

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 03.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.728.230,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	4.408.322,71
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		22.177.910,26

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2018 године чине:

Новчана средства на рачунима стечајног дужника - готовина у укупном износу од 5.055.090,56 динара, и то:

- на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 1.067.335,02 динара (извод бр. 209 од 29.12.2017. године) у ком износу су садржана и средства од депозита за закуп у износу од 326.860,00 динара,

- на девизном рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд ЕУР 33.659,70 према изводу бр. 8 од 28.12.2017. године, у динарској противвредности од 3.987.755,54 динара по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017. године - 118,4727 за 1 ЕУР.

3. Депозит за закуп у износу од 326.860,00 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 4.408.322,71 динара и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.707.075,24 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

- 5.2. потраживања настала у стечају у износу од 2.701.247,47 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-ју. 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	4.728.230,56
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	4.408.322,71
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	22.177.910,26

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.941,86	4.725.288,70
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	4.408.322,71
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	2.941,86	22.174.968,40

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 2.941,86 динара по основу негативне курсне разлике обрачунате на новчана средства на девизном рачуну.

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	629.258,22	3.779.064,49
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	629.258,22	16.820.421,48

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 629.258,22 динара због наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 2.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 3.700,00 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 108.552,50 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 1.857,39 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 60.000,00 динара,
- "Шанс плус" Голубовић Славољуб ПР, Прибој у износу од 110.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 144.808,46 динара,
- Nest group 011 доо Прибој у износу од 11.484,00 динара,
- Завичајни музеј Прибој у износу од 140.500,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 8.600,87 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.775,00 динара,
- Институција за јавне финансије и рачуноводство, Ниш у износу од 1.980,00 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	629.258,22			
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)	552.597,90	0,00	1.027.413,37	474.815,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	601.690,90		1.412.201,59	810.510,69
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.465.434,16	0,00	2.439.614,96	1.285.326,16

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 2.465.434,16 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплате пазара са благајне,

4 .Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 629.258,22 динара, и то:

- СТУП "Вршац" ад Вршац у износу од 2.000,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој у износу од 3.700,00 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 108.552,50 динара,
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 1.857,39 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 60.000,00 динара,
- "Шанса плус" Голубовић Славољуб ПР, Прибој у износу од 110.000,00 динара,
- Дом културе, Прибој у износу од 144.808,46 динара,
- Nest group 011 доо, Прибој у износу од 11.484,00 динара,
- Завичајни музеј Прибој у износу од 140.500,00 динара,
- Општина Прибој у износу од 8.600,87 динара,
- Поповић Сања, Прибој у износу од 35.775,00 динара,
- Институција за јавне финансије и рачуноводство, Ниш у износу од 1.980,00 динара.

10. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду у износу 552.597,90 динара и то: - Поповић Сања , Прибој у износу од 71.130,00 динара

- "VIP mobile" доо , Београд у износу од 220.077,90 динара
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 213.390,00 динара
- Пекара "Укус мерака", Прибој у износу од 48.000,00 динара

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 601.690,90 динара, и то:

- "Комерцијална банка" ад Београд - наплаћено платним картицама износ од 12.870,00 динара,
- Апотека „Велексфарм“ доо, Београд износ од 5.280,00 динара,
- Апотека Ужице износ од 917,00 динара,
- Пекара „Укус мерака“ Прибој износ од 89.574,39 динара,
- Завичајни музеј, Прибој износ од 55.120,00 динара,
- „Лес фолиес“ доо, Чачак износ од 119.806,02 динара,
- СТУП „Вршац“ ад, Вршац износ од 94.000,00 динара,
- "МБ ХЕМ ПЕТРОЛ" Прибој износ од 3.762,00 динара,
- Ступић Љубиша, Прибој износ од 2.000,00 динара,
- Апотека "Filly farm", Велика Плана износ од 5.280,00 динара,
- ФК "Фап" Прибој износ од 45.000,00 динара,
- Дом културе Прибој износ од 11.359,00 динара,
- COMBAL GROUP, Нови Сад износ од 89.191,72 динара,
- "Vita World" доо Суботица износ од 28.800,00 динара,
- "Енергоразвој" доо, Београд износ од 7.640,00 динара,
- "Фап корпорација" ад Прибој износ од 28.690,77 динара,
- Владимир Павловић, Прибој износ од 2.400,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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	650.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00

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	9.914,00	30.000,00	14.497,00	21.246,00	3.165,00
2. Електрична енергија	0,00	1.350.000,00	1.189.855,73	727.186,26	462.669,47
3. Комуналне услуге	2.284.943,45	1.350.000,00	1.329.631,15	408.448,07	3.206.126,53
4. Гориво и мазиво	8.502,01	23.512,50	8.599,50	0,00	17.101,51
5. Пошта и телефон	11.878,11	36.000,00	28.617,76	25.322,66	15.173,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	135.789,53	340.000,00	252.443,47	242.272,91	145.960,09
7. Текуће одржавање	54.328,29	30.000,00	77.994,71	35.975,00	96.348,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	12.699,33	12.699,33	0,00
9. Премија осигурања	5.578,91	16.736,73	16.736,73	11.157,82	11.157,82
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	180.000,00	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	538.166,50	1.640.000,00	1.624.000,00	1.622.166,50	540.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	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)	1.554.783,00	387.630,00	383.372,00	0,00	1.938.155,00
19. Административне таксе	231.300,00	33.000,00	20.700,00	3.000,00	249.000,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	77.040,00	52.842,00	24.198,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	82.026,00	0,00	0,00	0,00	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	4.917.209,80	5.517.879,23	5.036.187,38	3.162.316,55	6.791.080,63

