

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.054.941,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	8.793.921,75
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		27.890.219,79

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10..2018. године чине:

1. Готовина у износу од 6.054.941,05 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 566.564,42 динара (извод бр. 188 од 28.09.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 49.107,75 Еур-а (извод бр. 6 од 28.09.2018. године), чија динарска противвредност по средњем курсу на дан 28.09.2018. године износи 5.815.236,63 динара (118,4179 динара за 1 ЕУР).

3. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара.

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји

електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу 8.793.921,75 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 7.141.966,51 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.054.941,05
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	8.793.921,75
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	27.890.219,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	10.965,76	6.043.975,29
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	8.793.921,75
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	10.965,76	27.879.254,03

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 10.965,76 динара по основу негативне курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд.

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	454.192,97
2. Потраживања	0,00	0,00	1.962.112,19	6.831.809,56
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	1.962.112,19	19.873.166,55

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 1.962.112,19 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 4.266,90 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 214.944,30 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 25.222,20 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 50.000,00 динара,
- Општина Соколац у износу од 10.434,22 динара,
- Општина Прибој у износу од 85.066,68 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.445,00 динара,
- "Кингс" Подгорица у износу од 1.122.848,70 динара,
- Апотекарска установа Ужице у износу од 655,00 динара,
- Црвени крст Прибој у износу од 650,00 динара,
- "Sky mulicom" доо, Београд у износу од 201.713,34 динара,
- "Енергоразвој" доо, Београд у износу од 2.640,00 динара,
- "Big blue group" доо, Београд у износу од 71.654,78 динара,
- Завичајни музеј, Прибој у износу од 16.940,00 динара,
- "Combal group", доо Нови Сад у износу од 11.065,07 динара.
- Туристичка организација Прибој у износу од 48.296,00 динара.
- Лифт-сервис "Поли", Прибој у износу од 30.270,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	7.200.240,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.962.112,19			
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)	468.381,00	0,00	899.588,36	431.207,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.056.459,11		1.452.329,82	395.870,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.687.193,12	0,00	2.351.918,18	827.078,07

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 7.133.089,22 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камате и други финансијске приходе у износу од 7.200.240,82 динара чини готовина уплаћена са благајне на име пазара у износу од 567.833,22 динара и уплаћена новчана средстава од откупа 56.107,75 ЕУР-а у износу од 6.632.407.60 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 1.962.112,19 динара и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 30.000,00 динара
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 4.266,90 динара
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 214.944,30 динара
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 25.222,20 динара
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 50.000,00 динара
- Општина Соколац у износу од 10.434,22 динара
- Општина Прибој у износу од 85.066,68 динара
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.445,00 динара
- "Кингс" Подгорица у износу од 1.122.848,70 динара
- Апотекарска установа Ужице у износу од 655,00 динара
- Црвени крст Прибој у износу од 650,00 динара
- "Sky mulicom" доо, Београд у износу од 201.713,34 динара
- "Енергоразвој" доо, Београд у износу од 2.640,00 динара
- "Big blue group" доо, Београд у износу од 71.654,78 динара
- Завичајни музеј, Прибој у износу од 16.940,00 динара
- "Combal group", доо Нови Сад у износу од 11.065,07 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 48.296,00 динара
- Лифт-сервис "Поли", Прибој у износу од 30.270,00 динара

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу од 468.381,00 динара и то:

- Поповић Сања, Прибој у износу од 101.007,00 динара
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 319.374,00 динара
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 48.000,00 динара

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.056.459,11 динара, и то:

- Апотекарска установа Ужице у износу од 1.310,00 динара
- Пекара „Укус мерака“ Прибој у износу од 56.087,60 динара
- „Лес фолиес“ доо, Чачак у износу од 74.969,30 динара
- СТУП „Вршац“ ад, Вршац у износу од 22.000,00 динара
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 9.045,10 динара
- "Big blue group" Београд у износу од 100.316,09 динара
- "Макспро" доо, Земун у износу од 87.000,00 динара
- ФК "Млади радник" Пожаревац у износу од 40.710,00 динара
- ЈКП "Велики парк" Ужице у износу од 23.390,00 динара
- Комбиновани превоз доо, Земун у износу од 7.524,00 динара

- "Спој комерц" доо, Београд у износу од 19.932,00 динара
- "Фап Корпорација" ад, Прибој у износу од 2.058,53 динара
- ТИПО "Котлоградња" доо, Београд у износу од 87.640,00 динара
- "Енергоразвој" доо, Београд у износу од 2.640,00 динара
- Компанија "Дунав осигурање" адо, Београд у износу од 312.997,89 динара
- "Карџо монт" доо, Краљевоу износу од 6.000,00 динара
- ЈКП "Биоктош", Ужице у износу од 74.695,00 динара
- "Гранит" доо Ужице у износу од 14.850,00 динара
- "Новкол" доо, Београд у износу од 31.920,00 динара
- ВТМС струковних студија, Трстеник у износу од 11.550,00 динара
- "Саватранс" доо, Београд у износу од 15.048,00 динара
- "БЕМ" доо, Београд у износу од 7.920,00 динара
- "Форма ВС" доо, Београд у износу од 1.980,00 динара
- "Термотим" доо, Београд у износу од 19.140,00 динара
- Борко Поповић, Прибој у износу од 10.630,00 динара
- Roaming networks doo, Beograd у износу од 9.085,00 динара
- Ветеринарска станица "Струјић", Прибој у износу од 6.020,00 динара

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 предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	170.000,00	87.380,02	87.380,02	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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	1.100.000,00	410.000,00	237.380,02	87.380,02	1.250.000,00

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	7.290,00	17.000,00	11.456,00	18.546,00	200,00
2. Електрична енергија	765.711,32	835.000,00	1.056.603,56	1.115.626,32	706.688,56
3. Комуналне услуге	5.347.983,04	515.000,00	586.236,33	1.311.632,94	4.622.586,43
4. Гориво и мазиво	0,01	20.952,00	3.400,00	3.400,00	0,01
5. Пошта и телефон	21.348,34	31.000,00	29.889,64	35.237,98	16.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.054.696,00	200.000,00	186.294,33	1.075.278,79	165.711,54
7. Текуће одржавање	183.588,00	27.000,00	42.700,00	12.240,00	214.048,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	6.643.224,14	6.643.224,14	0,00
9. Премија осигурања	32.349,98	10.091,56	15.137,34	0,00	47.487,32
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

