

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 21.08.2020.

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

Матични број: 07657765

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	505.650,09
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	351.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	6.909.839,46
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		24.456.846,54

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2020. године чине:

1. Готовина која се налази на:

* динарском рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 504.997,49 динара (извод бр. 22 од 01.04.2020. године).

* девизном рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 3.000,00 евра (извод бр. 2 од 14.10.2019. године) чија динарска противвредност износи 352.512,60 динара (курсна листа од 31.03.2020. године 1 евро = 117,5042 динара).

Укупан износ новчаних средстава текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 4.857.510,09 динара и састоји се од новчаних средстава по виђењу на текућим рачунима у износу од 857.510,09 динара и орочених динарских новчаних средстава, који су у табели издвојени као посебна ставка, у износу од 4.000.000,00 динара;

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

3. Депозит по основу уговора о закупу уплатили су:

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

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

- Странка правде и помирења ОО Прибој у износу од 25.000,00 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 6.909.839,46 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.016.320,15 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 5.893.519,31 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	215,40	505.865,49
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.909.839,46
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	215,40	20.457.061,94

Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине коригована по основу позитивне курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 215,40 динара.

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	505.865,49
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.909.839,46
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	20.457.061,94

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	103.103,91	6.806.735,55
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	103.103,91	19.848.092,54

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 103.103,91 динар и то:

- Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 48.000,00 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 20.345,91 динар
- ИБЕТ 365 доо, Београд у износу до 15.000,00 динара
- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 19.758,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	103.103,91			
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)	722.511,80	0,00	1.453.782,50	731.270,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		20.345,85	20.345,85
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.199.761,36	0,00	1.474.128,35	751.616,55

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 1.199.761,36 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 22.404,05 динара и новчана средства од продаје девиза у износу од 351.741,60 динара
- 4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 103.103,91 динара и то:
 - Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој у износу од 48.000,00 динара
 - Туристичка организација Прибој у износу од 20.345,91 динар
 - ИБЕТ 365 доо, Београд у износу до 15.000,00 динара
 - Странка правде и помирења, Прибој у износу од 19.758,00 динара
- 10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 722.511,80 динара и то:
 - "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 60.000,00 динара

- "VIP mobile" doo" Београд у износу од 148.129,80 динара.
- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 504.504,00 динара
- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 9.878,00 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	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.000,00
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	2.020.000,00	330.000,00	150.000,00	0,00	2.170.000,00

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	4.073,00	12.000,00	855,00	4.073,00	855,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	422.609,99	15.000,00	0,00	422.609,99	0,00
4. Гориво и мазиво	1.700,00	15.955,50	5.100,00	3.400,00	3.400,00
5. Пошта и телефон	37.679,43	21.000,00	12.597,34	14.444,02	35.832,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.400,00	12.000,00	2.450,00	10.850,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	356.138,85	356.138,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	85.000,00	79.255,30	0,00	79.255,30
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	210.000,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.889.319,67	353.430,00	0,00	0,00	4.889.319,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	173.162,00	173.162,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.526.322,09	1.265.385,50	839.558,49	1.204.677,86	5.161.202,72

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

Коментар

Напомена:

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

Плаћени су трошкови који су одобрени од стране стечајног судије по Решењима за април, мај и јун 2020. године

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун 2020. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

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

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника на релацији Ужице-Прибој-Ужице обрачунати у висини цене повратне карте аутобусом по ценовнику Аутопревозника "Јањушевић" доо, Прибој. У овом извештајном периоду због грешке у књижењу унети и плаћени трошкови горива повереника Агенције за март 2020. године

5. Трошкови поште и телефона су трошкови за фиксни телефон и АДСЛ у хотелу у Прибоју и за мобилне телефоне у биз-нет мрежи за април и мај 2020. године у износу од 9.597,34 динара и трошкови телефона повереника за период април, мај и јун 2020. године у износу од 3.000,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања се односе на набавку тонера за штампаче.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге април, мај и јун у износу од 4.397,25 динара и одлив по основу продаје девиза у износу од 351.741,60 динара