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:

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

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. 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.
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 23.617,76 динара, трошкови набавке поштанских марки у износу од 2.000,00 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. Платни промет се односи на трошкове накнада за банкарске услуге (пост терминал) у износу од 3.000,00 динара и банкарских провизија у износу од 9.699,33 динара.
9. Три рате премије осигурања имовине.
15. Бруто зараде по уговору о делу за 22 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.
18. Порез на имовину за 1. квартални период 2018. године по поднетој пореској пријави за непокретности у Прибоју.
19. Боравишна такса за госте који су били на смештају у хотелу у износу од 17.700,00 динара и накнада АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2017. годину у износу од 3000,00 динара.
20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.10-31.12.2017. године у износу од 52.842,00 динара и 01.01.-31.03.2018. године у износу од 24.198,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 21.246,00 динара,
2. Електрична енергија за децембар 2017.г. и јануар 2018.г. у износу од 727.186,26 динара,
3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 408.448,07 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 25.322,66 динара од чега:
 - трошкови фиксног и мобилног телефона у Биз нет мрежи за децембар 2017.г., јануар и фебруар 2018.г. у износу од 23.322,66 динара,
 - набавка поштанских марки у износу од 2.000,00 динара,
6. Набавка сировина и репро материјала у износу од 242.272,91 динара, и то:
 - "М-12 плус" доо, Прибој у износу од 114.042,20 динара,
 - СТР "Вива" Благојевић Зоран ПР., Прибој у износу од 77.423,01 динара,
 - СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг ПР., Прибој у износу од 18.537,70 динара,
 - "Реле С" Прибој у износу од 28.850,00 динара
 - "Вудим трејд" Београд у износу од 3.420,00 динара,
7. Текуће одржавање у износу од 35.975,00 динара,
8. Трошкови платног промета у износу од 12.699,33 динара,
9. Три рате премије осигурања имовине у износу од 11.157,82 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу за децембар 2017.г., јануар и фебруар 2018. године.
19. Накнада АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2017. годину.
20. ПДВ по поднетој пореској пријави за период 01.10-31.12.2017. године.

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 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		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 правних 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.055.090,56
2.	Укупан прилив		1.784.974,16
3.	Укупан одлив		2.481.856,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.941,86
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	4.355.266,31

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2018. године је 5.055.090,56 динара и то:

* динарски текући рачуни :

-Комерцијална банка у износу од 1.067.335,02 динара (извод бр. 209 од 29.12.2017. године)

*девизни текући рачун

- на девизном рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд ЕУР 33.659,70 према изводу бр. 8 од 28.12.2017. године, у динарској противвредности од 3.987.755,54 динара по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017. године - 118,4727 за 1 ЕУР.

*депозит за закуп који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 1.067.335,02 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 31.03.2018. године је 4.355.266,31 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 370.452,63 динара (извод бр. 61 од 30.03.2018. године),

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 33.659,70 ЕУР (извод бр. 8 од 28.12.2017. године), чија динарска противвредност на дан 30.03.2018. године по средњем курсу НБС који је износио 118,3853 дин. за 1ЕУР износи 3.984.813,68 динара. У извештајном периоду настале су негативне курсне разлике у износу од 2.941,86 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		680.460,00
3.	Укупан одлив		680.460,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стање на благајни на дан 01.01.2018. године је 0,00 динара.

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду је 680.460,00 динара по основу готовинског плаћања рачуна.

Укупна новчана средства у износу од 680.460,00 динара су уплаћена на динарски текући рачун стечајног дужника.

Стање у благајни на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. 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.	Славко Марковић	107.750,00
2.	Радован Марјановић	100.250,00
3.	Мила Дивац	103.750,00
4.	Сандра Поповић	103.750,00
5.	Јелена Дрчелић	103.750,00
6.	Сања Келовић	97.916,50
7.	Верица Ђаловић	71.812,50
8.	Оливера Јечменица	71.812,50
9.	Предраг Перуничкић	71.812,50
10.	Мирјана Новаковић	91.437,50
11.	Жаклина Стевановић	93.000,00
12.	Зехра Дедовић	65.000,00
13.	Снежана Бекоња	53.500,00
14.	Ивана Новаковић	45.312,50
15.	Милица Ђеха	54.500,00
16.	Фето Ђеловић	73.812,50
17.	Радош Поповић	101.750,00
18.	Каћа Вукашиновић	101.750,00
19.	Босиљка Спарић	90.000,00
20.	Радојка Шалипур	19.500,00
Укупно		1.622.166,50

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, на пословима продужења делатности у јануару је било ангажовано 20 лица, фебруару 19 лица и марту 19 лица по потреби зависно од обима посла.

