

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 07.08.2019.

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

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.689.801,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.594.470,99
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		23.871.436,90

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2019. године чине:

1. Готовина у износу од 3.689.801,89 динара и то:

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.341.722,84 динара (Стање на текућем рачуну без уплаћеног депозита - извод бр. 20 од 27.03.2019. 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 674.939,05 динара

3. Депозит за закуп у износу 326.860 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.

5. Потраживања у износу 7.594.470,99 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 6.008.345,90 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	3.689.801,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.594.470,99
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	23.871.436,90

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	342,70	3.689.459,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.594.470,99
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	342,70	23.871.094,20

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 342,70 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	1.267.910,20	6.326.560,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.352.109,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	11.235.055,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.267.910,20	18.913.724,81

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.267.910,20 динара и то:

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 24.000,00 динара,
- "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 401.087,20 динара,
- Туристичка организација Прибој у износу од 600.000,00 динара,
- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 30.000,00 динара,
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 212.823,00 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	17.700,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.267.910,20			
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)	906.303,60	0,00	2.028.385,90	1.122.082,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	259.964,65		259.964,65	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.451.878,45	0,00	2.288.350,55	1.122.082,30

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 2.451.878,45 динара, а састоји се од следећих прилива:
2. Уплаћен депозит као гаранција плаћања по Уговору о закупу пословног простора закљученог са закупцем TR"Forever B" из Прибоја у висини три месечне закупнине.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 1.267.910,20 динара и то:
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 24.000,00 динара,
 - "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 401.087,20 динара,
 - Туристичка организација Прибој у износу од 600.000,00 динара,

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 212.823,00 динара,
- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 30.000,00 динара.
- 10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 906.303,60 динара и то:
 - "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 212.409,00 динара
 - "Vip mbile" доо, Београд у износу од 693.894,60 динара
- 11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 259.964,65 динара, и то:
 - "Фал Корпорација" ад, Прибој у износу од 212.961,51 динара
 - "Златибор градња" ад, Ужице у износу од 31.987,58 динара
 - Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић из Ужица у износу од 15.105,56 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	125.000,00	97.659,22	97.659,22	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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
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	1.400.000,00	365.000,00	247.659,22	97.659,22	1.550.000,00

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	2.500,00	6.000,00	4.123,00	1.610,00	5.013,00
2. Електрична енергија	877.877,46	15.000,00	0,00	0,00	877.877,46
3. Комуналне услуге	2.406.668,50	15.000,00	0,00	484.078,85	1.922.589,65
4. Гориво и мазиво	0,01	20.101,50	0,00	0,00	0,01
5. Пошта и телефон	24.822,17	21.000,00	18.446,21	11.866,73	31.401,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	165.711,54	0,00	0,00	0,00	165.711,54
7. Текуће одржавање	220.048,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00	215.848,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.535,90	2.535,90	0,00
9. Премија осигурања	47.487,32	0,00	85.452,76	85.452,76	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	140.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.713.417,00	0,00	0,00	0,00	2.713.417,00
19. Административне таксе	492.140,00	0,00	0,00	1.440,00	490.700,00
20. ПДВ	234.330,00	210.000,00	0,00	234.330,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	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
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.417.028,00	704.101,50	322.357,87	907.314,24	6.832.071,63

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.

22.5.-15.000,00 за sudskog vestaka u procesu sa ERS-SECYTI br.predmeta 70/2019

5.6.-10.680,00 -Demokratska stranka,br.predmeta I.I.68/2019

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове у износу од 97.659,22 чине:

- предујам уплаћен за вештачење вештака економске струке у предмету бр .П.70/2019 Привредног суда у Ужицу у правној ствари против туженог "ERS security" доо Нови Пазар у износу од 15.000,00 динара;

-судска такса у износу од 10.680,00 динара У предмету бр. И.ив.68/ Привредног суда у Ужицу у правној ствари против туженог Демократска странка ОО, Прибој у износу од 10.680,00 динара;

-накнада трошкова јавног извршитеља за спровођење извршења у предмету И.ив. 243/18 против извршног дужника "Фап корпорација" ад Прибој у износу од 66.577,82 динара и у предмету број И.ив. 231/19 против извршног дужника СУР "Палма" Милко Јанковић ПР, Прибој у износу од 5.401,40 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун 2019. године, у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на фотокопирање потребне документације, набавку папира за копирање, пвц фолија, налога за књижење, рачуна итд.

5. Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи у износу од 15.446,21 динара и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања се односе на текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме.

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

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника за 2019/2020. годину

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.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 97.659,22 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.610,00 динара

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 484.078,85 динара

5. Пошта и телефон у износу од 11.866,73 динара

7. текуће одржавање у износу од 6.000,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 2.535,90 динара

Премија осигурања у износу од 85.452,76 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу за фебруар 2019. године у износу од 70.000,00 динара

16. Књиговођствене услуге у износу од 10.000,00 динара (трошкови израде финансијских извештаја за 2018. годину)

19. Накнада трошкова за услуге јавног бележника за оверу документа у износу од 1.440,00 динара

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 1. квартални период 2019. године у износу од 234.330,00 динара

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	5.096.549,57	0,00	0,00	5.096.549,57
2.	I исплатни ред	11.199.602,24	0,00	0,00	11.199.602,24
3.	II исплатни ред	877.610,62	0,00	0,00	877.610,62
4.	III исплатни ред	750.836.597,69	0,00	0,00	750.836.597,69
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		768.010.360,12	0,00	0,00	768.010.360,12

Коментар

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

- 26 пријава потраживања правих лица

- 56 пријава потраживања физичких лица

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

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

- 14 пријава потраживања правних лица,

- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања и то:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.016.661,89
2.	Укупан прилив		2.451.878,45
3.	Укупан одлив		1.004.973,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		342,70
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	5.463.224,18

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2019. године је 4.016.661,89 динара и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 3.341.722,84 динара (извод бр. 20 од 27.03.2019. 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 674.939,05 динара.

*депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника (у оквиру износа од 3.341.722,84 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,

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2019. 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 "FOREVER B", Прибој износ од 17.700,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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 април, мај и јун износи 210.000,00 динара. У истом периоду је исплаћена бруто зарада за фебруар 2019. године у износу од 70.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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		7.448.643,09
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		25.154.471,29

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2019. 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.

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

30.06.2019. Активности у извештајном периоду 4-6

1.Активности на осигурању имовине:

- Спроведен поступак прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника . Као најповољнија прихваћена понуда Компанија „Дунав осигурања“ адо Београд.

2.Активности везане за наплату потраживања:

-Слање опомена купцима за неизмирена дуговања

-Припрема документације ради наплате потраживања

судским путем од дужника стечајног дужника "Бинго 86" Прибој , "Шанса плус"Прибој,Демократска странка, ОО Прибој и "ERS security" доо Нови Пазар.

3. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине

4. Активности на рационализацији трошкова

-- Закључење уговора о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању са ЈП ЕПС Београд

5.Закуп

-Потписивање уговора о закупу пословне просторије у приземљу хотела Лим са закупцем TR "Forever B" Прибој

6..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: 07.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 21/11	01.04.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	594.770,40
Бр. 22/11	01.04.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Закуп пословног простора за април.	01.04.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 24/11	01.04.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 25/11	01.04.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.173,00
Бр. 26/11	01.04.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.547,40
Бр. 27/11	30.04.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.576,80
Бр. 28/11	03.05.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 29/11	03.05.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 30/11	03.05.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 31/11	03.05.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.236,00
Бр. 33/11	03.06.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 34/11	03.06.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 35/11	03.06.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 36/11	03.06.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.543,20
Бр. 37/11	03.06.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
Бр.38/11	03.06.2019.	TR "Forever B"	3.539,10
Укупно:			2.028.385,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 850/2018	23.05.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	149.799,62
Бр. 850/2018 СТ	23.05.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	63.161,89
Бр.0905/2019	09.05.2019.	Злативор градња ад Ужице	31.897,58
Бр. 1405/2019	14.05.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	15.105,56
Укупно:			259.964,65
Укупни приходи:			2.288.350,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Бр. 537/2019	16.04.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	5.401,40
Бр. 2205/2019	22.05.2019.	Привредни суд Ужице	15.000,00
Бр. 0506/2019	05.06.2019.	Привредни суд Ужице	10.680,00
Бр. 1706/2019	17.06.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	66.577,82
Укупно:			97.659,22