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
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	680.000,00	870.000,00	992.199,24	1.602.199,24	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.713.417,00	259.130,50	0,00	0,00	2.713.417,00
19. Административне таксе	462.650,00	20.000,00	28.550,00	500,00	490.700,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	529.398,00	529.398,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	228.426,00	0,00	0,00	146.400,00	82.026,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.497.459,69	3.703.174,06	10.125.088,58	12.493.683,41	9.128.864,86

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.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове у износу од 87.380,02 чине:

- судска такса на Решење о извршењу Привредног суда у Ужицу бр. И.Ив. 850/18 у правној ствари против извршног дужника ФАП Корпорација ад, Прибој у износу од 23.182,00 динара

- трошкови спровођења извршења по Решењу о извршењу Привредног суда у Ужицу бр. И.Ив. 850/18 у правној ствари против извршног дужника ФАП Корпорација ад, Прибој у износу од 23.182,00 динара

- судска такса на Решење о извршењу Привредног суда у Новом Саду бр. И.Ив. 1440/18 у правној ствари против извршног дужника Combal group doo Novi Sad у износу од 12.360,00 динара

- трошкови спровођења извршења по Решењу о извршењу Привредног суда у Новом Саду бр. И.Ив. 1440/18 у правној ствари против извршног дужника Combal group doo Novi Sad у износу од 18.638,78 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2018. године, у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, набавку папира за 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 на релацији Ужице-Прибој-Ужице обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом по ценовнику Аутопревозника "Јањушевић" ад Пријепоље.

5. Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи у износу од 23.889,64 динара, трошкови набавке поштанских марки у износу од 3.000,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала потребних за пружање угоститељских услуга.

7. Трошкови текућег одржавања се односе на текуће одржавање објеката и опреме у хотелу у Прибоју.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге у износу од 10.816,65 динара. Због техничких могућности базе ЕРС-а продаја девиза банци у износу од 6.632.407,60 динара, што чини динарску противвредност 56.107,75 Еур-а, спроведена као финансијска трансакција.

9. Три рате премије осигурања имовине стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени на одређено време док траје потреба за радом ангажованих лица.

Због издавања хотела у закуп, дана 12.11.2018. године отказани су уговори о делу лицима ангажованим на пословима продужења делатности и другим пословима у стечајном поступку.

За обављање послова у стечајном поступку од 12.11.2018. године ангажована су три лица.

19. Боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу.

20. ПДВ за 3. квартални период по поднетој ПДВ пријави.

У извештајном периоду стварно настали трошкови за електричну енергију, комуналне услуге, текуће одржавање, премије осигурања, бруто зараде по уговору о делу и административне таксе су већи од планираних трошкова, јер се приликом израде плана трошкова за новембар пошло од претпоставке да ће хотел бити издат под закуп од 01.11.2018. године. Обзиром да је хотел издат под закуп 13.11.2018. године стварни трошкови су већи од планираних.

По уговору о закупу пословног простора од 13.11.2018. године закљученим са Туристичком организацијом Прибој све трошкове закупа (електрична енергија, комуналне услуге, текуће одржавање, осигурање и порез на имовину) сноси купац.

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

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 87.380,02 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 18.546,00 динара.

2. Електрична енергија у износу од 1.115.626,32 динара.

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 1.311.632,94 динара.

4. Гориво и мазиво са сопствено возило повереника у износу од 3.400,00 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 35.237,98 динара од чега:

- трошкови фиксног и мобилног телефона у Биз нет мрежи за март, април и мај месец 2018. године у износу од 32.237,98 динара.

- набавка поштанских марки у износу од 3.000,00 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала у износу од 1.075.278,79 динара, и то:

- "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 149.976,50 динара,

- СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 425.481,34 динара,

- СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 12.670,25 динара,

- "Реле С" Прибој у износу од 74.550,00 динара,

- "Вудим трејд" Београд у износу од 6.840,00 динара,

- СТР "Бања" Прибој у износу од 17.741,70 динара,

- "Гранд строј" Прибој у износу од 347.250,00 динара,

- "Електробојс" доо, Прибој у износу од 4.635,00 динара,

- СТЗР "МН Вис", Прибој у износу од 820,00 динара,

- "Дуофарм" доо, Прибој у износу од 1.164,00 динара,

- "Којами" доо, Прибој у износу од 4.320,00 динара,

- СТЗР "Стари град" Прибој у износу од 10.000,00 динара,

- "КМД" доо, Прибој у износу од 650,00 динара,

- СТР "Аполон" Прибој у износу од 4.240,00 динара,

- "Расел" доо, Прибој у износу од 14.940,00 динара.

7. Текуће одржавање у износу од 12.240,00 динара.

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 10.816,65 динара. Због техничких могућности базе ЕРС-а продаја девиза банци у износу од 6.632.407,60 динара, што чини динарску противвредност 56.107,75 Еур-а, спроведена као финансијска трансакција.

15. Бруто зараде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 2018. године у износу од 992.199,24 динара

19. Накнада Општини Прибој у износу од 500,00 динара

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 3. квартални период у износу од 529.398,00 динара

24. Трошкови превоза гостију од хотела до бање и натраг у износу од 146.400,00 динара.

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду 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	5.096.549,57	0,00	0,00	5.096.549,57
2. I исплатни ред	11.199.602,24	0,00	0,00	11.199.602,24
3. II исплатни ред	877.610,62	0,00	0,00	877.610,62
4. III исплатни ред	750.836.597,69	0,00	0,00	750.836.597,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	768.010.360,12	0,00	0,00	768.010.360,12

Коментар

До 01.07.2017. године, као крајњег рока за подношење пријава потраживања, поднете су укупно 82 пријаве од чега:

- 26 пријава потраживања правих лица

- 56 пријава потраживања физичких лица

За прво испитно рочиште одржано 06.07.2017. године је испитано 12 пријава потраживања правних лица.