У овом извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за децембар, јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 1.622.166,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.028.406,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		5.064.390,65
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		22.134.153,95

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2018. године чине:

1. Готовина у износу од 4.028.406,31 динара, и то:

- на динарском текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд у износу од 370.452,63 динара (извод бр. 61 од 30.03.2018. године). У оквиру овог износа садржан је и депозит за закуп у износу од 326.860,00 динара који је у табели исказан као посебна ставка,

- на девизном рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд налазе се девизна средства у износу од 33.659,70 ЕУР (извод бр. 8 од 28.12.2017. године) чија динарска противвредност износи 3.984.813,68 динара према средњем курсу НБС на дан 30.03.2018. године 118,3853 дин. за 1ЕУР,

3. Депозит за закуп у износу од 326.860,00 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 5.064.390,65 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 3.412.435,41 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-ју. 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

31.03.2018. Активности у извештајном периоду 1-3 1. део

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

2.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

- Редовно текуће одржавање објектата и опреме потребне за обављање угоститељске делатности (одржавање лифтова, одржавање основног пакета дигиталног кабловског система , одржавање програма и рачунарске опреме итд).

3.Активности на комплетирању имовинско - правне документације

- Комплетирање имовинске –правне документације потребне за укњижавање имовине стечајног дужника у катастру непокретности.

4. Процена имовине

-Припрема документације и сарадња са проценитељима.

31.03.2018. Активности у извештајном периоду 1-3 2. део

5. Активности на наплати потраживања од дужника

-Слање опомена пред тужбу

-Припрема документације за подношење тужби ради наплате потраживања

6. Остале активности

-Евиденција ПДВ

-Платни промет

-Сарадња са Фондом ПИО

-Вођење књиговодствене евиденције и израда финансијских извештаја за 2017. годину

-Подношење пореске пријаве за порез на имовину

-Фактурисање

-Пријем и експедиција поште

-Уношење података у ЕРС, израда месечних мланова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца и остали послови у стечајном поступку

-Припрема потребне документације за Фонд солидарности у вези пријаве потраживања бивших запослених ради исплате заосталих плата из средстава Фонда у складу са законом.

-Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 03.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 1/11	03.01.2018.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 2/11	03.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
Бр. 5/11	03.01.2018.	"Шанса Плус"	85.204,80
Бр. 8/11	03.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 10/11	03.01.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 11/11	03.01.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.502,00
Бр. 20/11	25.01.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	64.106,37
Бр. 33/11	30.01.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	28.484,06
Бр. 37/11	01.02.2018.	Демократска странка Прибој	9.720,00
Бр. 38/11	01.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.884,00
Бр. 41/11	01.02.2018.	"Шанса Плус"	85.507,20
Бр. 44/11	01.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 46/11	01.02.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 47/11	01.02.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.628,00
Бр. 56/11	28.02.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	63.751,27
Бр. 67/11	01.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.218,00
Бр. 70/11	01.03.2018.	"Шанса Плус"	84.974,40
Бр. 73/11	01.03.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 75/11	01.03.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 76/11	01.03.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.406,00
Бр. 77/11	01.03.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	63.751,27
Укупно:			1.027.413,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 3/33	03.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 4/33	03.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 6/33	03.01.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 7/33	03.01.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 9/33	03.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.596,40
Бр. 12/01.1-12	05.01.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
Бр. 13/01.1-12	05.01.2018.	COMBAL GROUP	9.166,74
Бр. 14/33	15.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	16.842,96
Бр. 15/33	15.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	21.393,42
Бр. 16/33	15.01.2018.	Апотека Ужице	393,00
Бр. 17/01.1-12	15.01.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
Бр. 18/33	15.01.2018.	Ступић Љубиша	1.948,92
Бр. 19/01.1-12	16.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
Бр. 21/01.1-12	26.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00
Бр. 22/01.1-12	26.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00
Бр. 23/01.1-12	26.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	14.520,00
Бр. 24/01.1-12	26.01.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
Бр. 25/01.1-12	26.01.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	7.920,00
Бр. 26/01.1-12	26.01.2018.	МБ ХЕМ ПЕТРОЛ	3.762,00
Бр. 27/01.1	26.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	28.690,77
Бр. 28/01.1-12	31.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	12.980,00
Бр. 29/01.1-12	31.01.2018.	Општина Прибој	13.089,93
Бр. 30/01.1-12	31.01.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	34.000,00
Бр. 31/01.1-12	31.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Бр. 32/01.1	31.01.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	3.755,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 34/01.1-12	31.01.2018.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 35/01.1	31.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	14.232,46
Бр. 36/01.1	31.01.2018.	Општина Прибој	13.090,00
Бр. 39/33	01.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 40/33	01.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 42/33	01.02.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 43/33	01.02.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 45/33	01.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 48/01.1-12	07.02.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
Бр. 49/01.1-12	07.02.2018.	COMBAL GROUP	35.291,72
Бр. 50/01.1	06.02.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.096,73
Бр. 51/33	22.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	31.620,60
Бр. 52/33	22.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	25.146,00
Бр. 53/33	22.02.2018.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 54/01.112	22.02.2018.	"MIROSS TRAVEL AGENCY"	9.470,70
Бр. 55/01.1-12	22.02.2018.	"Велексфарм"	2.640,00
Бр. 57/33	27.02.2018.	Ступић Љубиша	4.395,60
Бр. 58/01.1-12	28.02.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
Бр. 59/01.1-12	28.02.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 60/01.1-12	28.02.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
Бр. 61/01.1-12	28.02.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.820,00
Бр. 62/01.1 - 12	28.02.2018.	Општина Прибој	18.700,00
Бр. 63/01.1	28.02.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.647,50
Бр. 64/01.1	28.02.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	8.116,28
Бр. 65/01.1	28.02.2018.	Општина Прибој	13.035,00
Бр. 05.02 ПК	05.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
Бр. 05.02-1 ПК	05.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
Бр. 1201/18	12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	17.332,09
Бр. 437/11/1	16.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	26.829,00
Бр. 1601/18	16.01.2018.	Павловић Владимир	2.400,00
483/01.1-12/1	29.01.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 3101/18	31.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	32.208,54
Бр. 347/01.01-12/1	06.02.2018.	Завичајни музеј Прибој	55.120,00
Бр. 500/01.1-12/1	12.02.2018.	Дом културе Прибој	5.419,00
Бр. 500/01.1-12/2	13.02.2018.	Дом културе Прибој	3.960,00
Бр. 500/01.1-12/3	13.02.2018.	Дом културе Прибој	1.980,00
Бр. 68/33	01.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
Бр. 69/33	01.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
Бр. 71/33	01.03.2018.	"Шанса Плус"	8.630,00
Бр. 72/33	01.03.2018.	"Шанса Плус"	12.253,21
Бр. 74/33	01.03.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
Бр. 78/01.1-12	09.03.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
Бр. 79/01.1-12	09.03.2018.	COMBAL GROUP	3.666,68
Бр. 80/01.1	09.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.239,06
Бр. 81/01.1-12	20.03.2018.	Слободна зона Прибој	3.300,00
Бр.82/01.1-12	20.03.2018.	Слободна зона Прибој	3.300,00
Бр.83/01.1-12	20.03.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	16.500,00
Бр. 84/33	22.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	22.948,20
Бр. 85/33	22.03.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	20.661,30
Бр. 86/33	22.03.2018.	Апотека Ужице	524,00
Бр. 87/33	22.03.2018.	Ступић Љубиша	1.811,70
Бр.88/01.1-12	21.03.2018.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	5.280,00
Бр.89/01.1-12	26.03.2018.	"Ветеринарска станица Струјић" доо, Прибој	1.980,00
Бр. 90/01.1-12/1	26.03.2018.	"Аутопревоз- Јањушевић" АД Прибој	1.980,00
Бр.91/01.1-12	27.03.2018.	"Vita World" доо Суботица	28.800,00
Бр. 92/01.1-12	29.03.2018.	Дом културе Прибој	9.155,00
Бр. 93/01.1-12	29.03.2018.	"Кингс" доо, Подгорица	39.461,37
Бр. 94/01.1-12	29.03.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
Бр. 95/01.1-12	29.03.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	3.300,00
Бр. 96/01.1-12	30.03.2018.	"Термотим"	19.140,00
Бр. 97/01.1-12	31.03.2018.	Ступ "Вршац" ад, Вршац	30.000,00
Бр. 98/01.1-12	31.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 99/01.1-12	31.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.820,00
Бр. 100/01.1-12	31.03.2018.	Општина Прибој	15.583,25
Бр. 101/01.1	31.03.2018.	Општина Прибој	16.555,00
Бр. 102/01.1	31.03.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	24.422,31
Бр. 103/01.1-12	31.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.836,29
Бр. 18/33 - 1	15.01.2018.	Ступић Љубиша	51,08
Укупно:			1.412.201,59

