

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 18.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-8490-20

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242831-65

3) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36369-09

4) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-22307-97

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 22.02.2017. до: 31.03.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 22.02.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.746.994,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.243.748,34
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.577.906,42

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 22.02..2017. године чине:

1. Готовина затечена код стечајног дужника према Записнику о уласку у посед имовине стечајног дужника од 03.03.2017. године односи се на готовину у благајни стечајног дужника у износу од 170.500,00 динара и средства на текућим рачунима у укупном износу од 1.576.494,06 динара и то

* динарски текући рачуни:

-Интеса Банка у износу од 321.162,33 динара (извод бр 33 од 03.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 1.201,68 динара (стање 03.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 5961,40 динара (извод бр. 9 од 28.02.2017. године)

*девизни текући рачун

-Интеса банка у износу од 1.248.168,65 динара - 10.077,27 ЕУР-а) (стање 03.03.17 - извод бр 1 од 14.03.2017. године)

5.Потраживања и то:

а. потраживања пре стечајног поступка у износу од 6.243.748,34 динара према спецификацији у прилогу извештаја

Укупна књиговодствена вредност свих потраживања износи 21.633.733,16 динара. Велики део ових потраживања је застарео, није отписан или није усаглашен са купцима. Ова констатација се углавном односи на потраживања СО Прибој и ФК ФАП Прибој. Очекивани проценат наплате потраживања стечајног дужника износи око 28,86%.

б.Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности. Процена вредности непокретне имовине у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.089,35	1.748.083,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.243.748,34
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.089,35	20.578.995,77

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је повећана у износу од 1.089,35 динара по основу позитивне курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код Интеса банке .

На почетку извештајног периода средства у износу од 10.077,27 ЕУР-а на девизном рачуну исказана су у динарској противвредности по средњем курсу ЕУР-а од 123,8598 динара , а на крају извештајног периода по средњем курсу ЕУР-а од 123,9679 динара .

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.748.083,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.243.748,34
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.235.055,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.578.995,77

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	445.673,96	5.798.074,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.352.109,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	11.235.055,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	445.673,96	18.385.238,40

Коментар

Наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка у износу од 445.673,96 динара од дужника стечајног дужника и то:

- "Нелт со" доо Добановци у износу од 10.560,00 динара
- "VIP mobile" доо Београд у износу од 349.567,20 динара
- "Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој у износу од 54.547,74 динара
- СР"Дизајн биро" Прибој у износу од 9.664,58 динара
- "Sky multicom" доо Београд у износу од 7.318,00 динара
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 14.016,44 динара

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	445.673,96			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	39.670,40	0,00	363.723,08	324.052,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.652,10		568.413,84	481.761,74
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно	1.022.282,46	0,00	932.136,92	805.814,42

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 1.022.282,46 динара а састоји се од следећих прилива:

1. Уплата пазара са благајне.

4. Наплаћено потраживање у износу од 445.673,96 динара од дужника стечајног дужника и то.

Наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка у износу од 445.673,96 динара од дужника стечајног дужника и то:

- "Нелт со" доо Добановци у износу од 10.560,00 динара
- "VIP mobile" доо Београд у износу од 349.567,20 динара
- "Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој у износу од 54.547,74 динара

- СР "Дизајн биро" Прибој у износу од 9.664,58 динара
- "Sky multicon" доо Београд у износу од 7.318,00 динара
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 14.016,44 динара
- 10. Закуп у извештајном периоду динара од дужника стечајног дужника и то:
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 39.670,00 динара
- 11. Потраживања у извештајном периоду од дужника стечајног дужника и то:
- Ступић Љубиша у износу од 850,00 динара
- Предшколска установа "Маслачак" Сјеница у износу од 32.349,28 динара
- "Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој у износу од 6.220,50 динара
- "Бинго 86" Славолуб Голубовић ПР, Прибој у износу од 2,26 динара
- "Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој у износу од 5.148,00 динара
- ЖКП "Љесковац" Прибој у износу од 2.400,00 динара
- Женска иницијатива Прибој у износу од 39.682,06 динара
- 13. Уплаћен предужам за покретање стечаја од Министарства привреде Републике Србије.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	12.670,00	0,00	12.670,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	421.859,04	0,00	421.859,04
3. Комуналне услуге	0,00	611.000,00	501.292,06	0,00	501.292,06
4. Гориво и мазиво	0,00	15.057,00	17.057,00	0,00	17.057,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	12.217,50	11.217,50	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	150.000,00	156.813,41	62.683,72	94.129,69
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	3.905,00	3.905,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	767.951,00	767.951,00	0,00	767.951,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	17.150,00	0,00	17.150,00
20. ПДВ	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	14.702,10	14.702,10	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.246.308,00	1.929.367,11	92.508,32	1.836.858,79