За друго испитно рочиште одржано 25.08.2017. године испитано је 69 пријава потраживања од чега:

- 14 пријава потраживања правних лица,

- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања и то:

- ЈКП „Услуга“, Прибој у износу 3.008,06 динара,

- Аутопревозник „Јањушевић“ ад, Прибој у износу од 19.578,32 динара,

- Јечменица Верица, Прибој у износу од 250.234,56 динара,

- Дрчелић Јелена, Прибој у износу од 841,81 динара,

- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибоју износу од 740,25 динара,

- Мојићевић Сретен, Прибој у износу од 129,02 динара,

- Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд у износу од 45.998,86 динара,

- „М-12 плус“ доо, Прибој у износу од 878,55 динара,

- Корпорација „ФАП“ ад, Прибој у износу од 3.348.508,44 динара,

За допунско испитно рочиште одржано 15.09.2017. године испитана је пријава потраживања 71 - Пореска управа – Експозитура Нова Варош – Филијала Прибој.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	6.381.801,05
2.	Укупан прилив		10.119.359,90
3.	Укупан одлив		12.013.230,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10.965,76
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	4.476.964,98

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2018. године износи 6.381.801,05 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 566.564,42 динара (извод бр.188 од 28.09.2018. године),

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 49.107,75 Еур-а (извод бр. 6 од 28.09.2018. године), чија динарска противвредност износи 5.815.236,63 динара.

*депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 370.452,63 динара), и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара,

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2018. године је 4.476.964,98 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 4.171.044,28 динара (извод бр. 244 од 31.12.2018. године),

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 2.588,26 Еур-а (извод бр. 11 од 25.12.2018. године), чија динарска противвредност износи 305.920,70 динара.

*депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 4.171.044,28 динара), и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара,

** новчана средства депонована на рачуну Привредног суда у Ужицу у износу од 454.192,97 динара као гаранција плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		567.833,22
3.	Укупан одлив		567.833,22
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање на благајни на дан 01.10.2018. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 567.833,22 динара по основу готовинског плаћања рачуна. Укупна новчана средства у износу од 567.833,22 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника. Стање у благајни на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године 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.	Радован Марјановић	84.000,04
2.	Мила Дивац	94.499,98
3.	Јелена Дрчелић	94.499,98
4.	Сандра Поповић	105.000,00
5.	Сања Келовић	84.000,04
6.	Славко Марковић	88.799,96
7.	Зоран Видојевић	74.399,96
8.	Ивана Новаковић	39.000,00
9.	Снежана Бекоња	74.399,96
10.	Жаклина Стевановић	74.399,96
11.	Мирјана Новаковић	74.399,96
12.	Зехра Дедовић	74.399,96
13.	Медиса Кајевић	38.000,00
14.	Радош Поповић	81.599,36
15.	Милица Ћеха	76.800,04
16.	Радинка Зец	72.000,00
17.	Босиљка Спарић	72.000,00
18.	Фето Ћеловић	101.600,00
19.	Предраг Перуничкић	99.200,02
20.	Верица Ђаловић	99.200,02
Укупно		1.602.199,24

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време, на пословима продужења делатности у октобру 2018. године је било ангажовано 20 лица, новембру 2018. године 18 лица и децембру 2018. године 3 лица, по потреби, зависно од обима посла.

Због издавања хотела у закуп 12.11.2018. године отказани уговори о делу лицима ангажованим на пословима продужења делатности и другим пословима у стечајном поступку.

За обављање послова у стечајном поступку ангажована су три лица.

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за октобар, новембар и децембар износи 992.199,24 динара, а исплаћена бруто зарада за септембар, октобар и новембар 2018. године у износу од 1.602.199,24 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.150.104,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		7.656.082,19
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		24.847.544,16

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 4.150.104,98 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.844.184,28 динара (извод бр. 244 од 31.12.2018. године),

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 2.588,26 Еур-а (извод бр. 11 од 25.12.2018. године), чија динарска противвредност износи 305.920,70 динара

3. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак износ од 266.860,00 динара,

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара.

4. Уплаћен аванс Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара на име обезбеђења плаћања обавеза по уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

5. Потраживања у износу 7.656.082,19 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.651.955,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 6.004.126,95 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-у. Процена вредности 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Активности у извештајном периоду 9-12 1. део

У овом извештајном периоду главне активности су:

1.Активности на наставку делатности

- Пружање угоститељских услуга (набавка потребних сировина и репроматеријала, смештај гостију у хотелу, услуге хране и пића организовање превоза гостију хотела у Бању на купање итд.)

- Редовно одржавање хигијене у хотелу
- Активности на организовању услуга смештаја гостију за породична весеља

Дана 13.11.2018. године хотел Лим издат под закуп Туристичкој организацији Прибој. Лицима ангажованим на пословима продужења делатности отказани уговори о делу.

2. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

- Редовно текуће одржавање објеката и опреме потребне за обављање угоститељске делатности (одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система, одржавање програма и рачунарске опреме итд.).
- Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине

3. Активности на комплетирању имовинско правне документације за објекат хотела Лим у Прибоју

- Дана 10.10.2018. године изјављена жалба против решења РГЗ СКН Прибој бр. 952-02-6-146-21792/2018 од 28.09.2018. године. Решавање по изјављеној жалби у току.

4. Закуп

- Дана 13.11.2018. године на основу добијене сагласности Обдора поверилаца закључен Уговор о закупу пословног простора – хотела Лим са Туристичком организацијом Прибој.

31.12.2018. Активности у извештајном периоду 9-12 2. део

5. Активности на процени имовине стечајног дужника

- Завршена је процена вредности објеката и земљишта који воде у Листу непокретности број 595 КО Бања.