Укупни приходи:	2.439.614,96
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/18 НТ	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 02/18 НТ	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 03/18 НТ	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 5	30.01.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	3.930,00
Бр. 743/17	24.01.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.287,00
Бр. 6-18	31.01.2018.	МИШКО ФОТО	1.830,00
Бр. 6/1	28.02.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	4.285,00
Бр. 9	30.03.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	1.555,00
Бр. 216/18	31.03.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.610,00
Укупно:			14.497,00

Електрична енергија			
Бр. 22430345	24.01.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	357.381,08
Бр. 22731170	28.02.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	469.805,18
Бр. 22858990	19.03.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	362.669,47
Укупно:			1.189.855,73

Комуналне услуге			
Бр. 000116	31.01.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 001554/1	02.02.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	155.917,74
Бр. 0001252	28.02.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 001554/18	28.02.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	116.498,77
Бр. 002380	31.03.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Бр. 012696	31.03.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	129.534,96
Укупно:			1.329.631,15

Гориво и мазиво			
Бр. 1/18 ГП	31.01.2018.	Симовић Милорад ПР	2.133,00
Рн 3/18 ГП	31.03.2018.	Симовић Милорад ПР	6.466,50
Укупно:			8.599,50

Пошта и телефон			
Бр. 24-195-033-1176729	11.01.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.320,47
Бр. 34-195-064-1176730	11.01.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.431,27

Пошта и телефон			
Бр. 71-196-064-1133730	05.02.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.569,48
Бр. 61-196-033-1133729	05.02.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.123,33
Бр. 183133000010	22.02.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
Бр. 1/18 ТП	31.01.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 2/18 ТП	28.02.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 3/18 ТП	31.03.2018.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 80-197-064-1667566	12.03.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.359,92
Бр. 70-197-033-1667565	12.03.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.813,29
Укупно:			28.617,76

