

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 29.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
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 01.01.2020. године чине:

1. Готовина се налази на:

\* динарском рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 278.760,14 динара (извод бр. 1 од 03.01.2020. 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 352.778,40 динара (курсна листа од 31.12.2019. године 1 евро = 117,5928 динара).

Укупан износ новчаних средстава на почетку извештајног периода износи 631.538,54 динара а са ороченим средствима 4.631.538,54 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;

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 1.016.320,15 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 6.830.150,56 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	304.678,54
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	7.846.470,71
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>0,00</b>	<b>21.192.506,24</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовине по основу 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	265,80	304.412,74
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	1.085.409,09	6.761.061,62
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>1.085.674,89</b>	<b>20.106.831,35</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду корекција имовине се спроводи на име:

1. готовине по основу негативе курсне разлике обрачунате на девизна средства на рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 265,80 динара

3. потраживања:

- наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 711.552,55 динара,

- исправка погрешно евидентираних потраживања за дужника Општина Прибој и за СТУР "Мерак" Прибој у укупном износу од 373.856,54 динара.

**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	22.616,46	0,00	711.552,55	6.026.892,61
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>22.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>711.552,55</b>	<b>19.068.249,60</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршено је смањење имовине на име потраживања од дужника Женске иницијативе Прибој у износу од 22.616,46 динара, јер је погрешно евидентирано у већем износу.

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из претходног периода по основу закупа у укупном износу од 711.552,55 динара и то:

- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 30.000,00 динара
- Туристичка организација Прибој у износу од 663.563,94 динара
- "VIP mobile" доо" Београд у износу од 15,07 динара
- "Индустријски паркови" доо, Прибој у износу од 3.300,00 динара
- Женска иницијатива Прибој у износу од 9.883,54 динара
- "Sky multicom" доо, Београд у износу од 4.790,00 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	25.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	711.552,55			
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)	208.109,95	0,00	1.070.710,95	862.601,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.593,23		49.939,14	20.345,91
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>996.732,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.650,09</b>	<b>882.946,91</b>

## Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 996.732,92 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 22.477,19 динара
2. Уплаћен депозит као гаранција плаћања по уговору о закупу закљученим са закупцем Странка правде и помирења ОО Прибој у износу од 25.000,00 динара
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 711.552,55 динара и то:
  - ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 30.000,00 динара
  - Туристичка организација Прибој у износу од 663.563,94 динара
  - "VIP mobile" доо" Београд у износу од 15,07 динара
  - "Индустријски паркови" доо, Прибој у износу од 3.300,00 динара
  - Женска иницијатива Прибој у износу од 9.883,54 динара
  - "Sky multicom" доо, Београд у износу од 4.790,00 динара.
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 208.109,95 динара и то:
  - "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 60.000,00 динара
  - "VIP mobile" доо" Београд у износу од 148.106,55 динара.
11. Наплаћена остала потраживања настала у извештајном периоду у износу од 29.593,23 динара и то:
  - Привредни суд у Ужицу у износу од 26.587,50 динара
  - АД "Златибор градња" у стечају Ужице у износу од 3.005,73 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	461.460,00	393.078,95	393.078,95	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	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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>1.870.000,00</b>	<b>701.460,00</b>	<b>543.078,95</b>	<b>393.078,95</b>	<b>2.020.000,00</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	3.473,00	12.000,00	4.073,00	3.473,00	4.073,00
2. Електрична енергија	877.877,46	15.000,00	-877.877,46	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	564.286,76	15.000,00	-141.676,77	0,00	422.609,99
4. Гориво и мазиво	0,01	20.146,50	3.399,99	1.700,00	1.700,00
5. Пошта и телефон	28.000,00	28.000,00	19.490,54	9.811,11	37.679,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	27.314,42	0,00	-27.314,42	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	69.098,00	12.000,00	-60.698,00	0,00	8.400,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.835,51	2.835,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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

## 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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.531.053,00	300.000,00	358.266,67	0,00	4.889.319,67
19. Административне таксе	490.700,00	1.200,00	-489.500,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	230.000,00	218.397,00	218.397,00	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	82.026,00	0,00	-69.486,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>6.743.828,65</b>	<b>1.139.346,50</b>	<b>-840.089,94</b>	<b>377.416,62</b>	<b>5.526.322,09</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.

Плаћени су трошкови који су одобрени од стране стечајног судије по Решењима за октобар, новембар и децембар 2019. године

У овом извештајном периоду настали су:

\*Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 393.078,95 које чине:

- такса на тужбу у предмету Привредног суда у Ужицу у правној ствари против туженог Фап корпорација ад Прибој у износу од 390.780,00 динара

- трошкови спровођења поступка извршења у предмету И.И.428/19 против извршног дужника ERS security из Новог Пазара у износу од 2.298,95 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2020. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

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

2. Отписане обавезе за електричну енергију за део новембра и децембар 2018. године које су по Уговору о закупу хотела обавеза закупца Туристичке организације Прибој.

3. Сprovedена директна компензација са ЈКП "Топлана" Прибој. Због техничких могућности базе ЕРС-а директне компензација спроведена као отпис обавезе.

