

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 11.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.150.104,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	326.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	7.656.082,19
6.	Залихе	1.352.109,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.235.055,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.847.544,16

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2019. године чине:

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

* динарски текући рачуни:

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

* девизни текући рачун

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

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

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

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

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

електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд.

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

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

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

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.150.104,98
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	7.656.082,19
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	24.847.544,16

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	576,15	4.149.528,83
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	7.656.082,19
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	576,15	24.846.968,01

Коментар

У овом извештајном периоду имовина стечајног дужника је умањена за износ од 576,15 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	454.192,97	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.660.504,98	5.995.577,21
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	2.114.697,95	18.582.741,23

Коментар

Умањење вредности имовине у овом извештајном периоду у износу 2.114.697,85 динара по основу:

- Из датог аванса Приврдег суда у Ужицу уплаћеног на име гаранције плаћања по Уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд по Решењима Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.3/2017 од 11.03.2019.године и 11.12.2018. године извршено плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за 11. 2018. године у износу од 88.723,69 динара и 10.2018. године у износу од 365.469,28 динара.
- Наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 1.660.504,98 динара и то:
 - Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 28.637,76 динара,
 - "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 816.805,17 динара,
 - Општина Прибој у износу од 46.291,86 динара,
 - "Кингс" Подгорица у износу од 368.620,04 динара,
 - Завичајни музеј, Прибој у износу 59.000,00 динара,
 - Туристичка организација Прибој у износу од 180.000,00 динара,
 - Завичајни музеј, Прибој у износу од 95.320,00 динара,
 - СУР "Палма" Прибој у износу од 65.830,15 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	454.192,97			
4. Наплата потраживања	1.660.504,98			
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)	270.473,73	0,00	1.870.063,20	1.599.589,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.700,36		28.700,36	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.414.167,08	0,00	1.898.763,56	1.599.589,47

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 2.414.167,08 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на динарска новчана средства у износу од 295,04 динара.
3. Из датог аванса Приврдемом суду у Ужицу уплаћеног на име гаранције плаћања по Уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд по Решењима Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст. 3/2017 од 11.03.2019. године и од 11.12.2018. године извршено плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за 11. 2018. године у износу од 88.723,69 динара и 10.2018. године у износу од 365.469,28 динара.
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 1.660.504,98 динара и то:
- Пекара "Укус марака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 28.637,76 динара,
 - "ФАП корпорација" АД Прибој у износу од 816.805,17 динара,
 - Општина Прибој у износу од 46.291,86 динара,
 - "Кингс" Подгорица у износу од 368.620,04 динара,
 - Завичајни музеј, Прибој у износу од 59.000,00 динара,
 - Туристичка организација Прибој у износу од 180.000,00 динара,
 - Завичајни музеј, Прибој у износу од 95.320,00 динара,
 - СУР "Палма" Прибој у износу од 65.830,15 динара
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 270.473,73 динара и то:
- Поповић Сања, Прибој у износу од 30.000,00 динара
 - "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 106.506,00 динара
 - Пекара "Укус марака", Прибој у износу од 45.604,53 динара
 - ИБЕТ 365, Параћин у износу од 60.000,00 динара
11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 28.700,36 динара, и то:
- "Фап Корпорација" ад, Прибој у износу од 13.530,00 динара
 - Кингс со, Подгорица у износу од 974,45 динара
 - Општина Прибој у износу од 0,06 динара
 - СУР "Палма" Прибој у износу од 14.195,85 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	0,00	13.210,16	13.210,16	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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	1.250.000,00	240.000,00	163.210,16	13.210,16	1.400.000,00

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	200,00	6.000,00	4.330,00	2.030,00	2.500,00
2. Електрична енергија	706.688,56	15.000,00	625.381,87	454.192,97	877.877,46
3. Комуналне услуге	4.622.586,43	15.000,00	0,00	2.215.917,93	2.406.668,50
4. Гориво и мазиво	0,01	19.624,50	850,00	850,00	0,01
5. Пошта и телефон	16.000,00	21.000,00	20.885,13	12.062,96	24.822,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	165.711,54	0,00	0,00	0,00	165.711,54
7. Текуће одржавање	214.048,00	6.000,00	6.000,00	0,00	220.048,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.595,00	2.595,00	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
9. Премија осигурања	47.487,32	0,00	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	70.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	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	490.700,00	1.200,00	2.640,00	1.200,00	492.140,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	266.165,00	31.835,00	234.330,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	9.128.864,86	544.824,50	1.148.847,00	2.860.683,86	7.417.028,00

