

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 11.01.2022.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.731.218,53
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	351.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	6.851.600,60
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	8.082.867,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.971.988,12

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2021. године чине:

* готовина на динарском рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 2.083.078,53 динара (извод бр.57 од 30.06.2021. 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 1.731.218,53 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 1.500.000,00 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 6.851.600,60 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 5.835.280,45 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	1.731.218,53
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.851.600,60
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	8.082.867,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.471.988,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	0,00	1.731.218,53
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	6.851.600,60
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	8.082.867,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.471.988,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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	64.355,41	6.787.245,19
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	8.082.867,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	64.355,41	16.676.414,18

Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине смањена у износу од 64.355,41 динар по основу:

2. Наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника и то:
- Туристичка организација Прибој у износу од 56.781,97 динара
 - Странка правде и помирења, Прибој у износу од 7.573,44 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	64.355,41			
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)	373.651,20	0,00	2.972.659,20	2.599.008,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.563,94		6.698.758,72	6.685.194,78
12. Повраћај орочених средстава	150.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	607.990,42	0,00	9.671.417,92	9.284.202,78

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 607.990,42 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд у износу од 6.419,87 динара
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 64.355,41 динар и то:
- Туристичка организација Прибој у износу од 56.781,97 динар
 - Странка правде и помирења, Прибој у износу од 7.573,44 динара
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 373.651,20 динара и то:
- "ИБЕТ 365" доо, Београд у износу од 90.000,00 динара
 - "VIP mobile" доо" Београд у износу од 98.784,00 динара

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 155.232,00 динара
- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 29.635,20 динара

11. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду у износу од 13.563,94 динара од Туристичке организације, Прибој. Након извршеног усклађивања стања потраживања и обавеза са ЈП ЕПС Београд на дан 30.09.2021. године, стечајни дужник је у складу са Уговором о закупу хотела у Прибоју број 405/18 од 13.11.2018. године задужио Туристичку организацију Прибој за неизмирене обавезе за утрошену електричну енергију у хотелу по основу главног дуга са припадајућом каматом у износу од 6.678.412,81 динар.

12. Повраћај динарских новчаних средстава у износу од 150.000,00 динара са рачуна орочених средстава на редован динарски текући рачун.

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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.750.000,00
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	2.830.000,00	330.000,00	240.000,00	90.000,00	2.980.000,00

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	0,00	12.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2. Електрична енергија	0,10	6.688.412,81	6.678.412,81	0,00	6.678.412,91
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.400,00	21.474,00	7.200,00	7.200,00	5.400,00
5. Пошта и телефон	43.000,00	21.000,00	17.196,82	9.397,89	50.798,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.744,45	4.744,45	0,00
9. Премија осигурања	86.051,78	0,00	0,00	86.051,78	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	209.940,00	70.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.217.730,67	0,00	0,00	0,00	2.217.730,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	77.012,00	77.012,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.434.722,55	7.448.886,81	7.180.565,08	2.080.345,12	9.034.942,51

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 јун, јул и август 2021. године

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар у износу од 90.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2021. 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.

2. Након извршеног усклађивања стања потраживања и обавеза са ЈП ЕПС Београд на дан 30.09.2021. године, стечајни дужник је у складу са Уговором о продаји електричне енергије закљученим са ЈП ЕПС Београд евидентирао обавезу за неизмирене трошкове електричне енергије у хотелу у Прибоју по основу главног дуга са припадајућом каматом у износу од 6.678.412,81 динар, које по основу Уговора о закупу хотелу бр. 405/18 од 13.11. 2018. године закљученим са Туристичком организацијом Прибој сноси купац. За исти износ у овом извештајном периоду стечајни дужник је задужио Туристичку организацију Прибој.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника за јул, август и септембар 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 јун, јул и август 2021. године у износу од 14.196,82 динара и трошкови телефона повереника за период јул, август и септембар 2021. године у износу од 3.000,00 динара.

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

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за јул, август и септембар.

12.Процена вредности имовине стечајног дужника -Клиница у Јармовцу, КО Бања.

15.Бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар 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 2. квартални период 2021. године по поднетој пореској пријави.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника..