9. Премија осигурања непокретне имовине стечајног дужника за 2020/2021. годину код Компаније " Дунав осигурање" адо, Београд

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

20. ПДВ за први квартални период 2020. године по поднетој пореској пријави

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.073,00 динара

2. Комуналне услуге у износу од 422.609,99 динара

4. Гориво и мазиво у износу од 3.400,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 14.444,02 динара

7. Текуће одржавање у износу од 10.850,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 4.397,25 динара и пренос средстава са девизног на динарски текући рачун у износу од 351.741,60 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу за фебруар, март и април 2020. године у износу од 210.000,00 динара

16. Књиговођствене услуге у износу од 10.000,00 динара

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 1. квартални период 2020. године у износу од 173.162,00 динара

26

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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	857.510,09
2.	Укупан прилив		1.199.761,36
3.	Укупан одлив		1.204.677,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		215,40
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	852.808,99

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2020. године је 857.510,09 динара и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 504.997,49 динара (извод бр. 22 од 01.04.2020. године)

*девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 3.000 Еур-а (извод бр.2 од 14.10.2019. године), чија динарска противвредност износи 352.512,60 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2020. године је 852.808 ,99 динара и то:

* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 852.808,99 динара (извод бр. 42 од 30.06.2020. године).

Дана 30.06.2020. године банци је продато 3000 Еур-а са девизног рачуна и динарска противвредност уплаћена на динарски текући рачун.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 обављањем 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, а исплаћене су бруто зараде фебруар, март и април 2020. годину у износу од 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		500.948,99
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		351.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		7.558.352,10
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		25.100.658,08

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2020. године чине:

1. Готовина се налази на:

* динарском рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 852.808,99 динара (извод бр. 42 од 30.06.2020. године). Овај износ је у табели умањен за депозит који је у табели издвојен као посебна категорија у износу од 351.860,00 динара, тако да је крајње стање готовине на динарском текућем рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд без уплаћеног депозита 500.948,99 динара

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

3. Депозит за закуп у износу 351.860,00 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;

- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 25.000,00 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 7.558.352,10 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 1.016.320,15 динара према спецификацији у прилогу извештаја,
5.2. потраживања настала у стечају у износу од 6.542.031,95 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.

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

30.06.2020. Активности у извештајном периоду 4.-6.2020. године

1. Процена имовине

-Завршетак процене имовине Кланице у Јармовцу- КО Бања

2. Активности на продаји имовине

-Припрема огласа, обавештења и продајне документације за продају имовине –Кланице у Јармовцу - КО Бања.

3.Активности везане за наплату потраживања

-Наплата потраживања судским путем од дужника стечајног дужника "ERS security" доо Нови Пазар и „Combal group“ доо Нови Sad у току .

-Припрема документације за покретање судског спора за наплату потраживања од дужника БИНГО 86, Прибој и “Шанса плус”Прибој

4. Спровођење поступка прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника за 2020/21 годину. Уговор о осигурању закључен са Компанија „Дунав осигурање“адо, Београд.

5. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине

6.Орочавање средстава

-орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 4.000.000,00 динара, по каматној стопи од 2,50%, на период од 60 дана, почев од 14.02.2020. године.

-орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 4.000.000,00 динара, по каматној стопи од 1,70%, на период од 60 дана, почев од 12.04.2020. године.

-орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 4.000.000,00 динара, по каматној стопи од 1,70%, на период од 60 дана, почев од 11.06.2020. године.