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

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 децембар 2019. године, јануар, фебруар и март 2020. године у износу од 16.490,54 динара и трошкови телефона повереника за период јануар-март 2020. године у износу од 3.000,00 динара.

6. Усаглашавањем међусобних потраживања и обавеза са добављачем СТР "Вива" Зоран Благојевић ПР., Прибој утврђено да је нема неизмиренних обавеза, због чега је спроведен сторно обавезе.

7. Сprovedена директна компензација са "Радијус вектор" Београд. Због техничких могућности базе ЕРС-а директне компензација спроведена као отпис обавезе.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге јануар, фебруар и март .

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 2019. годину

18. Порез на непокретну имовину за други квартални период по поднетој пореској пријави

Одупнутих неизмиренних обавеза за порез на имовину у износу од 4.889.319,67 динара , износ од 2.907.100,60 динара је обавеза Хотел Лим доо, Прибој, а износ од 1982.219,07 динара по основу Уговора о закупу хотела обавеза Туристичке организације .

19. Усаглашавањем међусобних потраживања и обавеза са Општином Прибој утврђено да је нема неизмиренних обавеза за боравишну таксу, због чега је спроведен сторно обавезе

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

24. Сprovedена директна компензација са Аутопревозник "Јањушевић" доо, Прибој. Због техничких могућности базе ЕРС-а директне компензација спроведена као отпис обавезе.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 390.780,00 динара

\* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.473,00 динара

4. Гориво и мазиво у износу од 1.700,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 9.811,11 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 2.835,51 динар

15. Бруто зараде по уговору о делу за децембар 2019. године и јануар 2020. године у износу од 140.000,00 динара

19. Административна такса у износу 1.200,00 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
--------------	---	--	--	--	---

20. ПДВ по поднетој пореској пријави за 4. квартални период 2019. године у износу од 218.397,00 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	
<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.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	631.538,54
2.	Укупан прилив		996.732,92
3.	Укупан одлив		770.495,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		265,80
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	857.510,09

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2020. године је 631.538,54 динара и то:

\* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 278.760,14 динара (извод бр. 1 од 03.01.2020. године),

\* девизни текући рачун

-Комерцијална банка - девизна средства у износу од 3.000,00 Еур-а (извод бр.2 од 14.10.2019 године), чија динарска противвредност износи 352.778,40 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2020. године је 857.510,09 динара и то:

\* динарски текући рачуни:

-Комерцијална банка у износу од 504.997,49 динара (извод бр. 21 од 25.03.2020. 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.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	70.000,00
2.	Мила Дивац	35.000,00
3.	Јелена Дрчелић	35.000,00
4.	Снежана Милошевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>140.000,00</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 .

Такође је ангажована Снежана Милошевић из Ужицу за израду финансијских извештаја за 2019. годину.

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март износи 210.000,00 динара, а исплаћене су бруто зараде за новембар и децембар 2019. годину у износу од 140.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.456.846,54</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2020. године чине:

1. Готовина 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 на крају извештајног периода износи 857.510,09 динара а са ороченим средствима 4.857.510,09 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;

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.

**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



### 31.03.2020. Активности у извештајном периоду 1-3 2020. године

1.Активности на комплетирању имовинско-правне документације

1.Активности на комплетирању имовинско-правне документације

-Припрема документације за заказано рочиште у правној ствари пред Привредним судом у Ужицу против туженог „Фап корпорација“ ад ,Прибој, ради укњижавања хотела на Фап Лим доо, у предмет бр.270/2019. Одржана рочишта 21.01. ; 20.02. и 19.03.2020.године.

Предмет у току.

- У предмету бр. П.69/2019 против извршног дужник:БИНГО 86 Прибој, ул. Вељка Влаховића 16, поступак је у току. После рочишта од 25.12.2019.године ,одржана рочишта 18.02. и 12.03.2020.године.

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 „Сombal group“ доо Нови Сад у току .

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 закупцима „Лес фолиес“ доо, Чачак , Ирена Никачевић ПР, Пекара Укус мерака, Прибој и ИБЕТ 365 доо, Београд.

-Спровођење поступка потписивања уговора о закупу са закупцем Странка правде и помирења ОО Прибој

5.Орочавање средстава

-орочена динарска новчана средства код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд на износ од 4.000.000,00 динара, по каматној стопи од 2,50%, на период од 60 дана, почев од 16.12.2019.године.

-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.