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/19 НТ	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/19 НТ	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/19 НТ	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			247.659,22
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 274/2019	31.05.2019.	СТР "Аполон"	650,00
Бр. 311/2019	30.06.2019.	СТР "Аполон"	420,00
Бр. 201/19	30.06.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	3.053,00
Укупно:			4.123,00

Пошта и телефон			
Бр. 43-211-033-1900949	30.04.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.661,00
Бр. 04/2019 ТП	30.04.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 80-209-033-1773512	01.04.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.044,56
Бр. 96-212-033-1651851	31.05.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.740,65
Бр. 05/2019 ТП	31.05.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06/19 ТП	30.06.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			18.446,21

Текуће одржавање			
Бр. 116/19	31.05.2019.	"Инфос" Прибој	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,90
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			2.535,90

Премија осигурања			
Бр. 001-1173-010300780-000	04.06.2019.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	75.792,76
Бр.001-1173-010300776-000	04.06.2019.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	9.660,00
Укупно:			85.452,76

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/2019 СП	30.04.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 04/2019 МД	30.04.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 04/2019 ЈД	30.04.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 05/2019 СП	31.05.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 05/2019 МД	31.05.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 05/2019 ЈД	31.05.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 06/2019 СП	30.06.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 06/2019 МД	30.06.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 06/2019 ЈД	30.06.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 322.357,87

Укупни трошкови: 570.017,09

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **4.016.661,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
28.05.2019.	TR "Forever B"	17.700,00
Укупно:		17.700,00

Наплата потраживања		
09.04.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
19.04.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
16.04.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
22.04.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.317,00
13.05.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
16.05.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	4.034,21
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	4.423,96
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	1.871,62
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.229,80
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.640,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.630,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	17.820,00
23.05.2019.	ФК "ФАП" Прибој	40.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.777,72
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	7.820,22
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	10.230,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	7.791,58
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.630,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.762,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.640,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	7.361,20
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.960,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	6.820,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	5.060,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	5.060,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.722,42
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	2.277,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.240,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.108,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	29.948,12
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.124,04
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	40.000,00
23.05.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	705,31

Наплата потраживања		
		Укупно: 1.267.910,20

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	594.770,40
21.05.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.173,00
04.06.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.576,80
04.06.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.547,40
19.06.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.236,00
		Укупно: 906.303,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2019.	Злативор градња ад Ужице	31.897,58
23.05.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	149.799,62
23.05.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	63.161,89
14.05.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	15.105,56
		Укупно: 259.964,65

Укупни приливи:		2.451.878,45
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	5.401,40
22.05.2019.	Привредни суд Ужице	15.000,00
05.06.2019.	Привредни суд Ужице	10.680,00
17.06.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	66.577,82
		Укупно: 97.659,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.610,00
		Укупно: 1.610,00

Комуналне услуге		
22.04.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
22.04.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	41.798,95
22.04.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	83.753,08
22.04.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	49.300,26
		Укупно: 484.078,85

Пошта и телефон		
16.04.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.044,56
15.05.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.822,17
		Укупно: 11.866,73

Текуће одржавање		
05.06.2019.	"Инфос" Прибој	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
16.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,90
18.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
22.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
22.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
17.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		2.535,90

Премија осигурања		
28.06.2019.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	75.792,76
28.06.2019.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	9.660,00
Укупно:		85.452,76

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
05.06.2019.	Дивац Мила	17.500,00
05.06.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
05.06.2019.	Максимовић Снежана	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
05.06.2019.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	1.440,00
Укупно:		1.440,00

ПДВ		
16.04.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	234.330,00
Укупно:		234.330,00

Укупни одливи:		1.004.973,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	5.463.224,18
---------------------------------------------	---------------------