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 13.210,16 чине:

- судска такса на Решење о извршењу Привредног суда у Ужицу бр. И.Ив. 37/2019у правној ствари против извршног дужника СУР

"Палма" Милко Јанковић ПР, Прибој у износу од 3.506,00 динара

- трошкови спровођења извршења по Решењу о извршењу Привредног суда у Ужицу бр. И.Ив. 37/19 у правној ствари против извршног дужника СУР "Палма" Милко Јанковић ПР, Прибој у износу од 9,704,16 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2018. године, у месечном износу од по 50.000,00 динара.

*Стварно настале обавезе стечајне масе:

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

2. Трошкови за електричну енергију у две канцеларије које користе лица ангажована у стечајном поступку.

3. Трошкови комуналних услуга су трошкови грејања у две канцеларије које користе лица ангажована у стечајном поступку.

4. Трошкови горива и мазива за коришћење сопственог возила повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом по ценовнику Аутопревозника "Јањушевић" ад Пријепоље.

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

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. Три рате премије осигурања имовине стечајног дужника.

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.

16. Трошкови израде финансијских извештаја за 2018. годину.

19. Накнада трошкова за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара и накнада трошкова јавног бележника за оверу документације у износу 1.440,00 динара.

20. ПДВ за 1. квартални период 2019. године.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 13.210,16 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.030,00 динара.

2. Из датог аванса Привредном суду у Ужицу у износу од 454.192,97 динара уплаћеног на име гаранције плаћања по Уговору о продаји електричне енергије на комерцијалном снабдевању закљученим са ЈП ЕПС Београд, по Решењима Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.3/2017 од 11.12.2018. године и од 11.03.2019. године извршено плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за 11. 2018.

године у износу од 88.723,69 динара и 10.2018. године у износу од 365.469,28 динара.

3. Комуналне услуге - грејање и вода и смеће за хотел у износу од 2.215.917,93 динара.

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

4. Гориво и мазиво са сопствено возило повереника у износу од 850,00 динара.
 5. Пошта и телефон у износу од 12.062,96 динара
 8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 2.595,00 динара.
 5. Бруто зараде по уговору о делу за децембар 2018. године и јануар 2019. године у износу од 140.000,00 динара
 19. Накнада трошкова за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара
 20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 4. квартални период 2018. године у износу од 31.835,00 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	768.010.360,12	0,00	0,00	768.010.360,12

Коментар

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

- 26 пријава потраживања правих лица
- 56 пријава потраживања физичких лица

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

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

- 14 пријава потраживања правних лица,
- 56 пријава потраживања физичких лица.

Оспорено је 10 пријава потраживања и то:

- ЈКП „Услуга“, Прибој у износу 3.008,06 динара,
- Аутопревозник „Јањушевић“ ад, Прибој у износу од 19.578,32 динара,
- Јечменица Верица, Прибој у износу од 250.234,56 динара,
- Дрчелић Јелена, Прибој у износу од 841,81 динара,
- Адвокатска канцеларија Комлен, Прибоју износу од 740,25 динара,
- Мојићевић Сретен, Прибој у износу од 129,02 динара,
- Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд у износу од 45.998,86 динара,
- „М-12 плус“ доо, Прибој у износу од 878,55 динара,
- Корпорација „ФАП“ ад, Прибој у износу од 3.348.508,44 динара,

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.476.964,98
2.	Укупан прилив		2.414.167,08
3.	Укупан одлив		2.873.894,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		576,15
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	4.016.661,89

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2019. године је 4.476.964,98 динара, и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 4.171.044,28 динара

*девизни текући рачун

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

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

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

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

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

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2019. 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,

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	70.000,00
2.	Јелена Дрчелић	35.000,00
3.	Мила Дивац	35.000,00
Укупно		140.000,00

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 јануар, фебруар и март износи 210.000,00 динара, а исплаћена бруто зарада за децембар 2018. године и јануар 2019. године у износу од 140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. године чине:

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

* динарски текући рачуни:

- Комерцијална банка у износу од 3.014.862,84 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Активности у извештајном периоду 1-3 1. део

1. Закуп

- На основу добије сагласности потписани уговори о закупу пословног простора са "Ибет 365" д.о.о Београд и ВИП мобиле д.о.о Београд.

