

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: 16.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>268.861,19</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 268.861,19 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.068,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>268.861,19</b>

**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	24.068,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>268.861,19</b>

**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	0,00	0,00	0,00	244.793,19
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.793,19</b>

**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	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			
<b>Укупно</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од поврата премије "Дунав осигурања" АДО, у износу од 249,00 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	50.000,00	0,00	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	9.964,00	3.000,00	3.000,00	12.964,00	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
<b>Укупно</b>	<b>59.964,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.964,00</b>	<b>50.000,00</b>

### 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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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	1.610,00	1.000,00	1.610,00	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	1.566,22	0,00	0,00	1.566,22	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	500,00	500,00	500,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.966,22</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.076,22</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на:

-Накнаду трошкова стечајног управника за септембар 2020.године у износу од 9.964,00 динара. Трошкови превоза 4.000,00динара,овера ОП-обрасца 360,00 динара,административна такса за прибављање потвде од НБС 960,00 динара,трошкови телефона и слања поштанских пошиљки у износу од 4.644,00динара.

-Накнада трошкова за месец октобар 2020 године износи 3.000,00 динара и односи се на утрошак горива од 2.000,00 динара и трошкови

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

телефона од 1.000,00 динара.

-Трошкови стечајне масе износе 5.076,22 динара и односе се на 1.400,00 динара на израду печата, на трошак за ангажовано лице за потребе пописа у бруто износу од 1.566,22 динара, административна такса у износу од 500,00 динара АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја и трошкове платног промета 1610,00 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	24.068,00
2.	Укупан прилив		249,00
3.	Укупан одлив		18.040,22
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)	31.12.2020.	6.276,78

### Коментар

Укупан прилив новчаних средстава износи 24.317,00 динара.

Укупан одлив са рачуна износи 18.040,22 динара.

Стање на крају извештајног периода ,31.12.2020. године износи 6.276,78. (Извод бр.10)

## 3б // 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.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду нема 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
<b>Укупно</b>				

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажована је Наташа Шутић за потребе пописа имовине стечајног дужника по основу уговора о привременим и повременим пословима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.276,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>251.069,97</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 251.069,97 динара и чини га:  
-готовина на рачуну 6.276,78 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

22.10.2020-Допуна захтева за прекњижавање више плаћеног ПДВ-а  
02.11.2020-Поднета ПДВ пријава 2371130538  
21.10.2020-Изјава о седишту обављања делатности стеч.дужника дата Пореској управи  
29.10.2020-Захтев за исплату ств .трошкова за октобар  
29.10.2020-Записник о усаглаш.стања МФ бр.034-47-03-03375/2020-1310  
02.11.2020-Решење пореске управе бр.034-433-03-15613/2020-0000,одобрава се прекњижавање са рачуна пореза да добит предузећа.  
04.11.2020-Решење судије за исплату трошкова за октобар  
17.11.2020-Обавештење стечајног управника о одустајању од прекњижавања више плаћеног ПДВ-а  
18.11.2020-Решење пореске управе о обустављању прекњижавања по захтеву стечајног управника  
07.12.2020-Решење о банкротству  
10.12.2020-Захтев ДЈБ-одељење у Краљеву изјашњење о току стечајног поступка.  
14.12.2020-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.  
29.12.2020-Предат план трошкова за месец јануар 2021 године.  
01.12.2020-План трошкова за месец децембар 2020.године

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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 настали трошкови стечајног поступка односе се на:-Накнаду трошкова стечајног управника за септембар 2020.године у износу од 9.964,00 динара. Трошкови превоза4.000,00динара,овера ОП-обрасца 360,00 динара,административна такса за прибављање потвде од НБС 960,00 динара,трошковитеlefона и слања поштанских пошиљки у износу од 4.644,00динара.-Накнада трошкова за месец октобар 2020 године износи 3.000,00 динара и односи се на утрошак горива од 2.000,00 динара и трошковитеlefона од 1.000,00 динара.-Трошкови стечајне масе износе 5.076,22 динара и односе се на 1.400,00 динара на израду печата,на трошак за ангажовано лице запотребе пописа у бруто износу од 1.566,22 динара,административна такса у износу од 500,00динара АПР-у за објављивање ванредног извештаја и трошкова платног промета 1610,00 динара.

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Сачињавање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 05.02.2021.године.

Број предмета: З.Ст.13/2020

Датум: 16.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
8/2020-Накнада за октобар 2020.године	31.10.2020.	Гордана Илић - стечајни управник	3.000,00
			<b>Укупно: 3.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
			<b>Укупно: 1.610,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
Накнада АПР-у-ванредни финансијски извештај	22.10.2020.	Агенција за привредне регистре	500,00
			<b>Укупно: 500,00</b>



<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.110,00</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.110,00</b>
-------------------------	-----------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>24.068,00</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	249,00
<b>Укупно:</b>		<b>249,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>249,00</b>
------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2020.	Гордана Илић - стечајни управник	9.964,00
16.11.2020.	Гордана Илић - стечајни управник	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.964,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2020.	С.З.Р. УНИВЕРЗАЛ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	335,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Шутић Наташа	1.566,22
<b>Укупно:</b>		<b>1.566,22</b>

Административне таксе		
22.10.2020.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>18.040,22</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>6.276,78</b>
---	-----------------

