

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: Наталија Пејић Кордић
Име и презиме стечајног управника: Нада Мекић
Број лиценце: 155-1405
Датум израде извештаја: 23.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	925.437,19
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		25.860.173,02

Коментар

Почетни стечајни биланс је за готовину 925.437,47 динара а крајње стање је 886.374,47 динара .

Потраживање од повериоца је непромењено.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	925.437,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.934.735,83
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	25.860.173,02

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	925.437,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.934.735,83
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	25.860.173,02

Коментар

Умањење имовине је по следећим основама:

- ПП 200 динара извод бр. 6 од 03.07.2023. године
- ПИО за април и мај 2023. 25713,00 динара извод бр. 7 од 02.08.2023. године
- ПП 100 динара извод бр. 8 од 03.08.2023. године
- ПП 200 динара извод бр. 9 од 01.09.2023. године
- ПИО за јун 2023. 12800,00 динара извод бр. 10 од 13.09.2023. године
- - ПП 50 динара извод бр. 11 од 14.09.2023. 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	24.934.735,83
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	24.934.735,83

Коментар

Није било наплате потраживања нити 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.	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

Није било 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	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	274.500,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00

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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2. Електрична енергија	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	7.220,00	550,00	0,00	550,00	7.220,00
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	712.606,72	38.513,00	0,00	38.513,00	712.606,72
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	784.826,72	39.063,00	0,00	39.063,00	784.826,72

Коментар

Одлици у току овог извештајног периода су по следећим основама:

- ПП 200 динара извод бр. 6 од 03.07.2023. године
- ПИО за април и мај 2023. 25713,00 динара извод бр. 7 од 02.08.2023. године
- ПП 100 динара извод бр. 8 од 03.08.2023. године

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

- ПП 200 динара извод бр. 9 од 01.09.2023. године
- ПИО за јун 2023. 12800,00 динара извод бр. 10 од 13.09.2023. године
- ПП 50 динара извод бр. 11 од 14.09.2023. године

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	7.011.130,44	0,00	0,00	0,00	7.011.130,44
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	7.094.009,44	0,00	0,00	0,00	7.094.009,44

Коментар

Није било намирења по основу компензације у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	925.437,19
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		39.063,00
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.	886.374,19

Коментар

Почетни стечајни билнас је 925.437,47 динара а крајње стање је 886.374,47 динара .

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема 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

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. Пореска управа Филијала Центар	0,00	38.513,00	38.513,00	0,00
Укупно	0,00	38.513,00	38.513,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду нема ангажованих сарадника . Сарадник који је био ангажован престао је са радом , јер сам припремала окончање стечајног поступка, али је Пореска управа одбила све понете захтеве па сам поднела тужбу ради повраћаја више плаћеног пореза на добит.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		886.374,19
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		25.821.110,02

Коментар

Готовина на крају периода је 886.374,47 динара и потраживање које још увек није наплаћено .

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

Поднето је више захтева за компензацију пореза и доприноса са преплатом пореза на добит, затим захтев за прихватање прејаве потраживања за порез и доприносе које су поднели бивши радници стечајног дужника.

Сви захтеви су одбијени током овог извештајног периода након чега сам поднела тужбу за повраћај више плаћеног пореза на добит.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Поднета Тужба за повраћај више плаћеног пореза на добит предузећа.

Број предмета: 10 Ст 134/2021

Датум: 23.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам и услуге DC TRAVEL доо Београд
(Савски венац) - 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			
Платни промет			
пп 7/2023	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
ПП 9/2023	14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
ПП 8/2023	02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	100,00
ПП 8-1/2023	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
		Укупно:	550,00
Бруто зараде по уговору о раду			
ПИО 4/2023	13.09.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.800,00
ПИО 2/2023	02.08.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.945,00
ПИО 3/2023	02.08.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.768,00
		Укупно:	38.513,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	39.063,00
		Укупни трошкови:	39.063,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2023.	925.437,19
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	50,00
02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	100,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		550,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.09.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.800,00
02.08.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.945,00
02.08.2023.	Пореска управа Филијала Центар	12.768,00
Укупно:		38.513,00

Укупни одливи:		39.063,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	886.374,19
--------------------------	-------------	------------