

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001321209-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	329.669,72
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		1.850.617,12

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године износи 1.850.617,12 динара и састоји се из:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 329.669,72 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	329.669,72
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	1.850.617,12

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	329.669,72
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	1.850.617,12

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)	30.659,09		30.659,09	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.659,09	0,00	30.659,09	0,00

Коментар

- У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

12. Наплата потраживања стечајног дужника у укупном износу од 30.659,09 динара. Наведена потраживања представљају потраживања стечајног дужника од пре отварања стечаја, међутим иста нису била евидентирана у економско-финансијском извештају, обзиром да стечајни управник није имао информације о постојању истих. Прилив у износу од 30.659,00 динара представља повраћај средстава од ADEONA TRAVEL Niš, а по основу неуплаћеног износа туристичког аранжмана који је наведен у кривичној пријави коју је стечајни дужник поднео још 23.10.2017. године против Радосављевић Љиљане (раније Зебић). Уплата је извршена у оквиру кривичног поступка који је у току. Такође, Пољопривредни факултет Нови Сад је уплатио износ од 0,09 динара, међутим стечајни управник није упознат који је основ ове уплате.

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	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	84.787,72	100.000,00	84.787,72	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	173.386,20	84.787,72	100.000,00	84.787,72	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	20.028,00	31.000,00	20.028,00	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	2.395,00	2.000,00	2.395,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.000,00	34.423,00	73.000,00	62.423,00	12.000,00

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 синара;

6. Накнада трошкова стечајног управника: Старно настале обавезе у овом извештајном периоду по овом основу износе 84.787,72

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

*Обавезе стечајне масе

8. Платни промет: Стварно настале обавезе по овом основу су у износу од 2.395,00 динара, колико су и плаћене обавезе по овом основу за овај извештајни период.

14. Бруто зараде по уговору о делу: Неизмирене обавезе по овом основу су у износу од 40.000,00 динара, колико је и исплаћено по овом основу, док нема неизмирених обавеза на крају извештајног периода;

23. Остало: Стварно настале обавезе обавезе по овом основу су у износу од 12.000,00 динара, колико су и неизмирене обавезе по овом основу на крају извештајног периода. Ова обавеза представља настали трошак по основу потребе за селидбом регистратора са документацијом стечајног дужника од пре отварања стечаја на другу локацију, а ради испуњења обавезе стечајног управника наведених у одредбама Закона о стечају које се односе на дефинисане послове из делокруга стечајног управника.

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	3.014.761,32	0,00	0,00	3.014.761,32
3. II исплатни ред	0,00	29.973,58	0,00	0,00	29.973,58
4. III исплатни ред	0,00	43.037.918,75	0,00	0,00	43.037.918,75
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	46.082.653,65	0,00	0,00	46.082.653,65

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)	01.01.2023.	329.669,72
2.	Укупан прилив		30.659,09
3.	Укупан одлив		147.210,72
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)	31.03.2023.	213.118,09

Коментар

- Укупни приливи у овом извештајном периоду износе 30.659,09 динара, док су укупни одливи 147.210,72 динара, те је крајње стање на пословном рачуну за овај извештајни период 213.118,09 динара.

36

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 току претходног извештајног периода 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, а по основу чега је извршена једнократна исплата у овом извештајном периоду у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		213.118,09
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		1.734.065,49

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 1.734.065,49 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

- Наплата потраживања стечајног дужника у укупном износу од 30.659,09 динара. Наведена потраживања представљају потраживања стечајног дужника од пре отварања стечаја, међутим иста нису била евидентирана у економско-финансијском извештају, обзиром да стечајни управник није имао информације о постојању истих. Прилив у износу од 30.659,00 динара представља повраћај средстава од ADEONA TRAVEL Niš, а по основу неуплаћеног износа туристичког аранжмана који је наведен у кривичној пријави коју је стечајни дужник поднео још 23.10.2017. године против Радосављевић Љиљане (раније Зебић). Уплата је извршена у оквиру кривичног поступка који је у току. Такође, Пољопривредни факултет Нови Сад је уплатио износ од 0,09 динара, међутим стечајни управник није упознат који је основ ове уплате.-

- Послата обавештења о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга од дужника у иностранству по основу датих аванса за туристичке аранжмане у Грчкој.

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 пристизала обавештења о наплати износа по поднетом одштетним захтевима, и то од осигуравајућих друштава МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд на основу полисе осигурања бр. 30000014790, и ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд на основу полисе осигурања бр. 470000040570, а које су уговорене између сада стечајног дужника КОМПАС TOURISM & TRAVEL DOO NOVI SAD и поменутих осигуравајућих кућа, 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 (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Наклада 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

- Дато изјашњење дисциплинском већу по основу поднете притужбе Агенцији за лиценцирање стечајних управника на рад стечајног управника од стране ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд

- Испитно рочиште закључено 11.01.2023. године на којем је донет Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима

- Извршена селидба регистратора са документацијом стечајног дужника од пре отварања стечаја и рачунара са рачуноводственим софтвером на другу локацију, а ради испуњења обавезе стечајног управника наведених у одредбама Закона о стечају које се односе на дефинисане послове из делокруга стечајног управника.

- 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: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
119	03.03.2023.	Радосављевић Љиљана	30.659,00
24032023	24.03.2023.	POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD	0,09
Укупно:			30.659,09
Укупни приходи:			30.659,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2023	11.01.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	37.950,22
8-2023	06.02.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	24.872,91
14-2023	03.03.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	21.964,59
Укупно:			84.787,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			84.787,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IR56	20.01.2023.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	20.028,00
Укупно:			20.028,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.395,00

Остало			
41/23	21.03.2023.	BOGRADNOVIĆ NS SZR	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			34.423,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			119.210,72
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023.	329.669,72
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2023.	Радосављевић Љиљана	30.659,00
24.03.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ NOVI SAD	0,09
Укупно:		30.659,09

Укупни приливи:		30.659,09
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	37.950,22
06.02.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	24.872,91
03.03.2023.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	21.964,59
Укупно:		84.787,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2023.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	20.028,00
Укупно:		20.028,00

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.395,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2023.	ЗОКИЋ ИВАНА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		147.210,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		213.118,09
---	--	-------------------