6. Активности на продаји

- Израда огласа, обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје и продајне документације за продају имовине стечајног дужника уписане у Листу непокретности број 595 КО Бања

7. Активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника

- Поднети Предлози за извршење за наплату потраживања од извршних дужника „Фап Корпорација“ ад, Прибој у износу од 1.260.670,37 динара и „Combal group“ doo Novi Sad у износу од 255.016,47 динара. У току је поступак извршења по решењима о извршењу

8. Остале активности

- Пријем и експедиција поште, послови платног промета, фактурисање, вођење књиговодствене евиденције, евиденција ПДВ, подношење пореских пријава, сарадња са Фондом ПИО, уношење података у ЕРС, израда месечних планова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца и други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 352/11	01.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.551,00
Бр. 355/11	01.10.2018.	"Шанса Плус"	85.240,80
Бр. 358/11	01.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 360/11	01.10.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 361/11	01.10.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.517,00
Бр. 393/11	01.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.470,00
Бр. 396/11	01.11.2018.	"Шанса Плус"	85.176,00
Бр. 398/11	01.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 401/11	01.11.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 402/11	01.11.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.490,00
Бр. 430/11	01.12.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.353,00
Бр. 429/11	01.12.2018.	Туристичка организација Прибој	180.000,00
Бр. 431/11	01.12.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 432/11	01.12.2018.	Поповић Сања, Прибој	30.000,00
Бр. 437/11	01.12.2018.	"Шанса Плус"	34.090,56
Укупно:			899.588,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 353/33	01.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 354/33	01.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 356/33	01.10.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 357/33	01.10.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 359/11	01.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Рн. 362/01.1-12	05.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
Бр. 363/01.1-12	05.10.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	1.980,00
Бр. 364/01.1-12	06.10.2018.	Комбиновани превоз доо Земун	7.524,00
Бр. 368/01.1-12	09.10.2018.	ЈКП "Велики парк" Ужице	23.390,00
Бр. 362/01.1-12	10.10.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.058,53
Бр. 365/01.1-12	10.10.2018.	ФК Млади радник Пожаревац	40.710,00
Бр. 366/01.1-12	10.10.2018.	Спој комерц доо, Београд	13.288,00
Бр. 363/01.1-12	11.10.2018.	"Индустријски паркови" доо, Прибој	3.300,00
Бр. 364/01.1-12	12.10.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
Бр. 367/01.1-12	12.10.2018.	"НОВКОЛ"	18.240,00
Бр. 370/01.1-12	16.10.2018.	"Макспро" доо, Београд	31.500,00
Бр. 371/01.1-12	19.10.2018.	Расел доо Краљево	1.980,00
Бр. 372/01.1-12	30.10.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	11.695,00
Бр. 373/33	19.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
Бр. 374/33	19.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.175,80
Бр. 375/33	19.10.2018.	Ступић Љубиша	6.524,10
Бр. 376/33	19.10.2018.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 377/01.1-12	17.10.2018.	Гранит доо Ужице	8.250,00
Бр. 378/01.1-12	22.10.2018.	"НОВКОЛ"	13.680,00
Бр. 379/01.1-12	22.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
Бр. 380/01.1-12	26.10.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	32.865,00
Бр. 381/01.1-12	25.10.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	22.000,00
Бр. 382/01.1-12	26.10.2018.	Карџо монт доо, Краљево	4.000,00
Бр. 383/01.1-12	26.10.2018.	Карџо монт доо, Краљево	2.000,00
Бр. 384/01.1-12	29.10.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	6.270,00
Бр. 385/01.1-12	31.10.2018.	"Термотим"	19.140,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 386/01.1-12	31.10.2018.	"Макспро" доо, Београд	27.000,00
Бр. 387/01.1-12	31.10.2018.	Општина Прибој	18.076,86
Бр. 388/01.1-12	31.10.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	6.820,00
Бр. 389/01.1-12	31.10.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	12.903,30
Бр. 390/01.1-12	31.10.2018.	Општина Прибој	19.690,00
Бр. 391/01.1-12	31.10.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	6.275,80
Бр. 369/01.1-12	15.10.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	17.729,19
Бр. 0210	02.10.2018.	Ступић Љубиша	3,10
Бр. 2910	29.10.2018.	"Компанија Дунав осигурање" адо, Београд Филијала Ужице	312.997,89
Бр.3110	31.10.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	26.822,00
Бр. 1810	18.10.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	47.873,00
Бр. 392/01.1-12	06.11.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	31.500,00
Бр. 394/33	01.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 395/33	01.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 397/33	01.11.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 399/33	01.11.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 400/33	01.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 403/01.1-12	01.11.2018.	БЕМ доо Београд	7.920,00
Бр. 404/01.1-12	05.11.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
Бр.405/01.1-12	05.11.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	31.500,00
Бр. 406/01.1-12	05.11.2018.	ВТМС струковних студија	5.280,00
Бр. 407/01.1-12	01.11.2018.	Саватранс доо Београд	15.048,00
Бр. 408/01.1-12	02.11.2018.	Гранит доо Ужице	6.600,00
Бр. 409/01.1-12	05.11.2018.	Спој комерц доо, Београд	6.644,00
Бр. 410/01.1-12	07.11.2018.	"ROAMING NETWORKS"	3.762,00
Бр. 411/01.1-12	07.11.2018.	"ROAMING NETWORKS"	5.323,00
Бр. 411/01.1-12	07.11.2018.	Дом културе Прибој	95.320,00
Бр. 413/01.1-12	07.11.2018.	Завичајни музеј Прибој	59.000,00
Бр. 414 /01.1-12	12.11.2018.	ВТМС струковних студија	6.270,00
Бр. 418/01.1-12	12.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	14.085,00
Бр. 416/01.1-12	12.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	37.560,00
Бр 417/01.1-12	12.11.2018.	"BIG BLUE GROUP"	14.330,96
Бр. 418/01.1-12	12.11.2018.	"Макспро" доо, Београд	27.000,00
Бр. 419/01.1-12	12.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	3.130,00
Бр. 420/01.1-12	12.11.2018.	Општина Прибој	5.610,00
Бр. 421/01.1-12	13.11.2018.	"Макспро" доо, Београд	1.500,00
Бр. 422/01.1-12	09.11.2018.	Форма ВС доо Београд	1.980,00
Бр.423/01.1-12	13.11.2018.	Општина Прибој	2.915,00
Бр. 424/01.1-12	13.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	23.225,00
Бр. 425/01.1-12	13.11.2018.	Апотека Ужице	655,00
Бр. 427/33	13.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	20.265,30
Бр. 428/33	14.11.2018.	Ступић Љубиша	2.584,00
Бр. 2111/18	21.11.2018.	Поповић Борко	10.630,00
Бр. 433/33	01.12.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	4.590,00
Бр. 434/33	01.12.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	4.637,76
Бр. 435/33	01.12.2018.	"Шанса Плус"	3.452,00
Бр. 436/33	01.12.2018.	"Шанса Плус"	4.901,28
Укупно:			1.452.329,82
Укупни приходи:			2.351.918,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Бр. 201/-1420	05.10.2018.	ОД Извршитељи Узелац и Смилићанић	13.418,66
Бр. 1110	11.10.2018.	Привредни суд у Новом Саду	4.680,00
И.Ив.1542	23.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
И.Ив. 850	29.11.2018.	Привредни суд Ужице	23.182,00
Бр. 2018-1654	10.12.2018.	ОД Извршитељи Узелац и Смилићанић	5.220,12
Бр. 1309/18	07.12.2018.	Иавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	33.199,24
Укупно:			87.380,02

