

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-164/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за трговину туризам и услуге FAROS TOURS д.о.о.
Београд (Стари град) - у стечају
Матични број: 20815990
Датум отварања стечајног поступка: 29.09.2021.
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: Драган Миљковић
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 16.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700189498-24

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.894.628,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	42.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.937.428,54

Коментар

Почетни стечајни билан износи 6.937.428,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	570,96	6.895.199,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	42.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	570,96	6.937.999,50

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећање вредности имовине за 570,96 динара услед курсних разлика.

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	6.895.199,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	42.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.937.999,50

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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		
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	42.800,00
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	42.800,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	27.933,86		
Укупно		27.934,15	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода евидентиран је готовинских прилива у износу 0,29 динара на име камате, а односи се средства која су затечена на текућем рачуну, али нису евидентирана па су сада из техничких разлога евидентирана ка прилив камате. Износ 27.933,86 динара на име уплате предујама за покретање стечајног поступка, укупан прилив је износио 27.934,15 динара.

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	0,00	50.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.419,00	15.000,00	9.419,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	47.675,00	70.000,00	47.675,00	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	1.050,00	5.000,00	1.050,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	7.960,00	10.000,00	7.960,00	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	11.200,00	20.000,00	11.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	153.304,00	196.000,00	153.304,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до следећег одлива готовинских средстава по основу трошкова стечајног поступка: 40.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника, неизмирене трошкови стечајног поступка износе 50.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка.

У току извештајног периода дошло је до следећих одлива готовинских средстава по основу обавеза стечајне масе: 9.419,00 динара на име трошкова канцеларијског материјала, 20.000,00 динара на име трошкова горива, 47.675,00 динара на име трошкова птт услуга и

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

телефона, 1.050,00 динара на име трошкова платног промета, 30.000,00 динара на име трошкова бруто уговора о делу, 20.000,00 динара на име трошкова књиговодствене агенције, 7.960,00 динара на име трошкова такси, 11.200,00 динара на име осталих трошкова. Укупно измирене трошкови по основу обавеза стечајне масе износе 153.304,00 динара.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било утврђених потраживања.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	6.894.598,54
2.	Укупан прилив		-72.065,85
3.	Укупан одлив		97.050,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		570,96
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)	31.12.2021.	6.726.053,65

Коментар

Крајње стање на пословним рачуна износи 6.726.053,65 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода није било орочења средстава стечајног дужника.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	30,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		96.254,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	3.776,00

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 3.776,00 динара.

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. Душан Драгојловић	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Нами Конто доо	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Јанковић Бошковски Сузана	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица су Душан Драгојловић, Нами Конто доо Сузана Јанковић Бошковски.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.729.829,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		42.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.772.629,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 6.772.629,65 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

Дана 29.09.2021 године на основу Решења Привредног суда у Београду број 3.Ст.164/2021 отворен је стечајни поступак над стечајним дужником " Фарос " доо у стечају. За стечајног управника именован је Драган Миљковић из Београда, Нишка бр.7.Након преузимања решења предузете су све неопходне мере како би се сачувала имовина стечајног дужника. Састављен је записник о уласку у посед са законским заступником, послата су обавештења банкама , јавним регистрима, државним органима и свим познатим повериоцима. Отворени су рачуни у пословним банкама и пребачена су средства на нове рачуне.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода нису предузете никакве активности везане за уновчење имовине стечајног дужника .

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

Прво испитно рочиште заказано је за 31.01.2022 године. У извештајном периоду нису предузете никакве активности везане за намирење поверилаца.

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

У току извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника ,накнадна имовина није пронађена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода стечајни управник није тражио надокнаду трошкова.

VI Остале активности

У току извештајног периода прикупљани су подаци о путницима који су уједно и повериоци ,пслата су обавештења свим повериоцима, путницима и туристичким агенцијама о отварању стечајног поступка и вршило се обрађивање пристиглих пријава потраживања. Одржано поверилачко рочиште дана 22.11.2021.год

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Решењем Привредног суда у Београду бр. 3.Ст 164/2021 од 29.09.2021. године испитно рочиште је одређено за 31.01.2022 године тако да ће се у наредном периоду предузимати активности у вези обраде и испитивања пријава потраживања као и све друге активности прописане законом.

Број предмета: З. Ст-164/2021

Датум: 16.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину туризам и услуге FAROS TOURS д.о.о.
Београд (Стари град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4077211	01.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
12/2021 Прелим. нагр.	01.12.2021.	Драган Миљковић	40.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/2021 Канцелар.матер	31.12.2021.	Метро доо	8.429,00
12/2021/1Канцел ар.матер	31.12.2021.	Техноманија доо	990,00
			Укупно:
			9.419,00
Гориво и мазиво			
12/2021 Гориво	31.12.2021.	Нис АД Нови Сад	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Пошта и телефон			
12/2021 ПТТ	31.12.2021.	ЈП Пошта србије	43.255,00
12/2021 Телефон	31.12.2021.	Телеком Србије ад	4.420,00
			Укупно:
			47.675,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	100,00
Укупно:			1.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2021 УД/ДД	01.12.2021.	Душан Драгојловић	10.000,00
12/2021/УД/СБ	01.12.2021.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
12/2021 Књигов.услуг.	01.12.2021.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
12/2021 АПР	31.12.2021.	Агенција за привредне регистр	7.700,00
10061-2021	31.12.2021.	Јавни бележник Саша Бошковић	260,00
Укупно:			7.960,00

Остало			
Фа -1-ГПМ/21	31.12.2021.	У.Р. Оклен СИ ТИ 1	5.000,00
Дефискализација касе	31.12.2021.	АТА Професионал доо`	4.400,00
Печат	31.12.2021.	Оли Арт доо	1.800,00
Укупно:			11.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
845-659415	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			153.304,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			243.304,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-37747763-71
 Девизна благајна EUR, Девизна благајна EUR
 Девизна благајна USD, Девизна благајна USD
 OTP Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700189498-24
 OTP Банка Србија а.д. Београд, 325-9601700060899-32
 OTP Банка Србија а.д. Београд, 325-9602700060899-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 6.894.628,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,29
Укупно:		0,29
Предујам за покретање стечаја		
01.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.933,86
Укупно:		27.933,86
Укупни приливи:		27.934,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда стечајног управника		
03.12.2021.	Драган Миљковић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2021.	Метро доо	8.429,00
31.12.2021.	Техноманија доо	990,00
Укупно:		9.419,00

Гориво и мазиво		
31.12.2021.	Нис АД Нови Сад	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
31.12.2021.	ЈП Пошта србије	43.255,00
31.12.2021.	Телеком Србије ад	4.420,00
Укупно:		47.675,00

Платни промет		
01.11.2021.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	250,00
02.11.2021.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.11.2021.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	100,00
02.12.2021.	OTP Банка Србија а.д. Нови Сад	100,00
Укупно:		1.050,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2021.	Душан Драгојловић	10.000,00
03.12.2021.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
03.12.2021.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
31.12.2021.	Агенција за привредне регистр	7.700,00
31.12.2021.	Јавни бележник Саша Бошковић	260,00
Укупно:		7.960,00
Остало		
31.12.2021.	У.Р. Оклен СИ ТИ 1	5.000,00
31.12.2021.	АТА Професионал доо`	4.400,00
31.12.2021.	Оли Арт доо	1.800,00
Укупно:		11.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		193.304,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		6.729.829,65