

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: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Реља Грос
Број лиценце: 155-0854
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	120.333,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.520.947,40
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		1.641.281,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године износи 1.641.281,18 динара и састоји се из:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 120.333,78 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.520.947,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.333,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.520.947,40
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	1.641.281,18

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	120.333,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.520.947,40
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	1.641.281,18

Коментар

- Није било умањења вредности имовине у овом извештајном периоду по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности.

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	1.520.947,40
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	1.520.947,40

Коментар

- Није било промена у вредности имовине у овом извештајном периоду због наплате потраживања или продаје.

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	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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

- У овом извештајном периоду 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	173.386,20	0,00	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	40.000,00	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	118.996,00	49.054,14	117.271,48	1.724,52
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	173.386,20	118.996,00	89.054,14	117.271,48	175.110,72

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	10.000,00	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	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	2.240,00	2.000,00	2.240,00	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	0,00	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	0,00	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	2.240,00	12.000,00	2.240,00	0,00

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: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода по основу уплате предујма покретања стечаја износе 173.386,20 динара;

6. Накнада трошкова стечајног управника: Старно настале обавезе у овом извештајном периоду по овом основу износе 118.996,00

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

динара, док је исплаћено 117.271,48 динара по овом основу, где су неизмирених обавеза на крају извештајног периода 1.724,52 динара.

*Обавезе стечајне масе

8. Платни промет: Стварно настале обавезе по овом основу су у износу од 2.240,00 динара, колико су и плаћене обавезе за овај извештајни период.

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	804.489,37	0,00	0,00	0,00	804.489,37
3. II исплатни ред	781,08	0,00	0,00	0,00	781,08
4. III исплатни ред	42.120.759,86	0,00	0,00	0,00	42.120.759,86
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	42.926.030,31	0,00	0,00	0,00	42.926.030,31

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)	01.07.2023.	120.333,78
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		119.511,48
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)	30.09.2023.	822,30

Коментар

- Укупни приливи у овом извештајном периоду износе 0,00 динара, док су укупни одливи 119.511,48 динара, те је крајње стање на пословном рачуну за овај извештајни период 822,30 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

- Не постоје орочена средства стечајног дужника.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 2. квартала 2022. године прибављена је сагласност суда на ангажовање агенције за пружање књиговодствених услуга Редитус Либре Добрила Каблар ПР Нови Сад, и то по основу Решења донетог дана 04.05.2022. године. У овом извештајном периоду није било исплата по овом основу.

- У 4. 2. квартала 2022. године прибављена је сагласност суда на ангажовање Иване Зокић (раније Јаковћевић) ради обављања административних послова и послова рада у ЕРС-у, и то по основу Решења донетог дана 12.12.2022. године. У овом извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		822,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.520.947,40
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		1.521.769,70

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 1.521.769,70 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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду.

II Активности на уновчењу имовине

- Стечајни дужник не поседује никакву имовину.

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

- У току извештајног периода пристизали су поднесци повериоца ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд као доказ о извршеним исплатама за накнаду штете лицима који су истовремено и странке у поступку стечаја као повериоци по Закључку суда о утврђеним и оспореним потраживањима, где су исплате вршене по основу уговорене полисе осигурања бр. 470000040570, између сада стечајног дужника КОМПАС TOURISM & TRAVEL DOO NOVI SAD и осигуравајуће куће, а за случај инсолвентности организатора туристичког путовања, по основу плаћеног а нереализованог путовања где је организатор ових путовања био стечајни дужник. По основу ових обавештења у каснијем току поступка вршиће се измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду.

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

- Донета пресуда у предмету 1.П.257/2023 који се водио пред Привредним судом у Новом Саду по тужби ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА Нови Сад. На ову пресуду стечајни управник је уложио благовремену Жалбу другостепеном Суду.
- Урађене друге редовне активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Подношење завршног рачуна и завршног извештаја ради заказивања завршног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 94/2021

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
48-2023	06.07.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	40.217,34
62-2023	14.08.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	49.054,14
70-2023	07.09.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	29.724,52
			Укупно: 118.996,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 118.996,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.240,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	121.236,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001321209-36
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001606871-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	120.333,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	40.217,34
14.08.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	49.054,14
07.09.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	28.000,00
Укупно:		117.271,48

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.240,00

Укупни одливи:	119.511,48
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	822,30
---	---------------

