

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: 15.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.415,83
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	7.837.476,22

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	18.415,83
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	7.837.476,22

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
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	103.244,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода је дошло до готовинског прилива на рачун стечајног дужника у укупном износу од 103.244,41 динара по основу враћеног депозита од РЕТАИЛ ПАРК .

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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	12.798,76	14.428,31	11.523,54	12.798,76	14.428,31
3. Комуналне услуге	6.684,03	26.567,14	16.985,74	9.601,83	23.649,34
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	989,18	0,00
8. Платни промет	0,00	1.010,00	960,00	1.010,00	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	57.300,00	30.000,00	20.000,00	47.300,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	127.771,97	74.005,45	49.469,28	71.699,77	130.077,65

Коментар

У извештајном периоду су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 74.005,45 динара и то:

-електрична енергија у износу од 14.428,31 динара

-комуналне услуге у износу од 26.567,14 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 1.010,00 динара
 -књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
 -административне каксе у износу од 2.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије 1.Ст.8/2024 од 13.11.2024.године за октобар месец, од 19.11.2024. године допуна за октобар месец, од 23.12.2024.године за новембар месец 2024 године.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар месец 2024.године.

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

Коментар

У извештајном периоду су Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1 Ст 8/2024 од 12.12.2024 године одбачена је пријава потраживања ППОТ 98 повериоца ТЕХНО ПРОГРЕС ДОО Београд ; пријава потраживања ППОТ 99 повериоца BRAVEGIANT ДОО Сремска Каменица и пријава потраживања ППОТ 97 повериоца СМАРТ МЕДИА ДОО Београд као неблаговремене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	18.415,83
2.	Укупан прилив		103.244,41
3.	Укупан одлив		71.699,77
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)	31.12.2024.	49.960,47

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2024 године је 18.415,83 динара.
 Укупан прилив до 31.12.2024 године је 103.244,41 динара
 Укупан одлив до 31.12.2024 године је 71.699,77 динара
 Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2024 године је 49.960,47 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	57.300,00	30.000,00	47.300,00	40.000,00
Укупно	57.300,00	30.000,00	47.300,00	40.000,00

Коментар

1. Трошкови ангажоване агенције Гордана Андријанић Пр на књиговодственим пословима у износу од 10.000,00 динара месечно одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.8/2024 од 12.04.2024. године.

У извештајном периоду је вршена исплата по основу ангажованих лица у износу од 47.300,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.960,47
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		7.869.020,86

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 7.869.020,86 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 49.960,47 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			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.010,00

Књиговодствене услуге			
10/24 Књиговодствене услуге	01.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/24 Књиговодствене услуге	01.11.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/24 Књиговодствене услуге	01.12.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
90.ПР.18500/2024	01.12.2024.	BUDZET REPUBLIKE SRBIJE	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	74.005,45
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	74.005,45
-------------------------	------------------

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 01.10.2024.	18.415,83
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103.244,41
Укупно:		103.244,41

Укупни приливи:	103.244,41
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.284,23
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.199,15
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.162,40
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.781,08
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.487,20
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.484,98
16.10.2024.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.399,72
Укупно:		12.798,76

Комуналне услуге		
16.10.2024.	ENERGETIKA DOO	1.800,06
16.10.2024.	JKP ON	1.210,00
16.10.2024.	JKP ON	1.173,00
16.10.2024.	NAISSUS JKP NIŠ	923,13
16.10.2024.	ENERGETIKA DOO	697,54
16.10.2024.	ENERGETIKA DOO	457,72
16.10.2024.	ENERGETIKA DOO	258,40
16.10.2024.	ENERGETIKA DOO	164,18
30.12.2024.	NAISSUS JKP NIŠ	1.112,55
30.12.2024.	NAISSUS JKP NIŠ	897,74
30.12.2024.	NAISSUS JKP NIŠ	907,51
Укупно:		9.601,83

Текуће одржавање		
16.10.2024.	STAMBENA ZAJEDNICA KRAGUJEVAC	989,18
Укупно:		989,18

Платни промет		
16.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	760,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.010,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	7.300,00
16.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.10.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		47.300,00

Укупни одливи:		71.699,77
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	49.960,47
---	------------------