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

*Стварно настали трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја Министарству привреде РС
5. Накнада трошкова стечајног управника за март.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, копирање, пвц фолија, налога за књижење, књига шанка, рачуна итд.
2. Трошкови за електричну енергију настали у хотелу у Прибоју.
3. Трошкови комуналних услуга су трошкови за воду, изношење смећа и грејање у хотелу у Прибоју.
4. Трошкови горива и мазива за коришћење сопственог возила повереника према обрачуна у прилогу у износу од 15.057,00 динара динара и трошкови горива за долазак представника запослених на прво поверилачко рочиште у Привредни су у Ужицу у износу од 2000,00 динара
5. Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју у износу од 11.217,50 динара и трошкови телефона повереника у износу од 1.000,00 динара.
7. Трошкови текућег одржавања се односе на поправке у хотелу у Прибоју.
8. Платни промет односи се на трошкове накнада за банкарске услуге.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 19 лица ангажованих на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку и 4 лица на пословима пописа. Са 3 лица, за чијом радом је престала потреба, 10.03.2017. године је раскинут уговор о делу. Уговори о делу су закључени на одређено време док траје потреба за радом ангажованих лица.
19. Такса за накнаду за услуге АПР и боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу.
22. Трошкови оглашавања отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

У извештајном периоду плаћено је следеће :

* Обавезе стечајне масе и то:

5. пошта и телефон за јануар и фебруар 2017. године.
6. Набавка сировина и репро материјала и то:
 - "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 28.339,00 динара
 - СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 23.735,22 динара
 - СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 10.609,50 динара
22. Трошкови оглашавања отварања стечајног поступка над стечајним дужником у Службеном гласнику РС.
8. платни промет у износу од 3.233,47 динара.
9. премија осигурања у износу од 119.949,00 динара.
19. административне таксе у износу од 3000,00 динара
21. камата у износу од 11.554,83 динара.
24. остали трошкови стечајне масе (ревизију фин извештаја за 2015. год.) у износу 100.000,00 динара.

Сви стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је у Решењу о отварању стечајног поступка за 16.06.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.02.2017.	1.576.494,06
2.	Укупан прилив		724.570,46
3.	Укупан одлив		-375.703,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.089,35
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.677.857,55

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 22.02.2017. године је 1.576.494,06 динара и то

* динарски текући рачуни :

-Интеса Банка у износу од 321.162,33 динара (извод бр. 33 од 02.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 1.201,68 динара (извод бр. 1 од 13.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 5.961,40 динара (извод бр. 9 од 28.02.2017. године)

*девизни текући рачун

-Интеса банка у износу од 1.248.168,65 динара - 10.077,27 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу ЕУР-а од 123,8598 динара (извод бр.1 од 14.03.2017. године).

Крајње стање на дан 31.03.2017 године је 2.677.857,55 динара и то:

* динарски текући рачуни :

-Интеса Банка у износу од 675.703,53 динара (извод бр. 36 од 31.03.2017. године)

-Комерцијална банка у износу од 752.896,02 динара (извод бр. 15 од 31.03.2017. године)

*девизни текући рачун

-Интеса банка у износу од 1.249.258,00 динара - 10.077,27 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу ЕУР-а од 123,9679 динара (извод бр.1 од 14.03.2017. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	22.02.17.	170.500,00
2.	Укупан прилив		297.712,00
3.	Укупан одлив		468.212,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на благајни је 170.500,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 297.712,00 динара