Набавка сировина и репроматеријала			
Бр. 42-20	10.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.493,60
Бр. 7-20	03.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.111,80
Бр. 111-20	22.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.978,80
Бр. 141-20	26.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.917,80
Бр. 000108	11.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.489,00
Бр. 000140	17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.416,22
Бр. 000183	23.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.547,50
Бр. 000191	26.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.371,00
Бр. 000205	29.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.446,18
Бр. 6/18	25.01.2018.	"Реле С" Прибој	2.750,00
Бр. 8/18	29.01.2018.	"Реле С" Прибој	1.700,00
Бр. 09/18	18.01.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.410,85
Бр. 12/18	25.01.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.755,15
Бр. 360	12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	313,73
Бр. 866	26.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	588,24
Бр. 1254	31.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.113,33
Бр. 84-23013-04	24.01.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.420,00
Бр. 202-20	05.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.552,00
Бр. 255-20	14.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.707,80
Бр. 345-20	28.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.041,80
Бр. 00329	05.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.147,00
Бр. 00345	08.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.626,30
Бр. 00442	20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.278,75
Бр. 00434	14.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.158,78
Бр. 00450	28.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.465,40
Бр. 11-18	14.02.2018.	"Реле С" Прибој	1.700,00
Бр. 18/18	05.02.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.940,00
Бр. 30/18	28.02.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.531,70
Бр. 2098	20.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	509,81
Бр. 1722	12.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	549,03
Бр. 2448	28.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	313,73
Бр. 480-20	23.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.143,80
Бр. 430-20	14.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.360,00
Бр. 520-20	30.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.453,00
Бр. 423-20	12.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	11.276,00
Бр. 000620	29.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.639,78
Бр. 000604/1	22.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.473,59
Бр. 000582	14.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	8.517,88
Бр. 000558	08.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	15.606,55
Бр. 20	22.03.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
Бр. 15	07.03.2018.	"Реле С" Прибој	3.400,00
Бр. 16/1	14.03.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
Бр. 45/18	22.03.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	3.678,00
Бр. 35/18	07.03.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	6.629,00
Бр. 3409	23.03.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	392,16
Бр. 2994	14.03.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.928,41
Бр. 01/2018	19.03.2018.	"Гранд Строј"	5.000,00
Укупно:			252.443,47

Текуће одржавање			
Бр. 22/2018	30.01.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	2.915,00
Бр. 45-712300010034	12.01.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 017-18	17.01.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 86-81300010034	08.02.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 32-18	28.02.2018.	"Инфос" Прибој	9.960,00
Бр. 048-18	28.02.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 054-17/1	20.02.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
Бр. 91-82300010034	06.03.2018.	"Радијус вектор" доо, Београд	11.350,00
Бр. 60-18	30.03.2018.	"Инфос" Прибој	3.300,00
Бр. 59-18	30.03.2018.	"Инфос" Прибој	1.560,00
Бр. 080-18	30.03.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Бр. 114/2018	30.03.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	4.350,00
Укупно:			77.994,71

Платни промет			
Бр. 0501/18 ПТ	05.01.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. 0702/18 ПТ	07.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Бр. пост терминал 03	06.03.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	707,70
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	698,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	836,05
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	832,95
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	878,77
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			12.699,33

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-00966844/10	31.01.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-009669833	31.01.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-00966844/11	28.02.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67

Премија осигурања			
Бр. 001-1172-00966844/11-1	28.02.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Бр. 001-1172-009669844/12	31.03.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
Бр. 001-1172-00966669833/12	31.03.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Укупно:			16.736,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/18 МС	01.01.2018.	Марковић Славко	37.000,00
Бр. 01/18 МР	01.01.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
Бр. 01/18 МД	01.01.2018.	Дивац Мила	35.000,00
Бр. 01/18 ПС	01.01.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 01/18 ДЈ	01.01.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
Бр. 01/18 КС	01.01.2018.	Келовић Сања	35.000,00
Бр. 01/18 ЂВ	01.01.2018.	Ђаловић Верица	23.250,00
Бр. 01/18 ЈО	01.01.2018.	Јечменица Оливера	23.250,00
Бр. 01/18 ПП	01.01.2018.	Перуничкић Предраг	23.250,00
Бр. 01/18 НМ	01.01.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
Бр. 01/18 СЖ	01.01.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 01/18 ШР	01.01.2018.	Шалипур Радојка	4.000,00
Бр. 01/18 ДЗ	01.01.2018.	Дедовић Зехра	27.000,00
Бр. 01/18 БС	01.01.2018.	Бекоња Снежана	15.500,00
Бр. 01/18 НИ	01.01.2018.	Новаковић Ивана	15.500,00
Бр. 01/18 ЂМ	01.01.2018.	Ђеха Милица	16.000,00
Бр. 01/18 ЂФ	01.01.2018.	Ђеловић Фето	24.250,00
Бр. 01/18 ПР	01.01.2018.	Поповић Радош	34.000,00
Бр. 01/18 КВ	01.01.2018.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
Бр. 01/18 СБ	01.01.2018.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 02/18 МС	01.02.2018.	Марковић Славко	33.750,00
Бр. 02/18 МР	01.02.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
Бр. 02/18 ДМ	01.02.2018.	Дивац Мила	33.750,00
Бр. 02/18 ПС	01.02.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
Бр. 02/18 ДЈ	01.02.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
Бр. 02/18 КС	01.02.2018.	Келовић Сања	33.750,00
Бр. 02/18 ЂВ	01.02.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
Бр. 02/18 ЈО	01.02.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
Бр. 02/18 ПП	01.02.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
Бр. 02/18 НМ	01.02.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
Бр. 02/18 СЖ	01.02.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 02/18 ДЗ	01.02.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
Бр. 02/18 БС	01.02.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
Бр. 02/18 НИ	01.02.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
Бр. 02/18 ЂМ	01.02.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
Бр. 02/18 ЂФ	01.02.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
Бр. 02/18 ПР	01.02.2018.	Поповић Радош	33.750,00
Бр. 02/18 КВ	01.02.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
Бр. 02/18 СБ	01.02.2018.	Спарић Босилка	30.000,00
Бр. 03/18 МР	01.03.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
Бр. 03/18 МС	01.03.2018.	Марковић Славко	33.750,00
Бр. 03/18 ДМ	01.03.2018.	Дивац Мила	33.750,00
Бр. 03/18 ПС	01.03.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
Бр. 03/18 ДЈ	01.03.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
Бр. 03/18 КС	01.03.2018.	Келовић Сања	33.750,00
Бр. 03/18 ПР	01.03.2018.	Поповић Радош	33.750,00
Бр. 03/18 КВ	01.03.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
Бр. 03/18 ЂВ	01.03.2018.	Ђаловић Верица	25.312,50
Бр. 03/18 ЈО	01.03.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
Бр. 03/18 ПП	01.03.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
Бр. 03/18 ЂФ	01.03.2018.	Ђеловић Фето	25.312,50
Бр. 03/18 СЖ	01.03.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
Бр. 03/18 ЂМ	01.03.2018.	Ђеха Милица	22.500,00
Бр. 03/18 ДЗ	01.03.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
Бр. 03/18 БС	01.03.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 03/18 НИ	01.03.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
Бр. 03/18 НМ	01.03.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
Бр. 03/18 СБ	01.03.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Укупно:			1.624.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 01-03/2018	31.03.2018.	Општина Прибој	383.372,00
Укупно:			383.372,00