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/18 НТ	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 11/18 НТ	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 12/18 НТ	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			237.380,02
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 556/2018	01.11.2018.	СТР "Аполон"	4.450,00
Бр. 18	01.11.2018.	МИШКО ФОТО	1.478,00
Бр. 563/18	02.10.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	2.328,00
Бр. 593/2018	30.11.2018.	СТР "Аполон"	1.730,00
Бр. 721/18	30.11.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.270,00
Бр. 643/2018	27.12.2018.	СТР "Аполон"	200,00
Укупно:			11.456,00

Електрична енергија			
Бр. 24075086	24.10.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	310.700,39
Бр. 24238453	28.11.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	365.469,28
Бр. 24075086/1	22.11.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	14.964,61
Бр. 24405672	27.12.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	365.469,28
Укупно:			1.056.603,56

Комуналне услуге			
Бр. 010260	05.11.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 052442	06.11.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	83.753,08
Бр. 011282	30.11.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	113.383,43
Бр. 057916	30.11.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	79.873,26
Укупно:			586.236,33

Гориво и мазиво			
Бр. 10/18 ГП	31.10.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
Бр. 11/2018 МС	30.11.2018.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 09/18 ГП	01.10.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
Укупно:			3.400,00

Пошта и телефон			
Бр. 93-204-033-1990968	08.10.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.263,81
Бр. 06-204-0641990969	08.10.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.841,10
Бр. 23-205-064-2840893	05.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.651,20
Бр. 13-205-0332840892	05.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.257,62

Пошта и телефон			
Бр. 183133000165	05.11.2018.	ЈП" Пошта Србије"	1.500,00
Бр. 183133000173	27.11.2018.	ЈП" Пошта Србије"	1.500,00
Бр. 26-206-033-2958532	20.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.114,90
Бр. 23-206-064-2958533	20.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.761,01
Бр. 10/18 ТП	31.10.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 11/18 ТП	30.11.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 12/18 ТП	31.12.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			29.889,64

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 2343-20	09.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.315,00
Бр. 2287-20	15.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	5.730,00
Бр. 002208	03.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.283,77
Бр. 002224	08.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.120,44
Бр. 002348	12.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.504,10
Бр. 002399	16.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.780,95
Бр. 002437	22.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.742,94
Бр. 002488	31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.287,50
Бр. 002470	30.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.831,47
Бр. 115	08.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
Бр. 118	11.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.000,00
Бр. 126	25.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
Бр. 123	22.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
Бр. 206/18	08.10.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.643,35
Бр. 212/18	16.10.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.254,90
Бр. 217/18	25.10.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.982,25
Бр. 91-12774	16.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.399,53
Бр. 23-13217	24.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.903,90
Бр. 51-13628	05.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	3.244,55
Бр. 17/18	31.10.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	820,00
Бр. 26/12	05.10.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
Бр. 33/2018	19.10.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
Бр. 386/2018	31.10.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	2.685,00
Бр. 84-09080-04	12.10.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	2.280,00
Бр. 02397/18	05.11.2018.	Расел доо, Прибој	18.900,00
Бр. 291018	29.10.2018.	"Duofarm" доо, Прибој	1.164,00
Бр. 2420-20	01.11.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	10.349,50
Бр. 002631	09.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.297,20
Бр. 002640	09.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.189,62
Бр. 130	02.11.2018.	"Реле С" Прибој	1.850,00
Бр. 131	05.11.2018.	"Реле С" Прибој	1.850,00
Бр. 223/18	02.11.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.789,75
Бр. 20-13994	13.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.114,61
Бр. 04-14355	20.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	230,00
Бр. 36/2018	07.11.2018.	"Гранд Строј"	2.500,00
Бр. 34/2018	01.11.2018.	"Гранд Строј"	3.750,00
Бр. 000299	17.12.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	550,00
Бр. 000280	17.12.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	5.400,00
Бр. 000302	01.12.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	900,00
Укупно:			186.294,33

Текуће одржавање			
Бр. 56-89300010034	15.10.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 242/2018	31.10.2018.	Сервис лифтова ИВАН, Прибој	7.200,00
Бр. 40-810300010034	13.11.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.360,00
Бр. 274/2018	30.11.2018.	Сервис лифтова ИВАН, Прибој	1.440,00
Бр. 35-811300010034	12.12.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Укупно:			42.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	534,62
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	518,93
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,39
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.304,36
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	603.708,47
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,90
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,56
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.938,28
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	1.300.140,60
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	4.727.784,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	891,03
Укупно:			6.643.224,14