Укупна новчана средства у износу од 468.212,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Крајње стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славко Марковић	0,00
2.	Радован Марјановић	0,00
3.	Мила Дивац	0,00
4.	Сања Келовић	0,00
5.	Сандра Поповић	0,00
6.	Јелена Дрчелић	0,00
7.	Милица Ћеха	0,00
8.	Босиљка Спарих	0,00
9.	Предраг Перуничих	0,00
10.	Радоје Бојанић	0,00
11.	Верица Ћаловић	0,00
12.	Оливера Јечемница	0,00
13.	Мирјана Новаковић	0,00
14.	Зехра Дедовић	0,00
15.	Радојка Шалипур	0,00
16.	Жаклина Стевановић	0,00
17.	Слађана Новаковић	0,00
18.	Радош Поповић	0,00
19.	Бехија Слатина	0,00
20.	Марија Томић	0,00
21.	Фета Ћеловић	0,00
22.	Радош Поповић	0,00
23.	Снежана Максимовић	0,00
24.	Рајко Ковачевић	0,00
25.	Милан Будимлија	0,00
26.	Каћа Вукашиновић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажовано је 19 лица на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку и 4 лица на пословима пописа. Са 3 лица, за чијом радом је престала потреба, 10.03.2017. године је раскинут уговор о делу.

Списак ангажованих лица и износ обрачунате а неисплаћене бруто зараде по уговору о делу:

- 1.Славко Марковић 44.000,00 динара
- 2.Радован Марјановић 42.000,00 динара
- 3.Мила Дивац 42.000,00 динара
- 4.Сања Келовић 42.000,00 динара
- 5.Сандра Поповић 42.000,00 динара
- 6.Јелена Дрчелић 42.000,00 динара
- 7.Милица Ћеха 38.400,00
- 8.Босиљка Спарих 37.015,00 динара
- 9.Предраг Перуничих 21.600,00 динара
- 10.Радоје Бојанић 37.198,00 динара
- 11.Верица Ћаловић 37.198,00 динара
- 12.Оливера Јечеменица 37.198,00 динара
- 13.Мирјана Новаковић 37.198,00 динара
- 14.Зехра Дедовић 37.198,00 динара
- 15.Радојка Шалипур 37.198,00 динара
- 16.Жаклина Стевановић 37.198,00 динара
- 17.Слађана Новаковић 15.276,00 динара
- 18.Радош Поповић 15.276,00 динара
- 19.Бехија Слатина 12.730,00 динара
20. Марија Томић 12.730,00 динара

- 21.Фета Ђаловић 30.138,00 динара
 22.Радош Поповић 14.000,00 динара
 23.Снежана Максимовић 14.000,00 динара
 24.Рајко Ковачевић 14.000,00 динара
 25.Милан Будимлија 14.000,00 динара
 26.Каћа Вукашиновић 14.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.677.857,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.603.888,80
6. Залихе		1.352.109,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.235.055,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.868.910,37

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03. 2017. године чине:

1. Готовина на текућим рачунима стечајног дужника и то :

* динарски текући рачуни :

- Интеса Банка у износу од 675.703,53 динара (извод бр 36 од 31.03.2017. године)

- Комерцијална банка у износу од 752.896,02 динара (извод бр 15 од 31.03.2017. године)

* девизни текући рачун

- Интеса банка у износу од 1.249.258,00 динара - 10.077,27 ЕУР-а) (извод бр 1 од 14.03.2017. године)

5. Потраживања и то:

а. потраживања настала пре стечајног поступка у износу од 5.798.074,38 динара према спецификацији у прилогу извештаја;

б. потраживања настала у стечају:

- закуп у извештајном периоду у износу од 324.052,68 динара према спецификацији у прилогу

- трошкови префактурисани закупцима у износу од 481.761,74 динара

6. Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности. Процена вредности непокретне имовине у току.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1-3. 1. део

1. Отварање стечајног поступка

- Дана 24.02.2017. године преузето Решење Привредног суда Ужице бр Ст.3/2017 од 21.02.2017. године о отварању стечаја стечајног дужника;

2. Улазак у посед

- Дана 03.03.2017. године у присуству повереника стечајног управника и директора стечајног дужника извршен је улазак у посе имовине и увођење у дужност АЛСУ као стечајног управника на адреси стечајног дужника, Ул. Вељка Влаховића бр 16 у Прибоју. Сачињен је записник о уласку у посед имовине стечајног дужника;

-Преузимање печата и штамбиља;

-Попис и примопредаја благајне;

-Закључивање пословних књига;

-Усмеравање поште;

-Гашење старих и отварање нових текућих рачуна;

3. Запослени

-Откази уговора о раду и закључење уговора о делу за наставак делатности, уручење отказа уговора о делу са 10.03.2017 године и одјава запослених ;

