

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 8/2024
Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам маркетинг трговину и услуге
BARCINO TOURS доо Крагујевац
Матични број: 20106182
Датум отварања стечајног поступка: 02.04.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић
Број лиценце: 155-1996
Датум израде извештаја: 15.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013849000-98
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-20794-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	146.058,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	251.060,39
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	7.532.000,00
8. Опрема	36.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.965.119,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.965.119,17 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 146.058,78 динара
- потраживања у износу од 251.060,39 динара
- непокретности у износу од 7.532.000,00 динара
- опрема у износу од 36.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.058,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.060,39
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	7.532.000,00
7. Опрема	0,00	36.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.965.119,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	0,00	146.058,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.060,39
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	7.532.000,00
7. Опрема	0,00	36.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.965.119,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	251.060,39
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	7.532.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	7.819.060,39

Коментар

У извештајном периоду није дошло до наплате потраживање .

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	0,00		
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 дошло до готовинског прилива на рачун стечајног дужника .

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	500,00	500,00	500,00	150.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.911,84	2.886,92	2.886,92	0,00	12.798,76
3. Комуналне услуге	5.760,90	923,13	923,13	0,00	6.684,03
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	989,18	0,00	0,00	0,00	989,18
8. Платни промет	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
9. Премија осигурања	14.110,91	0,00	0,00	14.110,91	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	106.082,04	0,00	0,00	106.082,04	0,00
15. Књиговодствене услуге	27.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	57.300,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	170.154,87	84.760,05	84.760,05	127.142,95	127.771,97

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 500,00 а који се односе на судске трошкове. У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 84.760,05 динара и то:

- електрична енергија у износу од 2.886,92 динара
- комуналне услуге у износу од 923,13 динара

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

-платни промет у износу од 950,00 динара
-књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
-порези у износу од 50.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије 1.Ст.8/2024 од 09.09.2024.године за јули месец, од 03.10.2024. године за август месец и од 10.10.2024. године за септембар месец 2024.године.

2б

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	5.110.423,48	0,00	0,00	5.110.423,48
3. II исплатни ред	0,00	109.791,71	0,00	0,00	109.791,71
4. III исплатни ред	0,00	274.638.857,31	0,00	0,00	274.638.857,31
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	279.859.072,50	0,00	0,00	279.859.072,50

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу дана 17.09.2024 године чијим закључком су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника у износу од 279.859.072,50 динара.

У извештајном периоду су Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1 Ст 8/2024 од 26.09.2024 године одбачене пријаве потраживања ППОТ 95 повериоца Јоване Петричевић, Ниш и пријава потраживања ППОТ 96 повериоца S MEDIA TEAM DOO Београд као неблагоприятне.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	146.058,78
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		127.642,95
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)	30.09.2024.	18.415,83

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024 године је 146.058,78 динара.

Укупан прилив до 30.09.2024 године је 0,00 динара

Укупан одлив до 30.09.2024 године је 127.642,95 динара

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2024 године је 18.415,83 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара. Укупан прилив и одлив у благајни стечајног дужника је 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. Гордана Андријанић ПР	27.300,00	30.000,00	0,00	57.300,00
Укупно	27.300,00	30.000,00	0,00	57.300,00

Коментар

1. Трошкови ангажоване агенције Гордана Андријанић ПР на књиговодственим пословима у износу од 30.000,00 динара одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.8/2024 од 12.04.2024. године.
У извештајном периоду није вршена исплата по основу ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.415,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		251.060,39
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		7.532.000,00
8. Опрема		36.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.837.476,22

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.837.476,22 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 18.415,83 динара

- потраживања у износу од 251.060,39 динара

- непокретности у износу од 7.532.000,00 динара

- опрема у износу од 36.000,00 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
Редовне активности на обавештењу повериоца и дужника о отварању стечајног поступка, испитивању пријава потраживања

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног поступка приступило се изради процени имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине ни накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова.

VI Остале активности

Израда планова трошкова, израда поднесака за потребе вођења стечајног поступка и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да у наредном извештајном периоду након завршетка процене имовине стечајног дужника приступи уновчењу имовине.

Платни промет	
Укупно:	950,00

Књиговодствене услуге			
07/24 Књиговодствене услуге	01.07.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
08/24 Књиговодствене услуге	01.08.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09/24 Књиговодствене услуге	01.09.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/24 Порези (на имовину, добит, кап. добит)	01.07.2024.	GRAD KRAGUJEVAC-Poreska administracija	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	84.760,05
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.260,05
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2832312-2
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3121055-80
Eurobank Direktna a.d., 150-1858921-2
Eurobank Direktna a.d., 150-25022166-97
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39052-30
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-335745-89
Addiko Bank AD Beograd, 165-7008239198-53
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013849000-98
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-47890-71
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500133190-72
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500490973-28
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500133192-66
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-20794-86

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	146.058,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2024.	PREKRŠAJNI SUD BEOGRAD	500,00
Укупно:		500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		950,00

Премија осигурања		
20.08.2024.	AMS OSIGURANJE A.D.O	14.110,91
Укупно:		14.110,91
Бруто зараде по уговору о делу		
20.08.2024.	Поповић Зорица	35.360,68
20.08.2024.	Милојковић Марко	35.360,68
20.08.2024.	Мијаиловић Сандра	35.360,68
Укупно:		106.082,04
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.08.2024.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		127.642,95
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		18.415,83