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-009975350-000	31.10.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Бр. 1001-1172-009975350-000/11	30.11.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Бр. 001-1172-009975350-000/12	31.12.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	5.045,78
Укупно:			15.137,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/18 МР	31.10.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 10/2018 МД	31.10.2018.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 10/18 СП	31.10.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 10/18 ЈД	31.10.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 10/18 СК	31.10.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 10/18 СМ	31.10.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 10/18 ЗВ	31.10.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
Бр. 10/18 СБ	31.10.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
Бр. 10/18 СЖ	31.10.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 10/18 НМ	31.10.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 10/18 ДЗ	31.10.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
Бр. 10/18 НИ	31.10.2018.	Новаковић Ивана	8.000,00
Бр. 10/18 ПР	31.10.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 10/18 ЋМ	31.10.2018.	Ћеха Милица	32.000,00
Бр. 10/18 СБ	31.10.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Бр. 10/18 ЗР	31.10.2018.	Зец Радинка	30.000,00
Бр. 10/18 ЋФ	31.10.2018.	Ћеловић Фето	42.333,34
Бр. 10/18 КМ	31.10.2018.	Кајевић Медиса	7.000,00
Бр. 10/18 ПП	31.10.2018.	Перуничич Предраг	41.333,33
Бр. 10/18 ЋВ	31.10.2018.	Ћаловић Верица	41.333,33
Бр. 11/18 МР	30.11.2018.	Марјановић Радован	14.000,04
Бр. 11/18 ДМ	30.11.2018.	Дивац Мила	14.000,04
Бр. 11/18 ПС	30.11.2018.	Поповић Сандра	14.000,04
Бр. 11/18 ДЈ	30.11.2018.	Дрчелић Јелена	14.000,04
Бр. 11/18 КС	30.11.2018.	Келовић Сања	14.000,04
Бр. 11/18 МС	30.11.2018.	Марковић Славко	14.799,96
Бр. 11/18 ЗВ	30.11.2018.	Видојевић Зоран	12.399,96
Бр. 11/18 БС	30.11.2018.	Бекоња Снежана	12.399,96
Бр. 11/18 СЖ	30.11.2018.	Стевановић Жаклина	12.399,96
Бр. 11/18 НМ	30.11.2018.	Новаковић Мирјана	12.399,96
Бр. 11/18 ДЗ	30.11.2018.	Дедовић Зехра	12.399,96
Бр. 11/18 ПР	30.11.2018.	Поповић Радош	13.599,36
Бр. 11/18 ЋМ	30.11.2018.	Ћеха Милица	12.800,04
Бр. 11/18 СБ	30.11.2018.	Спарић Босиљка	12.000,00
Бр. 11/18 ЗР	30.11.2018.	Зец Радинка	12.000,00
Бр. 11/18 ЋФ	30.11.2018.	Ћеловић Фето	16.933,32
Бр. 11/18 ПП	30.11.2018.	Перуничич Предраг	16.533,36
Бр. 11/18 ЋВ	30.11.2018.	Ћаловић Верица	16.533,36
Бр. 11/18/1 СП	30.11.2018.	Поповић Сандра	20.999,96
Бр. 11/18/1 ЈД	30.11.2018.	Дрчелић Јелена	10.499,94
Бр. 11/18/1 МД	30.11.2018.	Дивац Мила	10.499,94
Бр. 12/2018 ПС	31.12.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 12/18 МД	31.12.2018.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 12/18 ДЈ	31.12.2018.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:			992.199,24
Административне таксе			
Бр. 10/2018 БТ	31.10.2018.	Општина Прибој	16.400,00
Бр. 11/2018 БТ	30.11.2018.	Општина Прибој	11.650,00
Бр. 1611	16.11.2018.	РГЗ РС СКН Прибој	500,00
Укупно:			28.550,00
ПДВ			
Бр. 7-9/18	15.10.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	529.398,00
Укупно:			529.398,00
Укупно обавезе стечајне масе:			10.125.088,58
Укупни трошкови:			10.362.468,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03
 Комерцијална банка ад Београд, 00-701-0048661.8

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **6.381.801,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2018.	Благајна	48.565,00
03.10.2018.	Благајна	4.634,00
04.10.2018.	Благајна	7.663,22
05.10.2018.	Благајна	46.037,00
08.10.2018.	Благајна	57.892,00
09.10.2018.	Благајна	5.792,00
10.10.2018.	Благајна	12.602,00
11.10.2018.	Благајна	9.979,00
12.10.2018.	Благајна	8.240,00
15.10.2018.	Благајна	42.101,00
16.10.2018.	Благајна	18.691,00
17.10.2018.	Благајна	4.646,00
18.10.2018.	Благајна	4.997,00
19.10.2018.	Благајна	6.342,00
22.10.2018.	Благајна	53.368,00
23.10.2018.	Благајна	5.869,00
24.10.2018.	Благајна	2.412,00
25.10.2018.	Благајна	3.640,00
26.10.2018.	Благајна	6.830,00
29.10.2018.	Благајна	42.731,00
30.10.2018.	Благајна	3.259,00
31.10.2018.	Благајна	6.697,00
01.10.2018.	Благајна	35.760,00
26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	604.757,60
01.11.2018.	Благајна	7.928,00
02.11.2018.	Благајна	3.898,00
05.11.2018.	Благајна	17.336,00
06.11.2018.	Благајна	3.658,00
07.11.2018.	Благајна	11.686,00
08.11.2018.	Благајна	6.302,00
09.11.2018.	Благајна	5.346,00
13.11.2018.	Благајна	72.932,00
29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.299.650,00
21.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.728.000,00
Укупно:		7.200.240,82

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Ступић Љубиша	4.266,90
04.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	14.330,96
04.10.2018.	Црвени крст Прибој	650,00
08.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
08.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
08.10.2018.	Туриситчка организација Прибој	41.960,00
08.10.2018.	Општина Прибој	15.583,25
08.10.2018.	Општина Прибој	14.960,00
09.10.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.470,00
09.10.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.394,10
09.10.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.146,60
09.10.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	27.989,30
09.10.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00

Наплата потраживања		
10.10.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	15.270,00
10.10.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
10.10.2018.	Апотека Ужице	655,00
11.10.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	105.913,34
11.10.2018.	"Sky-multicom" доо, Београд	95.800,00
24.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.335,00
30.10.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.445,00
18.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	79.434,00
18.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	29.175,30
22.10.2018.	Завичајни музеј Прибој	16.940,00
23.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	25.222,20
26.10.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	312.216,95
26.10.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	160.561,45
20.11.2018.	Општина Прибој	15.583,25
20.11.2018.	Општина Прибој	11.825,00
21.11.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	15.000,00
23.11.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	306.518,78
23.11.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	48.065,02
29.11.2018.	Општина Соколац	10.434,22
25.12.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	295.486,50
11.12.2018.	COMBAL GROUP	11.065,07
17.12.2018.	Општина Прибој	16.830,18
17.12.2018.	Општина Прибој	10.285,00
18.12.2018.	Туриситчка организација Прибој	6.336,00
Укупно:		1.962.112,19

