

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 03.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.343.592,78</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.10.2019. 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 текућем рачуну 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 марака" 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	369,02	4.429.105,36
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	7.873.499,45
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
<b>Укупно</b>	<b>369,02</b>	<b>25.343.961,80</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је повећана у износу од 369,02 динара по основу позитивне курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.429.105,36
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	335.424,20	7.538.075,25
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
<b>Укупно</b>	<b>335.424,20</b>	<b>25.008.537,60</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине смањена у износу од 335.424,20 динара због спровођења директних компензација са повериоцима. Због техничких могућности ЕРС-а, директна компензација спроведена као отпис потраживања на једној и отпис обавезе (трошка) на другој страни, у истом износу.

**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	677.490,24	6.860.585,01
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.490,24</b>	<b>19.901.942,00</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 677.490,24 динара и то:

- Пекара "Укус марака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 24.000,00 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 363.563,94 динара
- TR "Forever B", Прибој у износу од 14.127,60 динара
- "VIP mobile" доо" Београд у износу од 148.247,40 динара
- Заковић Ацо, Прибој у износу од 21.000,00 динара
- Лес фолиес доо, Чачак у износу од 106.551,30 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	677.490,24			
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)	312.509,40	0,00	1.266.509,40	954.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.781,97		38.667,63	31.885,66
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.332.132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.177,03</b>	<b>985.885,66</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 1.332.132,18 динара, а састоји се од следећих прилива: 1. Камата на новчана средства по виђењу на динарском текућем рачуну код "Комерцијалне банке" ад, Београд у износу од 16.890,87 динара и прилив од продаје 2.721,18 ЕУР-а у износу од 318.459,70 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 677.490,24 динара и то:
- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 24.000,00 динара
  - Туристичка организација Прибој у износу од 363.563,94 динара
  - TR "Forever B", Прибој у износу од 14.127,60 динара
  - "VIP mobile" доо" Београд у износу од 148.247,40 динара
  - Заковић Ацо, Прибој у износу од 21.000,00 динара
  - Лес фолиес доо, Чачак у износу од 106.551,30 динара.
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 312.509,40 динара и то:
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 105.759,00 динара
  - Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 48.000,00 динара
  - "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 60.000,00 динара
  - "VIP mobile" доо" Београд у износу од 98.750,40 динара.
11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 6.781,97 динара од Туристичке организације Прибој .

## 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	20.000,00	30.000,00	23.854,46	23.854,46	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	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>173.854,46</b>	<b>23.854,46</b>	<b>1.870.000,00</b>

### 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	4.693,00	6.000,00	2.870,00	4.090,00	3.473,00
2. Електрична енергија	877.877,46	15.000,00	0,00	0,00	877.877,46
3. Комуналне услуге	1.004.909,97	15.000,00	-121.396,65	319.226,56	564.286,76
4. Гориво и мазиво	0,01	20.164,50	10.200,00	10.200,00	0,01
5. Пошта и телефон	25.563,78	21.000,00	17.110,49	14.674,27	28.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	165.711,54	0,00	-138.397,12	0,00	27.314,42
7. Текуће одржавање	214.048,00	8.000,00	-141.350,00	3.600,00	69.098,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	327.919,71	327.919,71	0,00
9. Премија осигурања	47.487,32	0,00	-47.487,32	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	280.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	190.000,00	62.400,00	62.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.013.417,00	1.517.636,00	1.517.636,00	0,00	4.531.053,00
19. Административне таксе	490.700,00	0,00	0,00	0,00	490.700,00
20. ПДВ	0,00	270.600,00	270.594,00	270.594,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				17.700,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.206.434,08</b>	<b>2.399.400,50</b>	<b>1.970.099,11</b>	<b>5.450.404,54</b>	<b>6.743.828,65</b>

### Коментар

Напомена:

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

У овом извештајном периоду настали су:

\*Трошкови стечајног поступка:

2. Судске трошкове у износу од 50.435,00 чине:

-судска такса у предмету број П.70/ 2019 Привредног суда у Ужицу у износу од 20.435,00,00 динара

-уплаћен предум за вештачење у предмету број П.69/2019 Привредног суда у Ужицу у износу од 30.000,00 динара

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

2. По уговору о закупу закљученим са Туристичком организацијом Прибој трошкове електричне енергије сноси купац. Рачуне ЈП ЕПС књижи и плаћа Туристичка организација, Прибој.

3. Трошкови комуналних услуга у хотелу у износу од 10.000,00 динара. У овом извештајном периоду, због техничких могућности базе ЕРС, трошкови комуналних услуга су смањени у износу од 121.396,65 динара због спровођења директних компензација са повериоцима.

4. 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 14.683,51 динар и трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара и набавка поштанских марки у износу од 2.025,00 динара

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

6. У овом извештајном периоду, због техничких могућности базе ЕРС, трошкови набавке сировина и репроматеријала су смањени у износу од 138.397,12 динара због спровођења директних компензација са повериоцима.