Административне таксе			
Бр. 01/18 БТ	31.01.2018.	Општина Прибој	7.150,00
Бр. 02/18 БТ	28.02.2018.	Општина Прибој	3.850,00
Бр. 02/2018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Бр. 03/18 БТ	31.03.2018.	Општина Прибој	6.700,00
Укупно:			20.700,00

ПДВ			
Бр. 4/17	15.01.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	52.842,00
Бр. ПДВ за 1 квартал 2018. године	31.03.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	24.198,00
Укупно:			77.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.036.187,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.186.187,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.	5.055.090,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Благајна	20.643,00
03.01.2018.	Благајна	13.821,00
04.01.2018.	Благајна	20.233,00
05.01.2018.	Благајна	8.506,00
08.01.2018.	Благајна	11.042,00
09.01.2018.	Благајна	5.706,00
10.01.2018.	Благајна	13.708,00
11.01.2018.	Благајна	4.388,00
12.01.2018.	Благајна	3.555,00
15.01.2018.	Благајна	16.455,00
16.01.2018.	Благајна	3.938,00
17.01.2018.	Благајна	2.910,00
18.01.2018.	Благајна	4.918,00
19.01.2018.	Благајна	6.009,00
22.01.2018.	Благајна	41.068,00
23.01.2018.	Благајна	4.203,00
24.01.2018.	Благајна	11.574,00
26.01.2018.	Благајна	4.350,00
29.01.2018.	Благајна	44.020,00
30.01.2018.	Благајна	4.624,00
31.01.2018.	Благајна	2.776,00

Камате и други финансијски приходи		
23.02.2018.	Благајна	2.180,00
26.02.2018.	Благајна	4.123,00
28.02.2018.	Благајна	2.799,00
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.427,14
25.01.2018.	Благајна	6.650,00
01.02.2018.	Благајна	10.208,00
02.02.2018.	Благајна	5.009,00
07.02.2018.	Благајна	8.224,00
08.02.2018.	Благајна	5.743,00
09.02.2018.	Благајна	6.279,00
12.02.2018.	Благајна	33.302,00
13.02.2018.	Благајна	24.459,00
14.02.2018.	Благајна	11.121,00
19.02.2018.	Благајна	45.568,00
20.02.2018.	Благајна	2.333,00
21.02.2018.	Благајна	1.269,00
22.02.2018.	Благајна	4.205,00
27.02.2018.	Благајна	2.512,00
01.03.2018.	Благајна	1.736,00
02.03.2018.	Благајна	2.698,00
05.03.2018.	Благајна	7.403,00
06.03.2018.	Благајна	1.463,00
07.03.2018.	Благајна	2.410,00
08.03.2018.	Благајна	12.239,00
09.03.2018.	Благајна	3.150,00
12.03.2018.	Благајна	77.004,00
13.03.2018.	Благајна	1.955,00
14.03.2018.	Благајна	3.175,00
15.03.2018.	Благајна	13.189,00
16.03.2018.	Благајна	17.330,00
19.03.2018.	Благајна	22.926,00
20.03.2018.	Благајна	2.583,00
21.03.2018.	Благајна	9.636,00
22.03.2018.	Благајна	4.112,00
23.03.2018.	Благајна	4.588,00
26.03.2018.	Благајна	12.140,00
27.03.2018.	Благајна	4.444,00
28.03.2018.	Благајна	3.496,00
29.03.2018.	Благајна	2.460,00
30.03.2018.	Благајна	5.579,00
05.02.2018.	Благајна	23.668,00
06.02.2018.	Благајна	16.645,00
Укупно:		681.887,14