У извештајном периоду плаћено је следеће:

*Трошкови стечајног поступка:

2.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.999,00 динара

4. Гориво и мазиво у износу од 7.200,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 9.397,89 динара

7. Текуће одржавање у износу од 2.000,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 4.744,45 динара

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника за 2020/21 годину

12.Процена вредности имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 динара.

15.Бруто зараде по уговору о делу за јун, јул и август 2021. године у износу од 209.940,00 динара

19. ПДВ у износу од 77.012,00 динара

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	3.679.059,25	0,00	0,00	3.679.059,25
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		766.592.869,80	0,00	0,00	766.592.869,80

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.

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.083.078,53
2.	Укупан прилив		607.990,42
3.	Укупан одлив		2.170.345,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	520.723,83

Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.07.2021. године је 2.083.078,53 динара (извод бр.58 од 01.07.2021. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код Комерцијалне банке ад Београд дан 30.09.2021. године је 520.723,83 динара (извод бр. 83 од 30.09.2021. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	104.940,00
2.	Мила Дивац	52.500,00
3.	Јелена Дрчелић	52.500,00
Укупно		209.940,00

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 јул, август и септембар износи 210.000,00 динара, а исплаћене су бруто зараде јун, јул и август 2021. године у износу од 209.940,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.863,83
2. Орочена средства		2.850.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		351.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		16.071.447,97
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		8.082.867,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.979.480,79

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2021. године чине:

* готовина на динарском рачуну код "Комерцијалне банке" ад Београд у износу од 520.723,83 динара (извод бр.83 од 30.09.2021. 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 168.863,83 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 2.850.000,00 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 16.071.447,97 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 15.055.127,82 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

30.09.2021. Активности у извештајном периоду 7.- 9.2021. године

1. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине
 - Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине.
2. Наплата потраживања
 - Припрема документације ради подношења предлога за извршење за наплату потраживања од дужника стечајног дужника Пекара „Укус марака“ Ирена Никачевић ПР из Прибоја и ФК Фап из Прибој
3. Комплетирање имовинко-правне документације
 - Укњижавање објекта хотела Лим у власништво Фап Лим доо, Прибој по Пресуди Привредног суда у Ужицу.
4. Повезивање радног стажа
 - Припрема документације за повезивање радног стажа за бивше запослене за период 01.01.2011.-22.02.2017. године по процедури Владе републике Србије за Предузећа у којима је отворен стечајни поступак.
5. Орочавање средстава
 - орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 1.500.000,00 динара, по каматној стопи од 0,9 %, на период од 60 дана, почев од 10.05.2021. године
 - орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 3.000.000,00 динара, по каматној стопи од 1,00%, на период од 60 дана, почев од 10.07.2021. године
 - орочена динарска новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад Београд у износу од 2.850.000,00 динара, по каматној стопи од 1,00%, на период од 60 дана, почев од 10.09.2021. године
- 4.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: 11.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 40/11	01.07.2021.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 41/ 11	01.07.2021.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 42/ 11	01.07.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 43/ 11	01.07.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр.44/11	31.07.2021.	"VIP mobile"доо, Београд	49.392,00
Бр. 46/11	02.08.2021.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 47/11	02.08.2021.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 48/11	02.08.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 49/11	02.08.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 52/11	31.08.2021.	"VIP mobile"доо, Београд	49.392,00
Бр. 54/11	01.09.2021.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	24.000,00
Бр. 55/11	01.09.2021.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 56/11	01.09.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 57/11	01.09.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 58/11	30.09.2021.	"VIP mobile"доо, Београд	49.392,00
Бр. 78/11/2	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/3	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/4	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/5	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/6	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/7	31.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/8	31.08.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 78/11/9	30.09.2021.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Укупно:			2.972.659,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 39/33	01.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 45/33	02.08.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 53/33	01.09.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Бр. 30092021	30.09.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.678.412,81
Укупно:			6.698.758,72
Укупни приходи:			9.671.417,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 07/2021 ПН	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 08/2021 ПН	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 09/2021 ПН	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/2021 НТ	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/2021 НТ	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/2021 НТ	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 01571-7	04.08.2021.	Књижара Димитрије Туцовић	3.999,00
Укупно:			3.999,00

