

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3.Ст.13/2020
Назив стечајног дужника: SAM SAM TRAVEL 2016 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ Горњи Милановац
Матични број: 21186929
Датум отварања стечајног поступка: 03.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Гордана Илић
Број лиценце: 155-1304
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027912001-81
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700089799-70
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027912006-66

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 04.09.2020. до: 30.09.2020. 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 04.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	244.793,19
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		244.793,19

Коментар

На дан отварања стечаја, 03.09.2020 године стечајни дужник располаже са имовином од 244.793, 19 динара. Имовину чине потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.793,19
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	244.793,19

Коментар

У извештајном периоду нема имовине накнадно пронађене или произведене.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	244.793,19
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	244.793,19

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовинског стања 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		
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	244.793,19

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине .

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
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	50.000,00		
Укупно		50.000,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од уплате предујма за отварање стечаја од 50.000,00 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00
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	59.964,00	9.964,00	0,00	59.964,00

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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.000,00	0,00	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	1.566,22	3.000,00	0,00	1.566,22
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	25.932,00	25.932,00	25.932,00	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	28.898,22	31.332,00	25.932,00	2.966,22

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на:

- Накнаду трошкова стечајног управника за септембар 2020 године од 9.964,00 динара и односе се на: трошкове превоза 4.000,00 динара, овере ОП обрасца 360,00 динара, административна такса за прибављање потврде од НБС-а 960,00 динара и трошкова телефона и слања поштанских пошиљки у износу од 4.644,00 динара.

Трошкове стечајне масе чине:

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

- Трошкови израде печата С.З.Р. Универзала од 1.400,00 динара.

- Трошкови бруто зарада по основу уговора о делу од 1.566,22 динара.

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	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

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	04.09.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		25.932,00
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)	30.09.2020.	24.068,00

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 24.068,00 динара, део средстава предујма „по Изводу бр.1 на дан 30.09.2020.године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.09.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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. Шутић Наташа	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22
Укупно	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.068,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		244.793,19
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		268.861,19

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 268.861,19 динара и чине га :
-готовина на рачуну 24.068,00 динара и потраживања стечајног дужника од 244.793,19 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

Пријем решења за покретање стечајног поступка 04.09.2020-Провера могућих конфликта интереса.

04.09.2020 године-Прикупљање информација екстерни извори.

15.09.2020године-Промена података у Агенцији за привредне регистре.

10.09.2020-17.09.2020 године-Улазак у посед

10.09.2020-Преузимање печата и штамбиља

15.09.2020-Израда новог печата и овера ОП-обрасца код јавног бележника.

10.09.2020, 15.10.2020 и 17.10.2020-Преузимање документације:Финансијски извештаји,Пореске пријаве,Регистрација ,Изјаву оверени код јавног бележника о имовини.

10.09.2020-Анализа могућности побијања правних радњи

10.09.2020-Закључивање књига

10.09.2020-Преузимање имовине стечајног дужника

10.09.2020-Обавештавање запослених о покретању стечајног поступка и раскид уговора о раду за два запослена радника.

11.09.2020-Израда недостајућих пореских пријава ПП ПДП за период од 11.04.2016 до 03.09.2020.године.

15.09.2020-Попис судских предмета

15.09.2020-Попис имовине стечајног дужника и састављање листе дужника и листе поверилаца

15.09.2020-Ангажовање пописне комисије

15.09.2020-Обавештење добављачима о покретању стечајног поступка

15.09.2020-Отварање новог банковног рачуна

15.09.2020-Обавештење банке и затварање старих рачуна

20.09.2020-Урађен план стечајног поступка са предрачуном трошкова и временски план-Анализа пословања(мишљење о реорганизацији или банкротству)

13.10.2020-Поднет захтев за прекљивавање више плаћеног пореза на додату вредност(ПДВ-а) на рачуне ПИД Обједињена наплата по БОП-у, МФ Пореска управе-Чачак.

01.10.2020-Урађен извештај о економско -финансијском положају стечајног дужника и исти поднет суду и достављен АЛСУ.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности

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

Није било активности.

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

Није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду накнаду трошкова стечајног управника чине: накнада на име утрошка горивана на релацији Чачак-Горњи Милановац од 4.000,00динара, накнада за оверу ОП обрасца од 360,00 динара,накнада за потврду од НБС-одсек принудне наплате 960,00динара,накнада за трошкове телефона и слања поштанских пошиљки од 4644,00 динара.

VI Остале активности

24.09.2020-Предлог суду за одобравање ангажовања чланова пописне комисије.

24.09.2020-Предлог суду за пренос средстава са депозитног рачуна суда

24.09.2020-Поднети суду планови трошкова за месец септембар и октобар 2020 године

28.09.2020-Решење суда којим се одобрава ангажовање чланова пописне комисије

06.10.2020-Захтев суду за одобрење исплате за стварно настале трошкове за септембар 2020 године
06.10.2020-Поднесак суду-допуна плана трошкова за септембар2020.године

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Испитивање поднетих пријава потраживања

Број предмета: З.Ст.13/2020

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: SAM SAM TRAVEL 2016 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.09.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.09.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3665985	30.09.2020.	ДОО САМ САМ ТРАВЕЛ 2016	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2020	30.09.2020.	Гордана Илић - стечајни управник	9.964,00
			Укупно: 9.964,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.964,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
256/20	15.09.2020.	С.З.Р. УНИВЕРЗАЛ	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор-Шутић	15.09.2020.	Шутић Наташа	1.566,22
			Укупно: 1.566,22
Трошкови оглашавања			
Трошкови оглашавања решења о покретању стечајног поступ	30.09.2020.	Службени гласник РС и Вечерње новости	25.932,00
			Укупно: 25.932,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 28.898,22
			Укупни трошкови: 88.862,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027912001-81
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700089799-70
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027912006-66

Стање на рачунима на дан 04.09.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.09.2020. до: 30.09.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
30.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.09.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања		
30.09.2020.	Службени гласник РС и Вечерње новости	25.932,00
Укупно:		25.932,00

Укупни одливи:	25.932,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	24.068,00
--------------------------------------	-----------