

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 04.02.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.118.664,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	344.560,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.448.643,05
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		25.154.471,25

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2019. године чине:

1. Готовина у износу од 5.118.664,18 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 4.788.627,83 динара (Стање на текућем рачуну без уплаћеног депозита - извод бр. 44 од 28.06.2019. године)

* девизни текући рачун

- Комерцијална банка у износу од 5.721,18 Еур-а (извод бр. 1 од 25.01.2019. године), чија динарска противвредност износи 674.596,35 динара

3. Депозит за закуп у износу 344.560,00 динара, 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,

-TR "FOREVER B" Прибој износ од 17.700,00 динара.

5. Потраживања у износу 7.448.643,09 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.586.125,09 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 5.862.518,00 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	5.118.664,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.448.643,05
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	25.154.471,25

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	2.195,79	5.116.468,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.448.643,05
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	2.195,79	25.152.275,46

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 2.195,79 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	713.082,30	6.735.560,75
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	713.082,30	19.322.724,77

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 713.082,30 динара и то:

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 120.000,00 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 450.000,00 динара
- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 90.000,00 динара
- TR "Forever В", Прибој у износу од 3.539,10 динара
- "VIP mobile" доо" Београд у износу од 49.543,20 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	713.082,30			
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)	488.359,30	0,00	1.619.516,27	1.131.156,97
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.302,53		583.277,47	460.974,94
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.325.669,63	0,00	2.202.793,74	1.592.131,91

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 1.325.669,43 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата на новчана средства по виђењу на динарском текућем рачуну код "Комерцијалне банке" ад, Београд
- Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 713.082,30 динара и то:
 - Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 120.000,00 динара
 - Туристичка организација Прибој у износу од 450.000,00 динара
 - "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 90.000,00 динара

- TR "Forever B", Прибој у износу од 3.539,10 динара
- "VIP mobile" doo" Београд у износу од 49.543,20 динара.

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 488.359,30 динара и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 318.951,00 динара
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 24.000,00 динара
- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 90.000,00 динара
- TR "Forever B", Прибој у износу од 5.894,50 динара
- "VIP mobile" doo" Београд у износу од 49.513,80 динара.

11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 122.302,53 динара, и то:

- "Фап Корпорација" ад, Прибој у износу од 102.777,06 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 19.525,47 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	50.000,00	70.435,00	50.435,00	20.000,00
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	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	1.550.000,00	290.000,00	220.435,00	50.435,00	1.720.000,00

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	5.013,00	6.000,00	1.220,00	1.540,00	4.693,00
2. Електрична енергија	877.877,46	470.000,00	454.192,97	454.192,97	877.877,46
3. Комуналне услуге	1.922.589,65	309.226,56	10.000,00	927.679,68	1.004.909,97
4. Гориво и мазиво	0,01	20.097,00	4.274,00	4.274,00	0,01
5. Пошта и телефон	31.401,65	22.235,44	19.708,51	25.546,38	25.563,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	165.711,54	0,00	0,00	0,00	165.711,54
7. Текуће одржавање	215.848,00	6.000,00	0,00	1.800,00	214.048,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.085,65	4.085,65	0,00
9. Премија осигурања	47.487,32	85.452,86	0,00	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
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	280.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.713.417,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.013.417,00
19. Административне таксе	490.700,00	0,00	0,00	0,00	490.700,00
20. ПДВ	0,00	335.000,00	333.848,00	333.848,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	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
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	6.832.071,63	2.050.011,86	1.337.329,13	1.962.966,68	6.206.434,08

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.

Плаћени су трошкови за период март, април и мај 2019. године који су одобрени решењима од стране стечајног судије

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове

-судска такса у предмету број П.70/ 2019 Привредног суда у Ужицу у износу о

-уплаћен предум за вештачење у предмету број П.69/2019 Привредног суда у Ужицу

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2019. године

*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, рачуна итд.