2. Активности на продаји

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

3. Активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника

. Припрема и предаја документације адвокатској канцеларији за наплату потраживања од дужника стечајног дужника СУР "Палма" Прибој, Милко Јанковић ПР и ERS security d.o.o Novi Pazar судским путем.

- Дана 22.03.2019. године решење о извршењу од извршног дужника СУР "Палма" Прибој, Милко Јанковић ПР спроведено.

- У току је поступак извршења по решењима о извршењу потраживања од извршних дужника „Фап Корпорација“ ад, Прибој у износу од 1.260.670,37 динара и „Combal group“ doo Novi Sad у износу од 255.016,47 динара. До краја извештајног периода решења о извршењу делимично спроведена..

31.03.2019. Активности у извештајном периоду 1-3 2. део

4. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине

5. Активности на рационализацији трошкова

- Подношење захтева ЈП "Топлана" Прибој за отпис дела дуга и камате. Захтев одбијен.

- Упућивања захтев аТелеком Србија ад Београд ради стављања ван функције телефонских бројева који се не користе.

6..Остале активности

- Пријем и експедиција поште, послови платног промета, фактурисање, вођење књиговодствене евиденције, израда и предаја АПР финансијских извештаја за 2018. годину, евиденција ПДВ, подношење пореских пријава, израда и предаја пореске пријаве за порез на имовину, 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: 11.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 1/11	04.01.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 2/11	04.01.2019.	Поповић Сања, Прибој	30.000,00
Бр. 3/11	04.01.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 4/11	04.01.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
Бр.6/11	01.02.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 7/11	01.02.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 8/11	01.02.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 9/11	01.02.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.560,00
Бр. 12/11	01.03.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 16/11	01.03.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	28.363,20
Бр. 11/11	01.03.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 13/11	01.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 14/11	01.03.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.317,00
Бр. 15/11	07.03.2019.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 17/11	07.03.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр.18/11	07.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 19/11	07.03.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.317,00
Укупно:			1.870.063,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 2501/19	25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	974,45
Бр. 2401/2019	24.01.2019.	Општина Прибој	0,06
Бр. 66/01.1-12	01.01.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.530,00
Бр. 2203/19	22.03.2019.	СУР "Палма" Прибој	14.195,85
Укупно:			28.700,36
Укупни приходи:			1.898.763,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Бр. 415/2019	18.03.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	9.704,16
Бр. Ии-37/2019	06.03.2019.	Привредни суд Ужице	3.506,00
Укупно:			13.210,16

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/19 НТ	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 02/19 НТ	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 03/19 НТ	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			163.210,16
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 721/18	08.01.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.830,00
Бр. 56/19	02.02.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.610,00
Бр. 167/2019	31.03.2019.	СТР "Аполон"	890,00
Укупно:			4.330,00

Електрична енергија			
Бр. 24566151	27.01.2019.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	625.381,87
Укупно:			625.381,87

Гориво и мазиво			
Бр. 01/19 ГП	31.01.2019.	Симовић Милорад ПР	850,00
Укупно:			850,00

Пошта и телефон			
Бр. 72-207-033-1283989	14.01.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.056,07
Бр. 01/19 ТП	31.01.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 91-208-033-1444695	25.02.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.006,89
Бр. 02/19 ТП	28.02.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 19-210-033-1510290	31.03.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	5.822,17
Бр. 03/19 ТП	31.03.2019.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			20.885,13

Текуће одржавање			
Бр. 34-19	18.02.2019.	"Инфос" Прибој	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			2.595,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/19 СП	31.01.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 01/19 МД	31.01.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 01/19 ЈД	31.01.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 02/19 СП	28.02.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 02/19 МД	28.02.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 02/19 ЈД	28.02.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 3/2019 СП	31.03.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 03/2019 ЈД	31.03.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 03/19 МД	31.03.2019.	Дивац Мила	17.500,00
Укупно:			210.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 02/19	28.02.2019.	Максимовић Снежана	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
Бр. 1785/2018	01.02.2019.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	1.440,00
Бр. 02/19 АПР	22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.640,00