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Дом културе Прибој	30.768,46
03.01.2018.	Дом културе Прибој	29.700,00
03.01.2018.	Дом културе Прибој	15.000,00
12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.857,39
12.01.2018.	NEST GROUP 011 DOO	7.524,00
12.01.2018.	NEST GROUP 011 DOO	3.960,00
16.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	80.496,00
16.01.2018.	"Шанса Плус"	40.000,00
16.01.2018.	Ступић Љубиша	3.700,00
17.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	28.056,50
22.01.2018.	Дом културе Прибој	24.600,00
22.01.2018.	Дом културе Прибој	15.000,00
29.01.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	2.000,00
29.01.2018.	Завичајни музеј Прибој	30.000,00
12.01.2018.	Завичајни музеј Прибој	43.000,00
24.01.2018.	Општина Прибој	8.600,87
05.02.2018.	Завичајни музеј Прибој	37.240,00
05.02.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.775,00

Наплата потраживања		
05.02.2018.	Дом културе Прибој	29.740,00
06.02.2018.	Завичајни музеј Прибој	12.380,00
06.02.2018.	Завичајни музеј Прибој	17.880,00
06.02.2018.	"Шанса Плус"	40.000,00
23.02.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	30.000,00
27.02.2018.	"Шанса Плус"	30.000,00
16.03.2018.	Институција за јавне финансије и рачуноводство	1.980,00
22.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	15.000,00
21.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.770,55
21.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.650,36
21.03.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	7.579,09
Укупно:		629.258,22

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
25.01.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	64.106,37
30.01.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	28.484,06
27.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
27.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
28.02.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	63.751,27
01.03.2018.	"VIP mobile" доо, Београд	63.736,20
01.03.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.502,00
19.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.884,00
19.03.2018.	Поповић Сања, Прибој	35.628,00
Укупно:		552.597,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.596,40
12.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	17.332,09
16.01.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	26.829,00
16.01.2018.	Павловић Владимир	2.400,00
22.01.2018.	Апотека Ужице	393,00
25.01.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	2.640,00
29.01.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
30.01.2018.	"ФАП корпорација" АД Прибој	28.690,77
31.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	16.842,96
31.01.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	32.208,54
05.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	7.722,00
05.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	5.148,00
06.02.2018.	Завичајни музеј Прибој	55.120,00
06.02.2018.	МБ ХЕМ ПЕТРОЛ	3.762,00
08.02.2018.	"Енергоразвој" доо, Београд	5.000,00
09.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
13.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	21.393,42
14.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
13.02.2018.	Дом културе Прибој	3.960,00
12.02.2018.	Дом културе Прибој	5.419,00
13.02.2018.	Дом културе Прибој	1.980,00
20.02.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
21.02.2018.	"Велексфарм"	2.640,00
27.02.2018.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.594,40
27.02.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	34.000,00
28.02.2018.	ФК "ФАП" Прибој	45.000,00
07.03.2018.	Ступић Љубиша	51,08
07.03.2018.	Ступић Љубиша	1.948,92
08.03.2018.	COMBAL GROUP	53.900,00
08.03.2018.	COMBAL GROUP	35.291,72
08.03.2018.	Апотека Ужице	524,00
14.03.2018.	Ступ " Вршац" ад, Вршац	30.000,00
19.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	31.620,60
19.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	11.476,00
19.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00
19.03.2018.	"Лес фолиес" доо, Чачак	1.845,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2018.	Апотека "Filly farm" Velika Plana	5.280,00
26.03.2018.	"Велексфарм"	2.640,00
27.03.2018.	"Vita World" доо Суботица	28.800,00
Укупно:		601.690,90

Укупни приливи:	2.465.434,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	9.914,00
20.02.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	3.930,00
20.02.2018.	МИШКО ФОТО	1.830,00
20.02.2018.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.287,00
21.03.2018.	ЗПТР "Нови град 2"	4.285,00
Укупно:		21.246,00

Електрична енергија		
09.02.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	357.381,08
21.03.2018.	"ЕПС- снабдевање" доо, Београд	369.805,18
Укупно:		727.186,26

Комуналне услуге		
18.01.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	220.339,16
18.01.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	22.555,35
19.01.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	7.035,00
09.02.2018.	"Топлана" ЈП Прибој	109.226,56
09.02.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	45.030,12
09.02.2018.	ЈКП "Услуга" Прибој	4.261,88
Укупно:		408.448,07

Пошта и телефон		
12.01.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.394,82
12.01.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.483,29
09.02.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.320,47
09.02.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.431,27
22.02.2018.	ЈП" Пошта Србије"	2.000,00
12.03.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.123,33
12.03.2018.	"Телеком Србија" ад, Београд	1.569,48
Укупно:		25.322,66