2. Трошкови електричне енергије се односе на уплаћен депозит Привредном суду у Ужицу као гаранција плаћања по Уговору о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд

4. Трошкови комуналних услуга у хотелу

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

6. Трошкови горива за сопствено возило повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом по ценовнику Аутопревозника "Јањушевић" доо, Прибој

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге

15. Бруто зараде по уговору о делу за 3 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 непокретну имовину за трећи квартални период по поднетој пореској пријави

20. ПДВ за други квартални период по поднетој пореској пријави

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјала

2. Електрична енергија, износ од 454.192,97 динара је уплаћен авансно на рачун Привредног суда

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел

4. Гориво и мазиво

5. Пошта и телефон

7. Текуће одржавање

8. Накнада трошкова за банкарске услуге

15. Бруто зараде по уговору о делу за март, април и мај 2019. године

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 2. квартални период 2019. године

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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	5.463.224,18
2.	Укупан прилив		1.325.669,63
3.	Укупан одлив		2.013.401,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.195,79
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.773.296,34

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2019. године је 5.463.224,18 динара и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 4.788.627,83 динара (извод бр.44 од 28.06.2019. године),

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 5.721,18 Еур-а (извод бр.1 од 25.01.2019. године), чија динарска противвредност износи 674.596,35 динара.

*депозит за закуп у укупном износу од 344.560,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 4.788.627,83 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,

-TR "fFOREVER B" , Прибој износ од 17.700,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2019. године је 4.773.296,34 динара и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 4.100.895,78 динара (извод бр. 70 од 27.09.2019. године),

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 5.721,18 Еур-а (извод бр.1 од 25.01.2019. године), чија динарска противвредност износи 672.400,56 динара.

*депозит за закуп у укупном износу од 344.560,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 4.100.895,78 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,

-TR "fOREVER B", Прибој износ од 17.700,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Поповић	105.000,00
2.	Мила Дивац	52.500,00
3.	Јелена Дрчелић	52.500,00
Укупно		210.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба за обављање послова у стечајном поступку ангажована су три лица .

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за јул, август и септембар износи 210.000,00 динара, а исплаћена бруто зарада за март, април и мај 2019. године у износу од 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.428.736,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		344.560,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		7.873.499,45
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		25.343.592,78

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2019. године чине:

1. Готовина у износу од 4.428.736,34 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.756.335,78 динара (стање на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке без уплаћеног депозита - извод бр. 70 од 27.09.2019. године)
- * девизни текући рачун
- Комерцијална банка у износу од 5.721,18 Еур-а (извод бр. 1 од 25.01.2019. године), чија динарска противвредност износи 672.400,56 динара
- 3. Депозит за закуп у износу 344.560,00 динара, 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,
 - TR "FOREVER B" Прибој износ од 17.700,00 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 7.873.499,45 динара, и то:
 - 5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.586.125,09 динара према спецификацији у прилогу извештаја,
 - 5.2. потраживања настала у стечају у износу од 6.287.374,36 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

30.09.2019. Активности у извештајном периоду 7-9.2019.године

- 1.Активности на продаји
 - Обраћање Агенцији за пословне услуге „Олимпија“ из Ужица за корекцију процене вредности имовине (грађевинских објеката и земљишта) на КП 595 КО Бања у складу са Решењем РГЗ-СКН Прибој којим је део земљишта изузет из власништва ФАП Лим доо, Прибој и пренет на Републику Србију - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
- 2.Активности везане за наплату потраживања
 - Слање опомена купцима за неизмирена дуговања
 - Наплата потраживања судским путем од дужника стечајног дужника "Бинго 86" Прибој, "Шанса плус"Прибој, "ERS security" доо Нови Пазар и „Combal group“ доо Нови Сад
3. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине
 - Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине
- 4.Закуп
 - Потписивање уговора о закупу са закупцем Ацом Заковићем из Прибоја
- 5..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: 04.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 40/11	01.07.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.513,80
Бр.41/11	01.07.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 42/11	01.07.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 43/11	01.07.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 44/11	01.07.2019.	TR "Forever B"	5.894,50
Бр. 45/11	01.07.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
Бр. 0208/19 СП	01.08.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
Бр. 56/11	01.08.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
Бр. 49/11	01.08.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 60/11	02.09.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 105/11	02.09.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	105.939,00
Бр. 59/11	02.09.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 61/11	02.09.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 62/11	02.09.2019.	TR "Forever B"	7.062,60
Бр. 66/11	02.09.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.354,20
Бр. 47/11	01.08.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.455,00
Бр. 48/11	01.08.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 50/11	01.08.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 51/11	01.08.2019.	TR "Forever B"	7.065,00
Бр. 52/11	01.08.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
Бр. 54/33	01.08.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр.57/11	31.08.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.438,20
Укупно:			1.619.516,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 2608/19	26.08.2019.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Бр. 46/33	15.07.2019.	Туриситчка организација Прибој	19.525,47
Бр. 2607/19	26.07.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	102.777,06
Бр. 64/11	02.09.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Укупно:			583.277,47
Укупни приходи:			2.202.793,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Бр. П.70/2019	04.07.2019.	Привредни суд Ужице	10.578,00
Бр. 70/2019	04.07.2019.	Привредни суд Ужице	9.857,00
Бр. 69/19	17.07.2019.	Привредни суд Ужице	30.000,00
П.бр.68/19-јул	01.07.2019.	Привредни суд Ужице	20.000,00
Укупно:			70.435,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/19 НТ	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр 08/19 НТ	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/19 НТ	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			220.435,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 437/2019	30.09.2019.	СТР "Аполон"	1.220,00
Укупно:			1.220,00