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.517,00
23.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
20.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.551,00
20.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.470,00
23.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
03.12.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.490,00
18.12.2018.	Поповић Сања, Прибој	30.000,00
20.12.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.353,00
Укупно:		468.381,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Ступић Љубиша	3,10
08.10.2018.	Комбиновани превоз доо Земун	7.524,00
09.10.2018.	ЈКП "Велики парк" Ужице	23.390,00
10.10.2018.	ФК Млади радник Пожаревац	40.710,00
10.10.2018.	Спој комерц доо, Београд	13.288,00
10.10.2018.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.058,53
26.10.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	32.865,00
26.10.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
29.10.2018.	"Компанија Дунав осигурање" адо, Београд Филијала Ужице	312.997,89
29.10.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
30.10.2018.	Карџо монт доо, Краљево	4.000,00
30.10.2018.	Карџо монт доо, Краљево	2.000,00
31.10.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	26.822,00
16.10.2018.	"Макспро" доо, Београд	31.500,00
17.10.2018.	Гранит доо Ужице	8.250,00
18.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
18.10.2018.	ЈКП "БИОКТОШ"	47.873,00
18.10.2018.	"НОВКОЛ"	18.240,00
18.10.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
23.10.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
01.11.2018.	Саватранс доо Београд	15.048,00
01.11.2018.	БЕМ доо Београд	7.920,00
02.11.2018.	Гранит доо Ужице	6.600,00
05.11.2018.	Спој комерц доо, Београд	6.644,00
06.11.2018.	"НОВКОЛ"	13.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2018.	Ступић Љубиша	6.458,00
08.11.2018.	"Макспро" доо, Београд	27.000,00
08.11.2018.	Апотека Ужице	655,00
09.11.2018.	Форма ВС доо Београд	1.980,00
13.11.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
16.11.2018.	"Макспро" доо, Београд	27.000,00
16.11.2018.	"Макспро" доо, Београд	1.500,00
19.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	14.085,00
19.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	37.560,00
19.11.2018.	ТИПО Котлоградња доо Београд	3.130,00
19.11.2018.	"Термотим"	19.140,00
20.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	23.472,00
20.11.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	22.000,00
20.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
20.11.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
21.11.2018.	Поповић Борко	10.630,00
23.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
23.11.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	8.723,00
23.11.2018.	"BIG BLUE GROUP"	28.661,91
23.11.2018.	"BIG BLUE GROUP"	14.330,96
30.11.2018.	VTMC струковних студија	5.280,00
30.11.2018.	VTMC струковних студија	6.270,00
06.12.2018.	Апотека Ужице	655,00
19.12.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	6.020,00
20.12.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	20.265,30
20.12.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	4.590,00
21.12.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.175,80
21.12.2018.	"ROAMING NETWORKS"	3.762,00
21.12.2018.	"ROAMING NETWORKS"	5.323,00
24.12.2018.	Ступић Љубиша	2.584,00
Укупно:		1.056.459,11

Укупни приливи:	10.687.193,12
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2018.	Од Извршитељи Узелац и Сммиљанић	13.418,66
11.10.2018.	Привредни суд у Новом Саду	4.680,00
29.11.2018.	Привредни суд Ужице	23.182,00
29.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
07.12.2018.	Иавни извршитељ Ђорђе Доганчић Ужице	33.199,24
10.12.2018.	Од Извршитељи Узелац и Сммиљанић	5.220,12
Укупно:		87.380,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	СТР "Аполон"	5.890,00
15.10.2018.	МИШКО ФОТО	1.400,00
30.11.2018.	СТР "Аполон"	4.450,00
30.11.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	2.328,00
30.11.2018.	МИШКО ФОТО	1.478,00
28.12.2018.	СТР "Аполон"	1.730,00
28.12.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.270,00
Укупно:		18.546,00

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	343.053,63
02.10.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	14.964,61
19.10.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	122.657,69
26.10.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	285.035,39
26.10.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	14.964,61
20.11.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	100.000,00
22.11.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	195.735,78
22.11.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	14.964,61
31.12.2018.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	24.250,00
Укупно:		1.115.626,32

Комуналне услуге		
02.10.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	197.073,96
02.10.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	2.926,04
31.10.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	40.000,00
13.11.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	109.226,56
30.11.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	89.534,96
30.11.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	179.482,02
30.11.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	37.847,40
30.11.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	162.152,60
24.12.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	147.073,96
24.12.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	162.152,60
24.12.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	184.162,84
Укупно:		1.311.632,94

Гориво и мазиво		
21.12.2018.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
31.10.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
31.10.2018.	Симовић Милорад ПР	850,00
Укупно:		3.400,00

Пошта и телефон		
05.10.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.601,69
05.10.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.746,65
05.11.2018.	ЈП" Пошта Србије"	1.500,00
09.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.263,81
09.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.841,10
28.11.2018.	ЈП" Пошта Србије"	1.500,00
30.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.651,20
30.11.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.257,62
31.12.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.114,90
31.12.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.761,01
Укупно:		35.237,98

Набавка сировина и репроматеријала		
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.155,00
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.591,00
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	17.416,00
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.914,00
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	1.826,00
05.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.291,00
05.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.104,90
05.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	16.282,51
05.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.272,59
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	6.200,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	1.650,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	5.750,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	4.950,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.850,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	9.600,00
05.10.2018.	"Реле С" Прибој	9.000,00
05.10.2018.	"КМД" доо Прибој	650,00
05.10.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	590,00