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1-3. 2. део

4. Попис

- Формирање пописних комисија, припреме за попис, завршетак пописа 20.03.2017. године, анализа извештаја о попису и уношење пописних листи у ЕФИ;

5. ЕФИ

-Припрема документације;

-Прибављање имовинско правне документације и вађење ЛН;

- Прикупљање података од Фонда ПИО и Пореске управе – Филијала Прибој;

- 24.03. 2017. године достављање ЕФИ-а Привредном суду Ужице;

6.Прво поверилачко рочиште

- 30.03.2017. године одржано прво поверилачко рочиште;

-Формиран Одбора поверилаца кога чине :

1. ЈКП „Услуга“ Прибој, председник

2.Компанија „Дунав осигурање „адо Београд, Главна филијала Ужице, члан

3.Славко Марковић, Прибој, члан

За председника Скупштине поверилаца именована Мила Дивац , Прибој.

Није донета одлука да се стечајни поступак спроведе банкротством .

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1-3. 3. део

6. Закуп

-Раскид уговора о закупу, састанци са закупцима и закључење нових уговора о закупу и то:

1.ЛЕС ФОЛИЕС по Уговору број 515/16 од 01.01.2017 до 28.02.2017.године. Предмет закупа је пословни простор- у приземљу хотела, пов.85,00м2. Цена закупа је 750,00 Еура месечно.

2. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ЈАГОДИНА по Уговору број 267/16 од 01.01.2016 па до приватизације. Предмет закупа је пословни простор- у приземљу хотела, пов12,00м2.Цена закупа је 70,00 Еура месечно.

3.ЈЕТ СЕТ ТРАВЕЛ БЕОГРАД по Уговору број 106/15 од 01.08.2015 па до приватизације.Предмет закупа је пословни простор пов.27,20м2. Цена закупа је 100,00Еура месечно.

4. ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА ПРИБОЈ, по Уговору број 351/16 од 01.10.2016 до 31.05.2017.године . Предмет закупа је пословни простор- двокреветна соба, бр.412. пов.18,50м2. Цена закупа је 11.000,00 динара. у број 266/16 од 01.01.2017. до 28.02.2017. године . Предмет закупа је пословни простор-билборд и зид хотела. Цена закупа је 11.350,00 дин. 5. РАДИЈУС ВЕКТОР по Уговору број 266/16 од 01.01.2017 до 28.02.2017.године . Предмет закупа је пословни простор-билборд и зид хотела. Цена закупа је 11.350,00динара.

6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА по Уговору број 4/16 од 01.01.2016 до 31.12.2016.године.Предмет закупа је пословни простор- у приземљу хотела, пов.21,00м2. Цена закупа је 9.720,00динара.

7. УКУС МЕРАКА по Уговору број 513/16, од 15.12.2013 до 28.02.2017.године. Предмет закупа је пословни простор- у приземљу хотела пов. 39,40 м2 Цена закупа је 320,00Еура месечно.

8. ПОПОВИЋ САЊА из по Уговору број 352/16, од 01.10.2016 до 31.03.2017.године. Предмет закупа је пословни простор- у приземљу хотела, пов. 60,00м2. Цена закупа је 250,00 Еура месечно.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1-3. 4. део

9. БИНГО 86, Прибој, по Уговору број 100/15, од 01.07.2015.године , на период приватизације. Предмет закупа је пословни простор- кафана, пов. 181,5м2. Цена закупа је 600,00Еура.

10. СТУП „ ВРШАЦ“ из Вршца по Уговору број 349/16, од 01.01.2017 до 28.02.2017.године. Предмет закупа је пословни простор- двокреветна соба, бр.412., пов.19,00м2.Цена закупа 30.000,00 динара.

11. АПОТЕКА АРСИЋ из Ужица по Уговору број 44/17 од 01.02.2017 до 28.02.2017.године. Предмет закупа је пословни простор- једнокреветна соба, бр.202. Цена закупа 16.500,00 динара.

12. СТУПИЋ ЉУБИША из Прибоја по Уговору број 514/16 од 01.02.2017 до 28.02.2017.године.

Предмет закупа- користи прикључак струје.

13. ВИП МОБИЛЕ доо Београд, по Уговору од 01.01.2017 до 30.06.2017.године .Предмет закупа је магацински простор, пов.20,00м2.

Цена закупа је 200,00 Еура месечно.