Електрична енергија			
Бр. 260819	26.08.2019.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Укупно:			454.192,97

Комуналне услуге			
Бр. 20033452	23.08.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Гориво и мазиво			
Бр. 0208/19 ГП	02.08.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 0208/19 СП	02.08.2019.	Поповић Сандра	874,00
Бр. 2108/19 ГП	21.08.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Укупно:			4.274,00

Пошта и телефон			
Бр.44-213-033-1438387	08.07.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.791,22
Бр. 190003609287	23.07.2019.	ЈП" Пошта Србије"	2.025,00
Бр. 92-215-033-1528580	15.08.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.703,50
Бр. 08/19 ТП	31.08.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 09/19 ТП	30.09.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 27-216-033-126250	15.09.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.188,79
Бр. 07/19 ТП	31.07.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			19.708,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,62
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,03
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			4.085,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.07/2019 ДМ	31.07.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 07/2019 ДЈ	31.07.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 07/2019 ПС	31.07.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 08/19 СП	31.08.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 08/19 ЈД	31.08.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 08/19 МД	31.08.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 09/19 СП	30.09.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 09/19 МД	30.09.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 09/19 ЈД	30.09.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр.3. кварт./19	01.08.2019.	Општина Прибој	300.000,00
Укупно:			300.000,00

ПДВ			
Бр. 4-6/19 ПДВ	15.07.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	333.848,00
Укупно:			333.848,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.337.329,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.557.764,13
-------------------------	---------------------

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 01.07.2019.	5.463.224,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.925,50
Укупно:		1.925,50

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Туристичка организација Прибој	300.000,00
08.07.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
08.07.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
08.07.2019.	TR "Forever B"	3.539,10
29.07.2019.	Туристичка организација Прибој	50.000,00
17.07.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
17.07.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
17.07.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	18.000,00
13.08.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.543,20
16.08.2019.	Туристичка организација Прибој	50.000,00
28.08.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	6.000,00
28.08.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
28.08.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	8.000,00
23.09.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	16.000,00
23.09.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
17.09.2019.	Туристичка организација Прибој	50.000,00
Укупно:		713.082,30

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	TR "Forever B"	5.894,50
17.07.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
22.08.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
22.08.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
27.08.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
13.08.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.513,80
04.09.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
12.09.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
23.09.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	105.939,00
Укупно:		488.359,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	102.777,06
18.09.2019.	Туристичка организација Прибој	19.525,47
Укупно:		122.302,53

Укупни приливи:	1.325.669,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2019.	Привредни суд Ужице	10.578,00
04.07.2019.	Привредни суд Ужице	9.857,00
17.07.2019.	Привредни суд Ужице	30.000,00
Укупно:		50.435,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2019.	СТР "Аполон"	890,00
21.08.2019.	СТР "Аполон"	650,00
Укупно:		1.540,00

Електрична енергија		
26.08.2019.	Привредни суд Ужице	454.192,97
Укупно:		454.192,97

Комуналне услуге		
02.08.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
12.09.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
23.09.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
Укупно:		927.679,68

Гориво и мазиво		
02.08.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
02.08.2019.	Поповић Сандра	874,00
21.08.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Укупно:		4.274,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.740,65
04.07.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.651,00
23.07.2019.	ЈП "Пошта Србије"	2.025,00
31.07.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
21.08.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	87,72
21.08.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.703,50
27.09.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.703,50
Укупно:		25.546,38

Текуће одржавање		
21.08.2019.	"Инфос" Прибој	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
04.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,62
17.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
23.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	580,00
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
21.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	580,00
26.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	545,03
02.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00

Платни промет		
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:		4.085,65

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
19.07.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
19.07.2019.	Дивац Мила	17.500,00
19.07.2019.	Дивац Мила	17.500,00
19.07.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
19.07.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
21.08.2019.	Дивац Мила	17.500,00
21.08.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
21.08.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	333.848,00
Укупно:		333.848,00

Укупни одливи:		2.013.401,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	4.773.296,34
---	---------------------