Електрична енергија			
Бр. 30092021	30.09.2021.	ЕПС дистрибуција Београд, Огранак ЕД Ужице, Погон Прибој	6.678.412,81
Укупно:			6.678.412,81

Гориво и мазиво			
Бр. 07/2021 ГП	31.07.2021.	Симовић Милорад ПР	3.600,00
Бр. 08/2021 ГП	31.08.2021.	Симовић Милорад ПР	1.800,00
Бр. 09/2021 ГП	30.09.2021.	Симовић Милорад ПР	1.800,00
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
Бр. 70-237-033-1457443	14.07.2021.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.722,92
Бр. 07/2021 ТП	31.07.2021.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 87-238-033-1365109	20.08.2021.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.674,97
Бр. 08/2021 ТП	31.08.2021.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 62-239-033-1521109	20.09.2021.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.798,93
Бр. 09/2021 ТП	30.09.2021.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			17.196,82

Текуће одржавање			
Бр. 2369	17.08.2021.	Фискал техника	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	612,45
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	557,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			4.744,45

Вештачења и процене			
Бр. 203/21-10	14.07.2021.	АТЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ОЛИМПИЈА	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/2021 СП	31.07.2021.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 07/2021 МД	31.07.2021.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 07/2021 ЈД	31.07.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 08/2021 ПС	31.08.2021.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 08/2021 МД	31.08.2021.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 08/2021 ДЈ	31.08.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Бр. 09/2021 СП	30.09.2021.	Поповић Сандра	35.000,00
Бр. 09/2021 МД	30.09.2021.	Дивац Мила	17.500,00
Бр. 09/21 ЈД	30.09.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
Бр. 3-6/2021	14.07.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	77.012,00
Укупно:			77.012,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.180.565,08
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.420.565,08
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2021.** **3.583.078,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.105,03
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	221,99
06.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	184,12
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.063,56
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	818,06
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.268,18
06.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	122,68
10.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	368,07
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.268,18
Укупно:		6.419,87

Наплата потраживања		
19.07.2021.	Странка правде и помирења	7.573,44
19.07.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
15.09.2021.	Туриситчка организација Прибој	50.000,00
Укупно:		64.355,41

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
22.07.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
30.08.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
31.08.2021.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
19.08.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
14.09.2021.	ИБЕТ 365	30.000,00
24.09.2021.	"VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
24.09.2021.	"VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
29.09.2021.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
29.09.2021.	Странка правде и помирења	9.878,40
Укупно:		373.651,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
22.09.2021.	Туриситчка организација Прибој	6.781,97
Укупно:		13.563,94

Повраћај орочених средстава		
10.09.2021.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи: 607.990,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
14.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2021.	Књижара Димитрије Туцовић	3.999,00
Укупно:		3.999,00

Гориво и мазиво		
14.07.2021.	Симовић Милорад ПР	1.800,00
20.08.2021.	Симовић Милорад ПР	3.600,00
14.09.2021.	Симовић Милорад ПР	1.800,00
Укупно:		7.200,00

Пошта и телефон		
14.07.2021.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.722,92
20.08.2021.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.674,97
Укупно:		9.397,89

Текуће одржавање		
17.08.2021.	Фискал техника	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
12.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.800,00
14.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	612,45
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
17.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	557,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
14.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		4.744,45

Премија осигурања		
14.07.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ ДОО	86.051,78
Укупно:		86.051,78

Вештачења и процене		
20.08.2021.	АТЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ОЛИМПИЈА	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2021.	Поповић Сандра	35.000,00
14.07.2021.	Дивац Мила	17.500,00
14.07.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
20.08.2021.	Поповић Сандра	35.000,00
20.08.2021.	Дивац Мила	17.500,00
20.08.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
14.09.2021.	Дивац Мила	17.500,00
14.09.2021.	Дрчелић Јелена	17.500,00
14.09.2021.	Поповић Сандра	34.940,00
Укупно:		209.940,00

ПДВ		
14.07.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	77.012,00
Укупно:		77.012,00

Орочење средстава		
12.07.2021.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		2.170.345,12
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		3.370.723,83