* По уговору од 03.03.2008.године до 03.03.2018.године (десет година). Предмет закупа је пословни простор- део кров хотела за антену. Цена закупа је 1.350,00 Еура за свако тромесечје текуће године.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1-3. 5. део

7. остале активности

-Израда и подношење ПДВ пријаве;

-Утврђивање и подношење пореске пријаве за порез на имовину;

-Књиговодствена евиденција пословних промена;3

-Припреме за израду ванредног финансијског извештаја за 2017. годину до отварања стечаја;

-Обрачун зарада по уговору о делу и предаја пореских пријава;

-Израда планова трошкова;

-Уношење података у ЕРС за израду кварталних извештаја;

- Фактурисање за извршене услуге, пословна кореспонденција и платни промет;

-Остале активности у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 18.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ ФАП ЛИМ ДОО, ПРИБОЈ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.78/11	15.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.670,40
Бр.70/11	15.03.2017.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр.71/11	15.03.2017.	Јединствена Србија Прибој	10.413,48
Бр.72/11	15.03.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	89.258,40
Бр.75/11	15.03.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	111.573,00
Бр. 78/11	15.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.670,40
Бр. 79/11	15.03.2017.	Поповић Сања, Прибој	37.191,00
Бр. 80/11	15.03.2017.	"JET-SET TRAVEL" доо, Београд	14.876,40
Бр. 81/11	15.03.2017.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Укупно:			363.723,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. ступић/20.02.201	22.02.2017.	Ступић Љубиша	850,00
Бр.90/01.1-12	17.03.2017.	Предшколска установа "Маслачак", Сјеница	32.349,28
Бр. платн.карт/20.03.	20.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.220,50
Рн.35/11-2	22.02.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	2,26
Бр. плат. карт.30.03	30.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
Бр.94/01.1	20.03.2017.	Женска иницијатива Прибој	39.682,06
Бр.ЖКП Љесковац/17	20.03.2017.	ЖКП "Љесковац", Прибој	2.400,00
Бр.69/01.1-12	01.03.2017.	"Енергоразвој" доо, Београд	3.960,00
Бр.73/33	15.03.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	12.253,21
Бр.74/33	15.03.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	8.630,00
Бр. 76/33	15.03.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 77/33	15.03.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 82/01.1-12	02.03.2017.	"Пилард"	5.000,00
Бр. 83/01.1-12	03.03.2017.	"WURTH" доо, Београд	5.940,00
Бр. 84/01.1	09.03.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	19.390,70
бр. 85/01.1	09.03.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.973,48
Бр. 86/01.1	09.03.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.191,95
Бр. 87/01.1-12	11.03.2017.	"Нелт со" доо, Добановци	14.850,00
Бр. 88/01.1-12	14.03.2017.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	5.000,00
Бр. 89/01.1-12	16.03.2017.	Министарство омладине и спорта	14.570,00
Бр. 90/01.1-12	19.03.2017.	Предшколска установа "Маслачак", Сјеница	32.349,28
Бр. 91/01.1-12	16.03.2017.	"Кингс" доо, Подгорица	20.667,08
Бр. 92/01.1-12	19.03.2017.	Дечији вртић "НЕВЕН"	11.286,00
Бр. 93/01.1	16.03.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.074,67
Бр. 94/01.1	20.03.2017.	Женска иницијатива Прибој	39.682,06
Бр. 95/01.1-12	21.03.2017.	"Електро- Лозница"	3.960,00
Бр.96/01.1-12	22.03.2017.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 97/33	24.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	22.631,40
Бр. 98/33	24.03.2017.	Ступић Љубиша	2.821,50
Бр. 99/33	24.03.2017.	"Лес фолиес" доо, Чачак	27.650,70
Бр. 100/33	24.03.2017.	Апотека "Арсиф" Ужице	1.048,00
Бр. 101/01.1-12	26.03.2017.	Дом културе Прибој	23.430,00
Бр. 102/01.1-12	25.03.2017.	Слободна зона Прибој	27.060,00
Бр. 103/01.1	25.03.2017.	Слободна зона Прибој	565,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 105/01.1-12	28.03.2017.	"Alex со inženjering"	2.640,00
Бр. 106/01.1-12	31.03.2017.	Општина Прибој	18.300,00
Бр. 107/01.1-12	31.03.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
Бр. 108/01.1-12	31.03.2017.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 109/01.1-12	31.03.2017.	Апотека "Арсид" Ужице	16.500,00
Бр. 110/01.1-12	31.03.2017.	"Alex со inženjering"	2.640,00
Бр. 111/01.1	31.03.2017.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.828,34
Бр. 112/01.1	31.03.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	1.184,97
Бр. 113/01.1	31.03.2017.	"ФАП корпорација" АД Прибој	4.722,40
Укупно:			568.413,84