7. У овом извештајном периоду, због техничких могућности базе ЕРС, трошкови текућег одржавања су смањени у износу од 141.350,00 динара због спровођења директних компензација са повериоцима.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге у износу од 9.460,01 динара. Због техничких могућности базе ЕРС-а продаја девиза банци у износу од 318.459,70 динара, што чини динарску противвредност 2.721,18 Еур-а, спроведена као финансијска трансакција.

9. У овом извештајном периоду, због техничких могућности базе ЕРС, трошкови премија осигурања су смањени у износу од 47.487,32 динара због спровођења директних компензација са повериоцима.

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 четврти квартални период 2018. године и за 2019. годину 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 у износу од 50.435,00 динара

\* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.540,00 динара

2. Електрична енергија у износу од 454.192,97 динара

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 927.679,88 динара

4. Гориво и мазиво у износу од 4.274,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 25.546,38 динара

7. Текуће одржавање у износу од 1.800,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 4.085,65 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу, за март, април и мај 2019. године у износу од 210.000,00 динара

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 2. квартални период 2019. године у износу од 333.848,00 динара

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка за јули, август септембар и октобар месец 2019. године који су одобрени од стране стечајног судије

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>768.010.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.010.360,12</b>

### 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.773.296,34
2.	Укупан прилив		1.332.132,18
3.	Укупан одлив		5.474.259,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		369,02
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	631.538,54

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2019. 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 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.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2019. године је 631.538,54 динара и то:

\* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 278.760,14 динара (извод бр. 100 од 31.12.2019. године),

\*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 3.000,00 Еур-а (извод бр.2 од 14.10.2019 године).

\*депозит за закуп у укупном износу од 326.860,00 динара, који се налази на 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,

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	210.000,00
2.	Мила Дивац	105.000,00
3.	Јелена Дрчелић	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>420.000,00</b>

### Коментар

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

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за октобар, новембар и децембар износи 210.000,00 динара, а исплаћене су бруто зараде за период јун - новембар 2019. године у износу од 420.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		304.678,54
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		326.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		7.846.470,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.192.506,24</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019. године чине:

1. Готовина у износу од 304.678,54 динара и то:

\* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 278.760,14 динара (Стање на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке - извод бр. 100 од 31.12.2019. године). Део новчаних средстава од уплаћеног депозита у износу од 48.099,86 у извештајном периоду искоришћен за

плаћање неопходних трошкова у стечајном поступку.

\*девизни текући рачун 3.000,00eur, у динарској противвредности курсирано на дан 31.12.2019. године износи 352.778,40 динара

- Комерцијална банка ад Београд у износу од 352.778,40 (извод бр. 2 од 14.10.2019. године)

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 4.000.000,00 код Банке "Поштанска штедионица"ад Београд.

3. Депозит за закуп у износу 326.860,00 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,

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 7.846.470,71 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 6.260.345,62 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

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

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

\* дневни изводи за извештајни период

\* евиденција извода по врстама прилива и одлива

\* спецификација излазних и улазних фактура

\* извештај повереника о оствареним активностима

\* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2019. Активности у извештајном периоду 10.-12.2019. године

1.Активности на имовинско-правној документацији

-Припрема документације за подношење тужбе против Фап корпорације ад ,Прибој ради укњижавања хотела на Фап Лим доо,Прибој.

2.Активности везане за наплату потраживања

-Наплата потраживања судским путем од дужника стечајног дужника "Бинго 86" Прибој , "Шанса плус"Прибој , "ERS security" доо Нови Пазар и „Combal group“ доо Novi Sad

3. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине

4.Закуп

-Припрема Анекса уговора о закупу ради продужења закупа са Лес фолиес доо, Чачак и Ирена Никачевић ПР, Пекара Укус мерака, Прибој

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: 03.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 67/11	01.10.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 68/11	01.10.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	105.759,00
Бр.69/11	01.10.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 70/11	01.10.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 73/11	31.10.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.362,60
Бр. 74/11	01.11.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 75/11	01.11.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 76/11	01.11.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 79/33	30.11.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,80
Бр. 81/11	02.12.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 82/11	02.12.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр.82/11	02.12.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.266.509,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 71/33	01.10.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. /33	01.11.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 83/33	02.12.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 85/33	31.12.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	11.696,02
Бр. 83/01.1-12/О	31.12.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	3.774,39
Бр. 85/33/О	31.12.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	2.851,31
<b>Укупно:</b>			<b>38.667,63</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.305.177,03</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Бр. 03102019	03.10.2019.	Привредни суд Ужице	9.900,00
Бр. 2366/2019	19.11.2019.	Јавни извршитељ Данка Ристановић ПР	9.888,46
Бр. 1411	14.11.2019.	Привредни суд Краљево	4.066,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.854,46</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 11/19 НТ	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 12/19 НТ	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>173.854,46</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр.303/19	06.11.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.230,00
Бр. 678/19	27.12.2019.	СТР "Аполон"	650,00
Бр. 692/19	26.12.2019.	СТР "Аполон"	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.870,00</b>