Набавка сировина и репроматеријала		
17.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	6.143,80
17.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.724,00
17.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.781,00
17.01.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	9.589,80
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	9.678,10
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	2.373,50
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	6.142,63
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.790,50
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.458,00
17.01.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.034,15
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	2.200,00
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	5.000,00
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	2.800,00
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	1.700,00
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	4.400,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	4.400,00
17.01.2018.	"Реле С" Прибој	2.200,00
17.01.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.100,00
17.01.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	4.700,00
17.01.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.100,00
20.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.493,60
20.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	13.111,80
20.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.978,80
20.02.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	8.917,80
20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.489,00
20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.416,22
20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.547,50
20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	1.371,00
20.02.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	4.446,18
20.02.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.410,85
20.02.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	5.755,15
20.02.2018.	"Реле С" Прибој	2.750,00
20.02.2018.	"Реле С" Прибој	1.700,00
20.02.2018.	"Вудим трејд" доо, Београд	3.420,00
21.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.552,00
21.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	14.707,80
21.03.2018.	" М-12 плус" доо, Прибој	7.041,80
21.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	7.147,00
21.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.626,30
21.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	3.278,75
21.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.158,78
21.03.2018.	СТР "Вива" Благојевић Зоран, ПР, Прибој	5.465,40
21.03.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	1.940,00
21.03.2018.	СМТУР "Бања" Јоксимовић Предраг, ПР Прибој	2.531,70
21.03.2018.	"Реле С" Прибој	1.700,00
Укупно:		242.272,91

Текуће одржавање		
17.01.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
17.01.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	3.000,00
20.02.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	4.940,29
20.02.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	1.759,71
20.02.2018.	"Електробојс" доо, Прибој	2.915,00
21.03.2018.	"Инфос" Прибој	9.960,00
21.03.2018.	Лифт-сервис "Поли" Прибој	6.700,00
Укупно:		35.975,00

Платни промет		
05.01.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
07.02.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
06.03.2018.	"Комерцијална банка" АД Београд - Филијала Прибој	1.000,00
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
05.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
10.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
12.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
16.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	707,70
17.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
19.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
22.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
24.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
25.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет		
26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	698,86
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	836,05
20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	832,95
19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	878,77
22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		12.699,33

Премија осигурања		
17.01.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
17.01.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
20.02.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	766,67
20.02.2018.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.812,24
Укупно:		11.157,82

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Марковић Славко	37.000,00
16.01.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
16.01.2018.	Дивац Мила	35.000,00
16.01.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
16.01.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
16.01.2018.	Ђаловић Верица	23.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Јечменица Оливера	23.250,00
16.01.2018.	Перуничкић Предраг	23.250,00
16.01.2018.	Келовић Сања	29.166,50
16.01.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
16.01.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
16.01.2018.	Дедовић Зехра	15.500,00
16.01.2018.	Бекоња Снежана	15.500,00
16.01.2018.	Новаковић Ивана	15.500,00
16.01.2018.	Шалипур Радојка	15.500,00
16.01.2018.	Ћеха Милица	16.000,00
16.01.2018.	Ћеловић Фето	24.250,00
16.01.2018.	Поповић Радош	34.000,00
16.01.2018.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
16.01.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
19.02.2018.	Марковић Славко	37.000,00
19.02.2018.	Марјановић Радован	35.000,00
19.02.2018.	Дивац Мила	35.000,00
19.02.2018.	Поповић Сандра	35.000,00
19.02.2018.	Дрчелић Јелена	35.000,00
19.02.2018.	Келовић Сања	35.000,00
19.02.2018.	Ћаловић Верица	23.250,00
19.02.2018.	Јечменица Оливера	23.250,00
19.02.2018.	Перуничкић Предраг	23.250,00
19.02.2018.	Новаковић Мирјана	31.000,00
19.02.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
19.02.2018.	Шалипур Радојка	4.000,00
19.02.2018.	Дедовић Зехра	27.000,00
19.02.2018.	Бекоња Снежана	15.500,00
19.02.2018.	Новаковић Ивана	15.500,00
19.02.2018.	Ћеха Милица	16.000,00
19.02.2018.	Ћеловић Фето	24.250,00
19.02.2018.	Поповић Радош	34.000,00
19.02.2018.	Вукашиновић Каћа	34.000,00
19.02.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
16.03.2018.	Марковић Славко	33.750,00
16.03.2018.	Марјановић Радован	30.250,00
16.03.2018.	Дивац Мила	33.750,00
16.03.2018.	Поповић Сандра	33.750,00
16.03.2018.	Дрчелић Јелена	33.750,00
16.03.2018.	Келовић Сања	33.750,00
16.03.2018.	Ћаловић Верица	25.312,50
16.03.2018.	Јечменица Оливера	25.312,50
16.03.2018.	Перуничкић Предраг	25.312,50
16.03.2018.	Новаковић Мирјана	29.437,50
16.03.2018.	Стевановић Жаклина	31.000,00
16.03.2018.	Дедовић Зехра	22.500,00
16.03.2018.	Бекоња Снежана	22.500,00
16.03.2018.	Новаковић Ивана	14.312,50
16.03.2018.	Ћеха Милица	22.500,00
16.03.2018.	Ћеловић Фето	25.312,50
16.03.2018.	Поповић Радош	33.750,00
16.03.2018.	Вукашиновић Каћа	33.750,00
16.03.2018.	Спарић Босиљка	30.000,00
Укупно:		1.622.166,50

Административне таксе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	52.842,00
Укупно:		52.842,00

Укупни одливи:	3.162.316,55
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	4.355.266,31
--------------------------------------	--------------