6.Остале активности

- пријем и експедиција поште

- послови платног промета

- фактурисање

- вођење књиговодствене евиденције

- евиденција ПДВ

- подношење пореских пријава

- сарадња са Фондом ПИО

- уношење података у ЕРС, израда месечних планова и кварталних извештаја и дистрибуција документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца и

- други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 29.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 1/11	03.01.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 2/11	03.01.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 3/11	03.01.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 6/33	31.01.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,00
Бр.7/11	01.02.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 8/11	01.02.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 9/11	01.02.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 12/11	24.02.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.366,80
Бр. 13/11	02.03.2020.	Туриситчка организација Прибој	150.000,00
Бр. 14/11	02.03.2020.	ИБЕТ 365	15.000,00
Бр. 15/11	02.03.2020.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 17/11	10.03.2020.	Странка правде и помирења	19.758,00
Бр. 18/11	25.03.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.356,15
Бр. 401/11/О	31.03.2020.	"Радијус вектор" доо, Београд	5.843,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.070.710,95</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 4/33	03.01.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 1701	17.01.2020.	АД Златибор градња у стечају Ужице	3.005,73
Бр. 1401/20	14.01.2020.	Привредни суд Ужице	26.587,50
Бр. 10/33	01.02.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 16/33	02.03.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
<b>Укупно:</b>			<b>49.939,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.120.650,09</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Бр. 1301/20	13.01.2020.	Јавни извршитељ Данка Ристановић ПР	2.298,95
Бр. 3001/20	30.01.2020.	Привредни суд Ужице	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>393.078,95</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.01/20 НТ	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 02/20 НТ	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 03/20 НТ	31.03.2020.	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>543.078,95</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр. 029/2020	31.01.2020.	СТР "Аполон"	615,00
Бр. 303/19	28.01.2020.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.458,00
Бр. 41/20	29.02.2020.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	1.365,00
Бр. 147/20	31.03.2020.	СТР "Аполон"	635,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.073,00</b>

Комуналне услуге			
Бр. 010260/О	31.03.2020.	"Топлана" ЈП Прибој	113.383,43
<b>Укупно:</b>			<b>113.383,43</b>

Гориво и мазиво			
Бр. 01/20 ГП	30.01.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
Бр. 02/20 ГП	29.02.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.400,00</b>

Пошта и телефон			
Бр. 53-219-033-2000787	30.01.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.919,95
Бр. 35-220-033-1771430	01.02.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.891,16
Бр. 03-221-033-1773758	20.02.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.820,66
Бр. 09-222-033-1636549	20.03.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.858,77
<b>Укупно:</b>			<b>19.490,54</b>

Текуће одржавање			
Бр. 35/20	27.02.2020.	"Инфос" Прибој	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	196,56

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,01
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	933,94
<b>Укупно:</b>			<b>2.835,51</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Бр. 01/20 СП	31.01.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 01/20 ЈД	31.01.2020.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 01/20 МД	31.01.2020.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 02/20 СП	29.02.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 02/20 ЈД	29.02.2020.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 02/20 МД	29.02.2020.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 03/20 СП	31.03.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 03/20 ЈД	31.03.2020.	Дрчељић Јелена	17.500,00
Бр. 03/20 МД22	31.03.2020.	Дивац Мила	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Бр. 02/20 СМ	29.02.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Бр. 1-3/2020	15.02.2020.	Општина Прибој	358.266,67
<b>Укупно:</b>			<b>358.266,67</b>

<b>Административне таксе</b>			
Бр. 2602/20	26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>			
Бр. 10-12/2019	15.01.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	218.397,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.397,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>949.446,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.492.525,10</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

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **4.631.538,54**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.873,84
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.398,86
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.374,56
12.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.969,41
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.860,52
<b>Укупно:</b>		<b>22.477,19</b>

Уплаћени депозити		
09.03.2020.	Странка правде и помирења	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Наплата потраживања		
13.01.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
15.01.2020.	Туриситчка организација Прибој	50.000,00
29.01.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
29.01.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
04.02.2020.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
06.02.2020.	"Индустријски паркови" доо, Прибој	3.300,00
18.02.2020.	Женска иницијатива Прибој	9.883,54
20.02.2020.	"Sky-multicom" доо, Београд	4.790,00
24.02.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	4,42
19.03.2020.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
25.03.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	10,65
<b>Укупно:</b>		<b>711.552,55</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
06.02.2020.	ИБЕТ 365	30.000,00
24.02.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.387,00
24.02.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.366,80
25.03.2020.	"VIP mobile" доо, Београд	49.356,15
<b>Укупно:</b>		<b>208.109,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	АД Златибор градња у стечају Ужице	3.005,73
14.01.2020.	Привредни суд Ужице	26.587,50
<b>Укупно:</b>		<b>29.593,23</b>

**Укупни приливи: 996.732,92**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2020.	Јавни извршитељ Данка Ристановић ПР	2.298,95
30.01.2020.	Привредни суд Ужице	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>393.078,95</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2020.	СЗКТР "Ђачко перо плус"	3.053,00
30.01.2020.	СТР "Аполон"	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.473,00</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2020.	Симовић Милорад ПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

Пошта и телефон		
30.01.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.919,95
02.03.2020.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.891,16
<b>Укупно:</b>		<b>9.811,11</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	196,56
31.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,01
30.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	933,94
<b>Укупно:</b>		<b>2.835,51</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
30.01.2020.	Дивац Мила	17.500,00
31.01.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
20.03.2020.	Поповић Сандра	35.000,00
20.03.2020.	Дрчелић Јелена	17.500,00
20.03.2020.	Дивац Мила	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Административне таксе		
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	218.397,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.397,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>770.495,57</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>4.857.510,09</b>
---	--	---------------------

