

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: 01.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700189498-24

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.126.974,45
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.126.974,45

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 3.126.974,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	326.974,45
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	326.974,45

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовине стечајног дужника.

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	326.974,45
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	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	326.974,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовинског стања.

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	0,00
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	0,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	18.967,05			
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)	81,92		81,92	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.048,97	0,00	81,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен приход од камате по основу орочених средстава и наплаћено дуговање.

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	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00	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	75.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00	50.000,00

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	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	30.000,00	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	4.450,00	60.000,00	4.450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.000,00	124.450,00	380.000,00	144.450,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 85.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управнику. Укупни одлив средстава на основу трошкова стечајног поступка је 110.000,00 динара, укупни неизмиренени трошкови стечајног поступка су 50.000,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

- 4.450,00 динара на име трошкова платног промета, 60.000,00 динара на име трошкова књиговодствене агенције, 60.000,00 динара на

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

име трошкова адвоката. Укупни одлив средстава овог извештајног периода на основу трошкова стечајне масе износио је 144.450,00 динара, неизмирене трошкови стечајне масе износили су 0,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.330.870,51	0,00	0,00	0,00	25.330.870,51
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	25.330.870,51	0,00	0,00	0,00	25.330.870,51

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима који су обухваћени решењем о главној деоби а нису исплаћени, из разлога што нису доставили исправне текуће рачуне.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	326.974,45
2.	Укупан прилив		2.819.048,97
3.	Укупан одлив		2.954.450,00
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)	30.06.2024.	191.573,42

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износи 191.573,42 динара.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.800.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.700.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 2.700.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Нами Конто доо	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
Укупно		20.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица су Нами Конто доо и адвокат Жељана Милетић.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.891.573,42
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.891.573,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.891.573,42 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 предат периодични извештај Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду вршено је орочење средстава.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода нису предузете никакве активности везане за уновчење имовине стечајног дужника, јер стечајни дужник нема имовину која би могла да се уновчи.

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

У извештајном периоду није вршена исплата повериоцима.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода накнада трошкова стечајног управника је износила 30.000,00 динара за април месец, 35.000,00 динара за мај месец и 20.000,00 за јун месец.

VI Остале активности

У извештајном периоду вршена је комуникација са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање и повериоцима, како би им се пружили информације везане за нереализована путовања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирана је да се поднесе нацрт за завршну деобу.

Број предмета: 3. Ст-164/2021

Датум: 01.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
87000111556652	24.04.2024.	Smile tours doo	81,92
Укупно:			81,92
Укупни приходи:			81,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2024 Накнада.трош. СУ	30.04.2024.	Драган Миљковић	30.000,00
05/2024 Накнада.трош. СУ	31.05.2024.	Драган Миљковић	35.000,00
06/2024 Накнада.трош. СУ	27.06.2024.	Драган Миљковић	20.000,00
Укупно:			85.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:			4.450,00

Књиговодствене услуге			
04/2024 Књиго.услугу	16.04.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
05/2024 Књиго.услугу	24.05.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
06/2024 Књиго.услугу	24.06.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2024 Адвокат.услуг	26.04.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
05/2024 Адвокат.услуг	24.05.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
06/2024 Адвокат.услуг	24.06.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.450,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			209.450,00
------------------	--	--	------------

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. Novi Sad, 325004300106508524

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	3.126.974,45
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.967,05
Укупно:		18.967,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2024.	Smile tours doo	81,92
Укупно:		81,92

Укупни приливи:		19.048,97
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2024.	Драган Миљковић	25.000,00
31.05.2024.	Драган Миљковић	30.000,00
17.06.2024.	Драган Миљковић	35.000,00
27.06.2024.	Драган Миљковић	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
03.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	150,00
04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	200,00
Укупно:		4.450,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
24.05.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
24.06.2024.	Нами Конто доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
26.04.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
31.05.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
24.06.2024.	Адвокат Жељана Н Милетић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
09.05.2024.	OTP Banka Srbije.d. Novi Sad	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни одливи:		2.954.450,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	2.891.573,42
--------------------------	-------------	--------------