

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: 04.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	808.639,25
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		25.743.375,08

Коментар

Биланс на текућем рачуну 01.07.2024. године је 808.639,53 динара и крајње стање 30.09.2024. године је 808.639,53 динара .

Нема промена на рачуну . нема наплате нема трошкова .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	808.639,25
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	25.743.375,08

Коментар

Нема промена на имовини .

Поднето је више захтева и ургенција пореској управи за повраћај више уплаћеног пореза на добит за 2021. годину у износу од од 767.597,61 динара .

До сада није добијен одговор нити решење .

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	808.639,25
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	25.743.375,08

Коментар

Није било умањења на текућем рачуну .

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 продаје , стечајни дужник нема имовину за продају .

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.

26 // 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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	294.500,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00

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	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
2. Електрична енергија	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	23.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	29.500,00
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	9.868,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.868,00
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	738.149,66	0,00	0,00	0,00	738.149,66
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	854.017,66	22.500,00	22.500,00	0,00	876.517,66

Коментар

Није било одлива у извештајном периоду по било ком основу .

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	11,05	0,00	0,00	82.890,05
4.	III исплатни ред	7.011.130,44	219.336,35	0,00	0,00	7.230.466,79
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	219.347,40	0,00	0,00	7.313.356,84

Коментар

Није било компензације у стечају .

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	808.639,25
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2024.	808.639,25

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну је 808.639,53 динара .

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужнике нема орочених средстава .

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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	712.606,72	0,00	0,00	712.606,72
2.	Пореска управа Филијала Центар	25.542,94	0,00	0,00	25.542,94
Укупно		738.149,66	0,00	0,00	738.149,66

Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих сарадника .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		808.639,25
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		25.743.375,08

Коментар

Биланс на крају период је 808.639,53 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

Није било увећања имовине, поднето је више захтева Министарству финансија и пореској управи за повраћај преплате пореза на добит за 2021. годину.

Поднето је више ургенција за убрзање, поступака.

II Активности на уновчењу имовине

Уновчења имовине није било, јер стечајни дужник нема имовину за уновчење, осим потраживања за наплату.

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

Није било намирења поверилаца.

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

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови у извештајном периоду су:

- 6.000,00 динара за канцеларијски материјал за три месеца
- 6.000,00 динара за гориво за аутомобил стечајног управника по 2.000,00 динара месечно
- 6.000,00 динара за поштарину и телефон стечајног управника 2000,00 динара месечно
- 2.500,00 динара за административне таксе Министарству финансија и Пореску управу по поднетим захтевима и
- 2.000,00 динара за платни промет.

VI Остале активности

Ургенција Пореској управи за повраћај средстава,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Окончање стечаја до краја следећег квартала.

Број предмета: 10 Ст 134/2021

Датум: 04.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Канцеларијски материјал			
КМ 7-9/2024	30.09.2024.	Мекић Нада	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
Гориво и мазиво			
ТР Гор 7-9/2024	30.09.2024.	Мекић Нада	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 7-9/2024	30.09.2024.	Мекић Нада	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
Платни промет			
ПП 7/2024	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица	600,00
ПП 8/2024	01.08.2024.	Мекић Нада	600,00
ПП 9/2024	01.09.2024.	Банка Поштанска штедионица	800,00
			Укупно: 2.000,00
Административне таксе			
ТТ 9/2024	30.09.2024.	Пореска управа Филијала Центар	2.500,00
			Укупно: 2.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 22.500,00
			Укупни трошкови: 22.500,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	808.639,25
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Укупно:		0,00
---------	--	------

Укупни одливи:		0,00
----------------	--	------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	808.639,25
--------------------------	-------------	------------