Набавка сировина и репроматеријала		
15.10.2018.	"Гранд Строј"	12.500,00
15.10.2018.	"Гранд Строј"	38.500,00
15.10.2018.	"Гранд Строј"	10.000,00
29.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	20.681,00
29.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	5.157,00
29.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	18.455,00
29.10.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.096,00
29.10.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.465,00
29.10.2018.	СТР "Бања" Прибој	5.970,00
29.10.2018.	СТР "Бања" Прибој	3.874,00
29.10.2018.	СТР "Бања" Прибој	2.432,70
29.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
29.10.2018.	"Реле С" Прибој	6.150,00
29.10.2018.	"Реле С" Прибој	3.000,00
29.10.2018.	"Реле С" Прибој	5.500,00
29.10.2018.	СТЗР "Стари град" Прибој	10.000,00
29.10.2018.	"Којама" доо, Прибој	4.320,00
29.10.2018.	СТР "Аполон"	4.240,00
29.10.2018.	"Duofarm" доо, Прибој	1.164,00
31.10.2018.	"Гранд Строј"	82.500,00
31.10.2018.	"Гранд Строј"	67.500,00
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.216,25
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	38.466,30
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	45.626,24
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	25.841,09
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	27.194,50
31.10.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.655,62
31.10.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	1.360,00
05.10.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	4.560,00
09.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	19.581,90
09.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	29.822,90
09.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	50.595,20
09.11.2018.	"Гранд Строј"	50.000,00
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.283,77
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.120,44
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.504,10
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.780,95
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.742,94
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.287,50
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.831,47
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.470,50
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	17.081,27
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	10.274,00
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	14.029,43
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.412,20
30.11.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	12.515,95
30.11.2018.	"Гранд Строј"	15.000,00
30.11.2018.	"Гранд Строј"	40.000,00
30.11.2018.	"Гранд Строј"	12.500,00
30.11.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
30.11.2018.	"Гранд Строј"	7.500,00
30.11.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.315,00
30.11.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	5.730,00
30.11.2018.	Расел доо, Прибој	14.940,00
30.11.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
30.11.2018.	"Реле С" Прибој	3.000,00
30.11.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
30.11.2018.	"Реле С" Прибој	3.050,00
30.11.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.643,35
30.11.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.254,90
30.11.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.982,25
30.11.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	2.685,00
30.11.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	2.280,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.11.2018.	СТЗР "МН-ВИС"	820,00
28.12.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.297,20
28.12.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.189,62
28.12.2018.	"М-12 плус" доо, Прибој	10.349,50
28.12.2018.	"Гранд Строј"	3.750,00
28.12.2018.	"Гранд Строј"	2.500,00
28.12.2018.	"Реле С" Прибој	1.850,00
28.12.2018.	"Реле С" Прибој	1.850,00
28.12.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.789,75
Укупно:		1.075.278,79

Текуће одржавање		
15.10.2018.	"Инфос" Прибој	3.600,00
30.11.2018.	Сервис лифтова ИВАН, Прибој	7.200,00
28.12.2018.	Сервис лифтова ИВАН, Прибој	1.440,00
Укупно:		12.240,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	534,62
03.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
04.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
05.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	585,00
08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
10.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
15.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
17.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	518,93
18.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
19.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,39
22.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
25.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.304,36
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,00
26.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	603.708,47
16.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	164,90
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
02.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
06.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
07.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
08.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	305,00
13.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
16.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
22.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	168,56
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
28.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.938,28
29.11.2018.	Комерцијална банка ад Београд	1.300.140,60
21.12.2018.	Комерцијална банка ад Београд	4.727.784,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет		
10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	891,03
Укупно:		6.643.224,14

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
29.10.2018.	Дивац Мила	35.000,00
29.10.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
29.10.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
29.10.2018.	Келовић Сања	35.000,00
29.10.2018.	Марковић Славко	37.000,00
29.10.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
29.10.2018.	Новаковић Ивана	31.000,00
29.10.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
29.10.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
29.10.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
29.10.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
29.10.2018.	Кајевић Медиса	31.000,00
29.10.2018.	Поповић Радош	34.000,00
29.10.2018.	Ћеха Милица	32.000,00
29.10.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
29.10.2018.	Зец Радинка	30.000,00
29.10.2018.	Ћеловић Фето	42.333,34
29.10.2018.	Перуничкић Предраг	41.333,33
29.10.2018.	Ћаловић Верица	41.333,33
30.11.2018.	Видојевић Зоран	31.000,00
30.11.2018.	Бекоња Снежана	31.000,00
30.11.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
30.11.2018.	Дивац Мила	35.000,00
30.11.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
30.11.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
30.11.2018.	Келовић Сања	35.000,00
30.11.2018.	Марковић Славко	37.000,00
30.11.2018.	Поповић Радош	34.000,00
30.11.2018.	Ћеха Милица	32.000,00
30.11.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
30.11.2018.	Зец Радинка	30.000,00
30.11.2018.	Ћеловић Фето	42.333,34
30.11.2018.	Кајевић Медиса	7.000,00
30.11.2018.	Перуничкић Предраг	41.333,33
30.11.2018.	Ћаловић Верица	41.333,33
30.11.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
30.11.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
30.11.2018.	Дедовић Зехра	31.000,00
30.11.2018.	Новаковић Ивана	8.000,00
27.12.2018.	Дрчелић Јелена	14.000,04
27.12.2018.	Келовић Сања	14.000,04
27.12.2018.	Марјановић Радован	14.000,04
27.12.2018.	Дивац Мила	14.000,04
27.12.2018.	Поповић Сандра	14.000,04
27.12.2018.	Марковић Славко	14.799,96
27.12.2018.	Видојевић Зоран	12.399,96
27.12.2018.	Бекоња Снежана	12.399,96
27.12.2018.	Стевановић Жаклина	12.399,96
27.12.2018.	Новаковић Мирјана	12.399,96
27.12.2018.	Дедовић Зехра	12.399,96
27.12.2018.	Поповић Радош	13.599,36
27.12.2018.	Ћеха Милица	12.800,04
27.12.2018.	Спарић Босиљка	12.000,00
27.12.2018.	Зец Радинка	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2018.	Ђеловић Фето	16.933,32
27.12.2018.	Перуничкић Предраг	16.533,36
27.12.2018.	Ђаловић Верица	16.533,36
27.12.2018.	Поповић Сандра	20.999,96
27.12.2018.	Дрчелић Јелена	10.499,94
27.12.2018.	Дивац Мила	10.499,94
Укупно:		1.602.199,24

Административне таксе		
16.11.2018.	РГЗ РС СКН Прибој	500,00
Укупно:		500,00

ПДВ		
16.10.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	130.289,00
17.10.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	399.109,00
Укупно:		529.398,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2018.	ES tours	36.400,00
31.10.2018.	ES tours	70.000,00
30.11.2018.	ES tours	40.000,00
Укупно:		146.400,00

Укупни одливи:		12.581.063,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.476.964,98
---	---------------------