Укупни приходи:	932.136,92
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 22.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2423005	22.03.2017.	Министарство привреде Републике Србије	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 1/17 НТ	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	200.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.40/2017	06.03.2017.	Печаторезачка радња "АС"	2.500,00
Рн. 089/2017	14.03.2017.	СТР "Аполон"	270,00
Рн. 04/17	23.03.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	9.900,00
Укупно:			12.670,00

Електрична енергија			
Рн. 181940192	10.03.2017.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	421.859,04
Укупно:			421.859,04

Комуналне услуге			
Рн. 003140	31.03.2017.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Рн. 012920	31.03.2017.	ЈКП "Услуга" Прибој	192.065,50
Укупно:			501.292,06

Гориво и мазиво			
Рн. 76921	30.03.2017.	"НИС"	2.000,00
Бр. 3/17 ТП	31.03.2017.	Симовић Милорад ПР	15.057,00
Укупно:			17.057,00

Пошта и телефон			
Рн.42-184-064-1253767	23.02.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.857,63
Рн.45-184-064-1253766	23.02.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.049,91
Рн.51-184-064-1253764	23.02.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	409,98
Рн.48-184-064-1253765	23.02.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	409,98

Пошта и телефон			
Бр.117313300003 0	17.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.490,00
Бр. 3/17 ТУ	31.03.2017.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			12.217,50

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр.355-20	03.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	15.350,00
Бр.393-20	08.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	12.989,00
Бр.38/17	18.03.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.609,50
Бр.000434	06.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.694,02
Бр.000426	07.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.041,20
Рн. 2595	13.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.218,00
Бр. 3459	13.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.372,56
Рн. 15	07.03.2017.	"Реле С" Прибој	3.712,50
Рн. 20	24.03.2017.	"Реле С" Прибој	3.850,00
Рн. 000507	17.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.302,18
Рн. 000515	24.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.493,75
Рн. број 31/17	07.03.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	7.766,70
Рн. 43/17	24.03.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.500,00
Рн. 460-20	17.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	15.371,00
Рн. 506-20	24.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	24.043,00
Рн. 07/2012	07.03.2017.	"Гранд Строј"	2.500,00
Укупно:			156.813,41

Текуће одржавање			
Рн. 044-17	10.03.2017.	СЗТР "Абакус"	3.750,00
Укупно:			3.750,00

Платни промет			
Бр.Пос.терминал	09.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.905,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 3/17 МС	31.03.2017.	Марковић Славко	44.400,00
Бр. 3/17 МР	31.03.2017.	Марјановић Радован	42.000,00
Бр. 3/17 ДМ	31.03.2017.	Дивац Мила	42.000,00
Бр. 3/17 КС	31.03.2017.	Келовић Сања	42.000,00
Бр. 3/17 ПС	31.03.2017.	Поповић Сандра	42.000,00
Бр. 3/17 ДЈ	31.03.2017.	Дрчелић Јелена	42.000,00
Бр. 3/17 ЋМ	31.03.2017.	Ћеха Милица	38.400,00
Бр. 3/17 СБ	31.03.2017.	Спарић Босилка	37.015,00
Бр. 3/17 ПП	31.03.2017.	Перуничкић Предраг	21.600,00
Бр. 3/17 БР	31.03.2017.	Бојанић Радоје	37.198,00
Бр. 3/17 ЋВ	31.03.2017.	Ћаловић Верица	37.198,00
Бр. 3/17 ЈО	31.03.2017.	Јечменица Оливера	37.198,00
Бр. 3/17 НМ	31.03.2017.	Новаковић Мирјана	37.198,00
Бр. 3/17 ДЗ	31.03.2017.	Дедовић Зехра	37.198,00
Бр. 3/17 ШР	31.03.2017.	Шалипур Радојка	37.198,00
Бр. 3/17 СЖ	31.03.2017.	Стевановић Жаклина	37.198,00
Бр. 3/17 НС	31.03.2017.	Новаковић Слађана	15.276,00
Бр. 3/17 ПР	31.03.2017.	Поповић Радош	15.276,00
Бр. 3/17 СБе	31.03.2017.	Слатина Бехија	12.730,00
Бр. 3/17 ТМ	31.03.2017.	Томић Марија	12.730,00
Бр. 3/17 ЋФ	31.03.2017.	Ћеловић Фето	30.138,00
Бр. 3/17 ПР попис	31.03.2017.	Поповић Радош	14.000,00
Бр. 3/17 МС попис	31.03.2017.	Максимовић Снежана	14.000,00
Бр. 3/17 КР попис	31.03.2017.	Ковачевић Рајко	14.000,00
Бр. 3/17 БМ	31.03.2017.	Будимлија Милан	14.000,00
Бр. 3/17 КВ попис	31.03.2017.	Вукашиновић Каћа	14.000,00
Укупно:			767.951,00