7.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: 21.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 21/11	01.04.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 22/11	01.04.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,80
Бр. 24/11	04.05.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 26/11	04.05.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 27/11	04.05.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 28/11	04.05.2020.	Странка правде и помирења	9.878,30
Бр. 29/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 30/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 31/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 32/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 32/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	38.808,00
Бр. 34/11	12.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 36/11	29.05.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 18/11/20	01.04.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.350,00
Бр. 37/11	01.06.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 38/11	01.06.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 39/11	01.06.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 40/11	01.06.2020.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 41/11	01.06.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 44/11	30.06.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Укупно:			1.453.782,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 23/33	01.04.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,91
Бр. 25/33	04.05.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 42/33	01.06.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Укупно:			20.345,85
Укупни приходи:			1.474.128,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/20 НТ	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/20 НТ	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/20 НТ	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 269/2020	30.06.2020.	СТР "Аполон"	855,00
Укупно:			855,00

Гориво и мазиво			
Бр. 03/20	01.04.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 05/20 ГП	31.05.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 06/20 ГП	30.06.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Укупно:			5.100,00

Пошта и телефон			
Бр. 06-224-033-1979735	11.06.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.832,75
Бр. 86-223-033-1778353	11.04.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.764,59
Бр. 04/20 ТП	30.04.2020.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 05/20 ТП	31.05.2020.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06/20 ТП	30.06.2020.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			12.597,34

Текуће одржавање			
Бр. 1489	09.06.2020.	Фискал техника	2.450,00
Укупно:			2.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	860,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,85
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд	352.728,00
Укупно:			356.138,85

Премија осигурања			
Бр. 001-1173-009973736-000	01.06.2020.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.147,50
Бр. 001-1173-009973740-000	01.06.2020.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	75.107,80
Укупно:			79.255,30

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 5/20 ПС	31.05.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 05/20 ДЈ	31.05.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 05/20 МД	31.05.2020.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 06/20 СП	30.06.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 06/20 МД	30.06.2020.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 06/20 ЈД	30.06.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 04/20 СП	30.04.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 04/20 МД	30.04.2020.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 04/20 ЈД	30.04.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
Бр. 1-3 ПДВ	15.04.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	173.162,00
Укупно:			173.162,00

Укупно обавезе стечајне масе:			839.558,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			989.558,49
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **4.857.510,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.374,56
13.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.969,61
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.501,92
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.715,23
11.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.842,73
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351.741,60
Укупно:		374.145,65

Наплата потраживања		
03.04.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
03.04.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
15.05.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
28.05.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
28.05.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
28.05.2020.	ИБЕТ 365	15.000,00
12.06.2020.	Странка правде и помирења	19.758,00
Укупно:		103.103,91

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
21.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
21.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
21.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
21.05.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
28.05.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
29.05.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,80
29.05.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.350,00
16.06.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
23.06.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
23.06.2020.	"Лес фолиес" доо, Чачак	38.808,00
10.06.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
12.06.2020.	Странка правде и помирења	9.878,00
Укупно:		722.511,80

Укупни приливи: 1.199.761,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2020.	СЗКТР "Бачко перо плус"	1.458,00
09.04.2020.	СЗКТР "Бачко перо плус"	1.365,00
09.04.2020.	СТР "Аполон"	615,00
19.06.2020.	СТР "Аполон"	635,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.073,00

Комуналне услуге		
22.05.2020.	"Топлана" ЈП Прибој	309.226,56
22.05.2020.	"Топлана" ЈП Прибој	113.383,43
		Укупно: 422.609,99

Гориво и мазиво		
09.04.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
09.04.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
		Укупно: 3.400,00

Пошта и телефон		
09.04.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.820,66
27.05.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.858,77
27.05.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.764,59
		Укупно: 14.444,02

Текуће одржавање		
09.04.2020.	"Инфос" Прибој	8.400,00
09.06.2020.	Фискал техника	2.450,00
		Укупно: 10.850,00

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	860,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
18.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,85
22.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
16.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
19.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.06.2020.	Комерцијална банка ад Београд	352.728,00
		Укупно: 356.138,85

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2020.	Дивац Мила	17.500,00
09.04.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
09.04.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
16.06.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
16.06.2020.	Дивац Мила	17.500,00
16.06.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
19.06.2020.	Дивац Мила	17.500,00
19.06.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
19.06.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
		Укупно: 210.000,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

ПДВ		
18.05.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	173.162,00
		Укупно: 173.162,00

Укупни одливи:		1.204.677,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		4.852.808,99
---	--	---------------------

