

Број предмета: Ст. 21/2009

Датум: 27.04.2010.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА
ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ТОУРС СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА
ПУПИНА 25 - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закон о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2010. до: 31.01.2010.**

1 СПИСАК ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРОДАТА, ПРЕНЕСЕНА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ОТУЂЕНА**1a ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС ИЗ ПРЕТХОДНОГ МЕСЕЦА**

| | ИМОВИНА | На дан 31.12.2009. |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 0,00 |

Коментар

Дана 02.11.2009. покренут је стечајни поступак над дужником Дунав - Тиса - Дунав Тоурс из Новог Сада. Предлагач стечајног поступка је Пореска управа Нови Сад као једини поверилац. На дан покретања стечаја дужник није имао покретне ни непокретне имовине, готовог новца на рачунима ни запослених. Стечајни дужник није радио од 2005. године и био му је одузет ПИБ. Решењем о покретању стечаја заказано је Прво поверилачко и Испитно рочиште за 22.12.2009. године које је започето и одложено.

16 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДЊЕ

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било промене стања имовине

1в УМАЊЕЊЕ ИМОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕНОСА БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ИЗЛУЧНИХ ПРАВА

| | ИМОВИНА | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било промене стања имовине.

1г УМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ

| | ИМОВИНА | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|----|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | | СМАЊЕЊЕ | ПОВЕЋАЊЕ | | |
| 1. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било промене стања имовине

2 СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА И ОДЛИВА

2a 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 | 97.350,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 97.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Дана 04.01.2009. године отворен је рачун стечајног дужника и Интеза банци Филијала Нови Сад и из судског депозита дозначен је предујам за вођење стечајног поступка.

| | ВРСТА ОДЛИВА | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----|--|--|---|---|---|--|
| 1. | Канцеларијски материјал | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Трошкови професионалног обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Таксе по основу парничних поступака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Бруто зараде радника на раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Накнада трошкова стечајног управника | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18. | Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Порези (на имовину, добит, капиталну добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Административне таксе | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 23. | Кamate и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 25. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Остали трошкови | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Агенција за лиценцирање стеч. управника 3% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Агенција за лиценцирање стеч. управника 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | Укупно | 45.000,00 | 23.500,00 | 22.845,00 | 195,00 | 67.650,00 |

Коментар

Планирани су расходи накнаде трошкова стечајног управника и платног промета.

Стварно настали трошкови обухватају трошкове платног промета, накнаде трошкове стечајног управника као и трошкови оглашавања за одржавање првог поверилачког и испитног рочишта.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| | ВРСТА ОДЛИВА | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода | Исплаћена награда стечајног управника |
|----|--|--|---|--|--|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Обрачуната награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Средства исплаћена власницима капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 23.02.2010. године.

3а ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2010. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 97.350,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 195,00 |
| 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) | 31.01.2010. | 97.155,00 |

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 23.02.2010. године.

Са рачуна стечајног дужника плаћена је накнада за вођење рачуна у банци.

На дан 31.01.2010. било је 97.155,00 динара на рачуну.

36 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.10. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.01.2010. | 0,00 |

Коментар

Није било исплата из благајне.

4 СПИСАК АНГАЖОВАНИХ СТРУЧЊАКА И ИЗНОСИ КОЈИ СУ ИМ ПЛАЋЕНИ

| | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Исплаћени месечни бруто износ накнаде |
|--|---------------|---|
| | Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих лица.

5 СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА | На дан 31.01.2010. |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 97.155,00 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 97.155,00 |

Коментар

На дан 31.01.2010. године стање стечајне масе се није променило.
Стечајни дужник је имао 97.155,00 динара на рачуну у банци.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

СПИСАК ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