Административне таксе			
Бр. 1/17 АПР	28.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Бр. 1/17 БТ	31.03.2017.	Општина Прибој	14.350,00
Укупно:			17.150,00

Трошкови оглашавања			
Бр. трош. уплатио Суд УЕ	22.03.2017.	Службени гласник РС	14.702,10
Укупно:			14.702,10
Укупно обавезе стечајне масе:			1.929.367,11
Укупни трошкови:			2.129.367,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8490-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242831-65
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-412723-67
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-36369-09
 Интеса банка А.Д.- Београд, 160-0050100272943-16
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-22307-97

Стање на рачунима на дан 22.02.2017.	1.746.994,06
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.02.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.574,00
02.03.2017.	Благајна	4.124,00
06.03.2017.	Благајна	26.011,00
07.03.2017.	Благајна	5.701,00
08.03.2017.	Благајна	70.872,00
09.03.2017.	Благајна	5.604,00
10.03.2017.	Благајна	9.515,00
12.03.2017.	Благајна	19.528,00
13.03.2017.	Благајна	5.660,00
14.03.2017.	Благајна	5.963,00
15.03.2017.	Благајна	4.913,00
16.03.2017.	Благајна	18.750,00
19.03.2017.	Благајна	23.730,00
20.03.2017.	Благајна	10.753,00
21.03.2017.	Благајна	11.670,00
22.03.2017.	Благајна	19.429,00
23.03.2017.	Благајна	6.518,00
26.03.2017.	Благајна	20.084,00
27.03.2017.	Благајна	5.989,00
28.03.2017.	Благајна	9.118,00
29.03.2017.	Благајна	4.144,00
30.03.2017.	Благајна	9.636,00
Укупно:		300.286,00

Наплата потраживања		
09.03.2017.	"Нелт со"доо, Добановци	10.560,00
09.03.2017.	"VIP mobile"доо, Београд	349.567,20
21.03.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	54.547,74
22.03.2017.	СР "Дизајн биро" Прибој	9.664,58
22.03.2017.	"Sky-multicom"доо, Београд	7.318,00
27.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	14.016,44
Укупно:		445.673,96

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	39.670,40
Укупно:		39.670,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	Ступић Љубиша	850,00
17.03.2017.	Предшколска установа "Маслачак", Сјеница	32.349,28
20.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	6.220,50
21.03.2017.	"Бинго 86" Славољуб Голубовић ПР, Прибој	2,26
30.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
28.03.2017.	ЖКП "Љесковац", Прибој	2.400,00
27.03.2017.	Женска иницијатива Прибој	39.682,06
Укупно:		86.652,10

Предујам за покретање стечаја		
22.03.2017.	Министарство привреде Републике Србије	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		1.022.282,46
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.03.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.857,63
14.03.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	2.049,91
14.03.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	409,98
14.03.2017.	"Телеком Србија" ад, Београд	409,98
17.03.2017.	ЈП "Пошта Србије"	1.490,00
Укупно:		11.217,50

Набавка сировина и репроматеријала		
23.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	15.350,00
23.03.2017.	"М-12 плус" доо, Прибој	12.989,00
23.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.694,02
23.03.2017.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.041,20
23.03.2017.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	10.609,50
Укупно:		62.683,72

Платни промет		
14.03.2017.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	2.000,00
13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
15.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
16.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
20.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
24.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		3.905,00

Трошкови оглашавања		
22.03.2017.	Службени гласник РС	14.702,10
Укупно:		14.702,10

Укупни одливи:	92.508,32
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	2.677.857,55
--------------------------------------	--------------