

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 94/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАS TOURISM & TRAVEL друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњи и међународни туризам Нови Сад - у стечају
Матични број: 08218838
Датум отварања стечајног поступка: 29.11.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Реља Грос
Број лиценце: 155-0854
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001321209-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.887,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.571.603,95
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		1.657.491,88

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године износи 1.657.491,88 динара и састоји се из:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 85.887,93 динара;
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.571.603,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.887,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.571.603,95
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	1.657.491,88

Коментар

- Није било уваћања вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	85.887,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.571.603,95
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	1.657.491,88

Коментар

- Није било умањења имовине у овом извештајном периоду по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	159.960,15	169.378,42	1.562.185,68
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	159.960,15	169.378,42	1.562.185,68

Коментар

- У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника настала пре отварања стечаја у укупном износу од 169.378,42 динара.

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	169.378,42			
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	173.386,20			
Укупно	342.764,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

- У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:
3. Наплата потраживања стечајног дужника од пре отварања стечаја
13. Уплата предујама трошкова за вођење стечаја

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	173.386,20	0,00	0,00	173.386,20
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	0,00	80.769,66	0,00	80.769,66	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	254.155,86	0,00	80.769,66	173.386,20

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	19.620,00	13.504,91	0,00	19.620,00
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	45.804,60	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	23.739,00	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	1.970,00	0,00	1.970,00	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	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	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	1.200,00	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	0,00	21.590,00	86.748,51	1.970,00	19.620,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду:

*Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја: Старно настале обавезе у овом извештајном периоду по основу уплате предујма покретања стечаја износе 173.386,20 синара, колико си о неизмирене обавезе на крају извештајног периода;

6. Накнада трошкова стечајног управника: Старно настале обавезе у овом извештајном периоду по овом основу износе 80.769,66

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

синара, колико је и исплаћено по овом основу, док нема неизмирених обавеза на крају извештајног периода;

*Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Стварно настале обавезе по овом основу током овог извештајног периода су износу од 19.620,00 динара, колико су и неизмирене обавезе на крају периода;

4. Гориво и мазииво: Исплата по овом основу за стварно настале трошкове одобрене у износу од 45.804,60 динара извршене су кроз ставку накнада трошкова стечајном управнику;

5. Пошта и телефон: Исплата по овом основу за стварно настале трошкове одобрене у износу од 23.739,00 динара извршене су кроз ставку накнада трошкова стечајном управнику;

8. Платни промет: Стварно настале обавезе по овом основу су у износу од 1.970,00 динара, колико су и плаћене обавезе по овом основу за овај извештајни период.

18. Административне таксе: Исплата по овом основу за стварно настале трошкове одобрене у износу од 2.500,00 динара извршене су кроз ставку накнада трошкова стечајном управнику;

23. Остало: Исплата по овом основу за стварно настале трошкове одобрене у износу од 1.200,00 динара извршене су кроз ставку накнада трошкова стечајном управнику;

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	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

- Са рачуна стечајног дужника нису вршене никакве исплате у овом извештајном периоду по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	85.887,93
2.	Укупан прилив		342.764,62
3.	Укупан одлив		82.739,66
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)	31.03.2022.	345.912,89

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну за овај извештајни период износи 345.912,00 динара, где је почетно стање на рачуну било 85.887,93 динара, док је укупни прилив за овај извештајни период био 342.764,62 динара, а укупан одлив 82.739,66 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Тренутно не постоје орочена средства стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни у овом извештајном периоду.

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
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода нису била ангажована нити правна нити физичка лица у овом стечајном поступку по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		345.912,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.562.185,68
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		1.908.098,57

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 1.908.098,57 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

- Слање обавештења банкама о отварању стечаја и захтев за блокадом рачуна
- Урађене друге редовне активности

II Активности на уновчењу имовине

- Стечајни дужник не поседује никакву непокретну или покретну имовину.
- Наплаћена су одређена потраживања стечајног дужника од својих дужника настала пре отварања стечаја.

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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду, осим активности на испитивању основа пријављених потраживања којих има укупно преко 400.

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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду, осим што су наплаћена потраживања дужника од својих дужника насталих пре отварања стечаја у већем износу од износа претпостављеног као реалан за наплату.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Накнада трошкова стечајног управника ће бити извршена кроз редовне месечне трошковнике као и кроз Завршни рачун стечајног управника, а по основу Решења о закључењу стечаја Привредног суда у Новом Саду када оно буде донето на завршном рочишту.

VI Остале активности

- Отворен нов рачун у BANCA INTESA AD
- Слати захтеви пословним банкама за гашење рачуна и пребацивање средстава на новоотворени рачун 18.01.2022.
- Израда Извештаја о економско финансијском положају 15.02.2022.
- Прво поверилачко рочиште 11.01.2022. и 23.02.2022.
- Испитно рочиште 09.02.2022 И 01.03.2022.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Стечајни управник планира да настави активности ради наплате потраживања које стечајни дужник има према својим дужницима.
- Планирано је закључење испитног рочишта и након тога подношење завршног рачуна и завршног извештаја ради заказивања завршног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 94/2021

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: КОМПАС TOURISM & TRAVEL друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњи и међународни туризам Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4097485	24.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	173.386,20
			Укупно: 173.386,20
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2022	08.02.2022.	RELIJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	38.748,51
13/2022	10.03.2022.	RELIJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	42.021,15
			Укупно: 80.769,66
			Укупно трошкови стечајног поступка: 254.155,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IR319	29.03.2022.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	19.620,00
			Укупно: 19.620,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			1.970,00

Укупно обавезе стечајне масе:	21.590,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	275.745,86
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001321209-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	85.887,93
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
01.03.2022.	FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU	12.000,00
02.03.2022.	MILANKO MILOJEVIĆ PR OAZA	5.640,00
02.03.2022.	DAD 1989 DOO NOVI SAD	4.161,01
03.03.2022.	MARKET-TOURS	14.430,00
03.03.2022.	CASABLANCA	10.000,00
04.03.2022.	JМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ	17.900,00
04.03.2022.	JМУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ	3.997,40
07.03.2022.	KING LINE	37.000,00
16.03.2022.	NET BUS CO	64.250,01
Укупно:		169.378,42

Предујам за покретање стечаја		
24.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	173.386,20
Укупно:		173.386,20

Укупни приливи:	342.764,62
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2022.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	38.748,51
10.03.2022.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	42.021,15
Укупно:		80.769,66

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет		
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		1.970,00

Укупни одливи:	82.739,66
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	345.912,89
---	-------------------