Комуналне услуге			
Бр. 08325/О	31.12.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	1.029,04
Бр. 057916/О	31.12.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	122.108,52
Бр. 057916/О	31.12.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	64.726,02
<b>Укупно:</b>			<b>187.863,58</b>

Гориво и мазиво			
Бр. 06/2019 ГП	01.10.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 11/2019 ГП	30.11.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 12/19 ГП	31.12.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр.10/19 ГП	31.10.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 12/19 ГП	06.12.2019.	Симовић Милорад ПР	3.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.200,00</b>

Пошта и телефон			
Бр. 05-217-033-2343796	17.10.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.750,39
Бр. 10/19 ТП	31.10.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06-218-033-1538582	08.11.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.735,09
Бр. 11/19 ТП	30.11.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 12/19 ГП	31.12.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 30-218-033-311219	15.12.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.625,01
<b>Укупно:</b>			<b>17.110,49</b>

Текуће одржавање			
Бр. 233/19	27.12.2019.	"Инфос" Прибој	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.088,53
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	695,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	790,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Комерцијална банка ад Београд	319.991,18
<b>Укупно:</b>			<b>327.919,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/2019 СП	31.10.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 10/2019 МД	31.10.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 10/ 2019 ЈД	31.10.2019.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 11/19 СП	30.11.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 11/19 ЈД	30.11.2019.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 11/19 МД	30.11.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 12/19 СП	31.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 12/19 ЈД	31.12.2019.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 12/19 МД	31.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 210.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Бр. 1510/2019	01.10.2019.	Адвокат Неђо Јовановић
		62.400,00
		<b>Укупно: 62.400,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Бр. 04/19	15.11.2019.	Општина Прибој
		1.121.487,00
Бр. 9-12/2018	15.11.2019.	Општина Прибој
		396.149,00
		<b>Укупно: 1.517.636,00</b>

ПДВ		
Бр. 7-9/2019 ПДВ	15.10.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој
		270.594,00
		<b>Укупно: 270.594,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>2.610.193,78</b>
--------------------------------------	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>2.784.048,24</b>
-------------------------	--	---------------------

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  
 Банка "Поштанска штедионица" ад Београд, 908-0000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>4.773.296,34</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	318.459,70
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.784,80
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.447,62
16.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.658,45
		<b>Укупно: 335.350,57</b>

Наплата потраживања		
07.10.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
07.10.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
07.10.2019.	Заковић Ацо	7.000,00
09.10.2019.	TR "Forever B"	7.062,60
11.10.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.455,00
11.10.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.438,20
22.10.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
23.10.2019.	Туриситчка организација Прибој	50.000,00
28.10.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
09.10.2019.	TR "Forever B"	7.065,00
04.11.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.354,20
12.11.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
18.11.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
18.11.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	54,00
18.11.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.317,00
18.11.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	180,30
		<b>Укупно: 677.490,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	105.759,00
25.11.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.362,60
29.11.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
05.12.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
09.12.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
09.12.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
31.12.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,80
<b>Укупно:</b>		<b>312.509,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2019.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
<b>Укупно:</b>		<b>6.781,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.332.132,18</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2019.	Привредни суд Ужице	9.900,00
14.11.2019.	Привредни суд Краљево	4.066,00
19.11.2019.	Јавни извршитељ Данка Ристановић ПР	9.888,46
<b>Укупно:</b>		<b>23.854,46</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2019.	СТР "Аполон"	1.220,00
31.12.2019.	СТР "Аполон"	990,00
31.12.2019.	СТР "Аполон"	650,00
31.12.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.090,00</b>

Комуналне услуге		
22.11.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
06.12.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>319.226,56</b>

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
31.12.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
31.12.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
20.12.2019.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
06.12.2019.	Симовић Милорад ПР	3.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.200,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	438,40
17.10.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.750,39
22.11.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	15,30
22.11.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.735,09
24.12.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	10,00
24.12.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	68,49
24.12.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	31,59
24.12.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.625,01
<b>Укупно:</b>		<b>14.674,27</b>

Текуће одржавање		
31.12.2019.	"Инфос" Прибој	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
10.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
11.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
15.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.088,53
17.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
22.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
14.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	695,00
19.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
24.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	790,00
14.10.2019.	Комерцијална банка ад Београд	319.991,18
<b>Укупно:</b>		<b>327.919,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
10.10.2019.	Дивац Мила	17.500,00
10.10.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
06.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
06.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
06.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00
06.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00
06.12.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
06.12.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
19.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
19.12.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
19.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00
31.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
31.12.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
31.12.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
31.12.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
31.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00
31.12.2019.	Дивац Мила	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2019.	Адвокат Неђо Јовановић	62.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.400,00</b>

ПДВ		
15.10.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	270.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.594,00</b>

Орочење средстава		
15.10.2019.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
11.10.2019.	TR "Forever B"	17.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.474.259,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>4.631.538,54</b>
---	--	---------------------

