,19