

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: 19.07.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.377.169,04
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		6.419.969,04

Коментар

Почетни стечајни биланс износије 6.419.969,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.377.169,04
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	6.419.969,04

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовине стечајног дужника на основу 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	5.197,81	6.371.971,23
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	5.197,81	6.414.771,23

Коментар

У току извештајног дошло је до умањења имовинског стања стечајног дужника за 5.197,81 динара по основу негативних курсних разлика.

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 умањења имовинског стања услед продаје 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	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	50.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00
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	50.000,00	170.000,00	180.000,00	160.000,00	60.000,00

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	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	30.000,00	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	3.675,00	15.000,00	3.675,00	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	11.904,76	12.000,00	11.904,76	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	40.000,00	60.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	30.000,00	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	3.325,00	30.000,00	3.325,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.000,00	198.904,76	357.000,00	238.904,76	0,00

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 120.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајном управнику, 40.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајном управнику, на име предујма за покретање стечајног поступка 50.000,00 динара. Укупни одлив средстава на основу трошкова стечајног поступка је 160.000,00 динара, укупни неизмирани трошкови стечајног поступка су 60.000,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

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

- 3.675,00 динара на име трошкова платног промета, 11.904,76 динара на име трошкова вештачења, 100.000,00 динара на име бруто уговора о делу, 60.000,00 динара на име књиговодствених услуга, 60.000,00 динара на име трошкова адвоката, остали трошкови у износу од 3.325,00 динара. Укупни одлив средстава на име обавеза стечајне масе износи 238.904,76 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	40.780,70	0,00	0,00	0,00	40.780,70
3. II исплатни ред	23.531,53	0,00	0,00	0,00	23.531,53
4. III исплатни ред	54.405.396,78	0,00	0,00	0,00	54.405.396,78
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	54.469.709,01	0,00	0,00	0,00	54.469.709,01

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	6.373.844,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.895.579,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5.197,81
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	2.473.066,47

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износи 2.473.066,47 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.500.000,00

Коментар

На крају извештајног периода укупно су орочена средства стечајног дужника у износу од 3.500.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	3.325,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.325,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 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. Јаноши Емил	0,00	11.904,76	11.904,76	0,00
2. Душан Драгојловић	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3. Нами Конто доо	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Адвокат Жељана Н Милетић	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Јанковић Бошковски Сузана	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
Укупно	40.000,00	191.904,76	231.904,76	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица су Душан Драгојловић, Нами Конто доо Сузана Јанковић Бошковски, адвокат Жељана Милетић и судски вештак Емил Јаноши.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.973.066,47
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		6.015.866,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 6.015.866,47 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

У току извештајног периода вршене су радње везане за процену имовине стечајног дужника као и остале редовне радње стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 25.05.2022 године пристигао је налаз вештака везан за процену имовине стечајног дужника, као и понуда за непосредну погодбу за куповину имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није дошло до намирења поверилаца.

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

У току извештајног периода није било накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода накнада трошкова стечајног управника је износила 20.000,00 динара за април месец, 20.000,00 динара за мај месец и 10.000,00 за јун месец.

VI Остале активности

Вршена комуникација са повериоцима како и на који начин да преузму закључак са испитног рочишта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је уновчење имовине стечајног дужника кроз разматрање дате непосредне понуде за продају имовине од стране Одбора поверилаца. Даљи план је вршење припремних радњи за деобу имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-164/2021

Датум: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
4/2022 Прелими.награ	14.04.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
5/2022 Прелими.награ	19.05.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
6/2022 Прелими.награ	15.06.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2022 Накнада трошкова.	30.04.2022.	Драган Миљковић	20.000,00
5/2022 Накнада трошкова.	31.05.2022.	Драган Миљковић	20.000,00
6/2022 Накнада трошкова.	15.06.2022.	Драган Миљковић	10.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 170.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:			3.675,00

Вештачења и процене			
1/2022 Процена имовине	08.06.2022.	Јаноши Емил	11.904,76
Укупно:			11.904,76

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2022/УД Сузана Јанковић	14.04.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
5/2022/УД Сузана Јанковић	31.05.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
4/2022 УД Душан Драгојловић	30.04.2022.	Душан Драгојловић	10.000,00
5/2022 УД Душан Драгојловић	31.05.2022.	Душан Драгојловић	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
4/2022 Књигов.услуг.	14.04.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
5/2022 Књигов.услуг.	19.05.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
6/2022 Књигов.услуг.	07.06.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2022 Адвокат	14.04.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
5/2022 Адвокат	19.05.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
6/2022 Адвокат	07.06.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
246/1.0	18.05.2022.	Пергамин доо	3.325,00
Укупно:			3.325,00

Укупно обавезе стечајне масе:			198.904,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			368.904,76
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Девизна благајна EUR, Девизна благајна EUR
 Девизна благајна USD, Девизна благајна USD
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700189498-24
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9601700060899-32
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9602700060899-27
 OTP Banka Srbije a.d. , 325004300103011771

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 6.377.169,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.04.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
19.05.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
27.06.2022.	Драган Миљковић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2022.	Драган Миљковић	20.000,00
31.05.2022.	Драган Миљковић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	675,00
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
04.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	225,00
05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	375,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:		3.675,00

Вештачења и процене		
08.06.2022.	Јаноши Емил	11.904,76
Укупно:		11.904,76

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
21.06.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
21.06.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
21.06.2022.	Душан Драгојловић	10.000,00
21.06.2022.	Душан Драгојловић	10.000,00
21.06.2022.	Јанковић Бошковски Сузана	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
19.05.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
07.06.2022.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
19.05.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
07.06.2022.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
18.05.2022.	Пергамин доо	3.325,00
Укупно:		3.325,00

Орочење средстава		
16.06.2022.	OTP Banka Srbije a.d.	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.898.904,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	5.973.066,47
---	---------------------