ПДВ			
Бр. 10-12/2018 ПДВ	15.01.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	31.835,00
Бр. 1-3/2019	31.03.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	234.330,00
Укупно:			266.165,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.148.847,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.312.057,16
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **4.476.964,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	295,04
Укупно:		295,04

Наплата потраживања		
25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	315.081,98
25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	27.527,59
25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	8.314,67
25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	17.695,80
11.01.2019.	Општина Прибој	18.076,86
11.01.2019.	Општина Прибој	19.690,00
18.01.2019.	Дом културе Прибој	95.320,00
18.01.2019.	Завичајни музеј Прибој	59.000,00
24.01.2019.	Општина Прибој	5.610,00
24.01.2019.	Општина Прибој	2.915,00
13.02.2019.	Туриситчка организација Прибој	180.000,00
22.02.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.981,40
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	483,30
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	65.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	37.010,70
20.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	9.525,91
20.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	4.072,23
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.453,68
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.585,57
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.610,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.230,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	4.298,32
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.600,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.965,93
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.512,52
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.630,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	400,68
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.600,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.640,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.094,98
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.890,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.200,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	5.079,19
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.355,44
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	10.230,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.300,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00

Наплата потраживања		
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.900,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	14.520,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	12.980,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	12.547,83
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	1.684,63
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.096,73
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.820,00
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.647,50
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	3.239,06
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	40.000,00
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	6.820,00
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	9.836,29
27.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	3.300,00
27.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	6.600,00
27.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	20.460,00
27.02.2019.	"Фап корпорација" ад Прибој	35.965,79
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	35.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	30.000,00
20.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	8.937,50
22.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	4.637,76
22.03.2019.	СУР "Палма" Прибој	65.830,15
01.01.2019.	Привредни суд Ужице	365.469,28
11.03.2019.	Привредни суд Ужице	88.723,69
Укупно:		2.114.697,96

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2019.	Поповић Сања, Прибој	30.000,00
25.01.2019.	"Лес фолиес" доо, Чачак	106.506,00
28.02.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
27.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
27.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	1.242,29
22.03.2019.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	20.362,24
12.03.2019.	ИБЕТ 365	30.000,00
22.03.2019.	"VIP mobile" доо, Београд	28.363,20
Укупно:		270.473,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2019.	"Кингс" доо, Подгорица	974,45
24.01.2019.	Општина Прибој	0,06
27.02.2019.	"ФАП корпорација" АД Прибој	13.530,00
22.03.2019.	СУР "Палма" Прибој	14.195,85
Укупно:		28.700,36

Укупни приливи: 2.414.167,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2019.	Привредни суд Ужице	3.506,00
18.03.2019.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић Ужице	9.704,16
Укупно:		13.210,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2019.	СТР "Аполон"	200,00
13.02.2019.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.830,00
Укупно:		2.030,00

Електрична енергија		
01.01.2019.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	365.469,28
11.03.2019.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	88.723,69
Укупно:		454.192,97

Комуналне услуге		
15.01.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	147.073,96
15.01.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	113.383,43
15.01.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	157.995,73
15.01.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	204.958,68
18.01.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
18.01.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	190.773,44
22.02.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
22.02.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	240.653,05
22.02.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	118.453,12
21.03.2019.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
21.03.2019.	ЈКП "Услуга" Прибој	114.946,84
Укупно:		2.215.917,93

Гориво и мазиво		
13.02.2019.	Симовић Милорад ПР	850,00
Укупно:		850,00

Пошта и телефон		
13.02.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.056,07
21.03.2019.	"Телеком Србија" ад, Београд	6.006,89
Укупно:		12.062,96

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
18.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
22.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
18.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
21.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
Укупно:		2.595,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
23.01.2019.	Дивац Мила	17.500,00
23.01.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
13.02.2019.	Поповић Сандра	35.000,00
13.02.2019.	Дивац Мила	17.500,00
13.02.2019.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	31.835,00
Укупно:		31.835,00

Укупни одливи:	2.873.894,02
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	4.016.661,89
--------------------------------------	--------------