

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 30.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.720.627,49
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	351.860,00
4.	Дати аванси	454.192,97
5.	Потраживања	25.454.840,30
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		43.064.636,78

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2023. године чине:

* готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 2.072.427,49 динара (извод бр. 82 од 30.09.2023. 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 "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд без уплаћеног депозита 1.720.627,49 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 6.000.000,00 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 25.454.840,30 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 24.438.520,15 динара према спецификацији у прилогу извештаја;

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-у;

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	1.720.627,49
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	25.454.840,30
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	37.064.636,78

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	1.720.627,49
2. Дати аванси	0,00	454.192,97
3. Потраживања	0,00	25.454.840,30
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	37.064.636,78

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	163.612,07	25.291.228,23
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	163.612,07	35.180.397,22

Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине смањена у износу од 163.612,07 динара по основу:

2. Наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 19.920,07 динара
- А1 доо- "VIP mobile" доо Београд у износу од 49.392,00 динара
- Пекара Дејо, Прибој у износу од 42.000,00 динара
- ИБЕТ 365 доо, Београд у износу 53.000,00 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	163.612,07			
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)	466.632,00	0,00	1.479.659,20	1.013.027,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	853.726,72		866.540,10	12.813,38
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.555.980,93	0,00	2.346.199,30	1.025.840,58

Коментар

купан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 7.555.980,93 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица"ад Београд у износу од 72.010,14 динара

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 163.612,07 динара и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 19.920,07 динара
- А1 доо- "VIP mobile" доо Београд у износу од 49.392,00 динара

- Пекара Дејо, Прибој у износу од 42.000,00 динара
- ИБЕТ 365 доо, Београд у износу 53.000,00 динара

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 466.632,00 динара и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 232.848,00 динара
- А1 доо, Београд у износу од 98.784,00 динара
- Пекара Дејо 1978, Прибој у износу од 38.000,00 динара
- Ибет 365 доо, Београд у износу од 77.000,00 динара

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу 853.726,71,00 динара и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 753.726,71 динара
- Фап корпорација ад, Прибој у износу од 100.000,00 динара

12. Повраћај новчаних средстава са рачуна орочених средстава на редован динарски текући рачун у износу од 6.000.000,00 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	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.100.000,00
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	4.300.000,00	390.000,00	240.000,00	0,00	4.540.000,00

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	2.400,00	2.400,00	0,00
2. Електрична енергија	8.241.131,61	0,00	0,00	0,00	8.241.131,61
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.600,00	24.840,00	8.400,00	11.200,00	2.800,00
5. Пошта и телефон	70.000,00	21.000,00	17.040,90	14.040,90	73.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	10.345,56	10.345,56	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	105.060,00	210.000,00	210.000,00	245.000,00	70.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.383.398,67	374.126,00	374.126,00	0,00	4.757.524,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	896.303,00	896.303,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	17.540,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				60.000,00	
Укупно	12.817.730,28	3.138.966,00	1.523.615,46	7.239.289,46	13.162.056,28

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 јул, септембар октобар и новембар 2023. године.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за октобар, новембар и децембар у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.400,00 динара

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника за октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар у износу од 14.040,90 динара и трошкови телефона повереника за период октобар, новембар и децембар у износу од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за октобар, новембар и децембар.

15. Бруто зарада по уговору о делу за октобар, новембар и децембар за лице ангажовано на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу је закључен на одређено време док траје потреба за радом ангажованог лица.

18. Порез на имовину за 4. квартални период 2023. године

20. ПДВ за 3. квартални период 2023. године по поднетој пореској пријави.

24. Накнада за заштиту животне средине у износу од 5.000,00 динара

У извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.400,00 динара

4. Гориво и мазиво у износу од 11.200,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 14.040,90 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 10.345,56 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 245.000,00 динара

20. ПДВ у износу од 896.303,00 динара

У извештајном периоду је извршен повраћај депозита Пекари "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој износ од 60.000,00 динара уплаћеног као гаранција за плаћања закупа по Уговору о закупу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирнењем (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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.072.487,49
2.	Укупан прилив		7.555.980,93
3.	Укупан одлив		7.239.289,46
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)	31.12.2023.	2.389.178,96

Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.10.2023. године је 2.072.487,49 динара (извод бр. 82 од 30.09.2023. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 31.12.2023. године је 2.389.178,96 динара (извод бр. 109 од 31.12.2023. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	245.000,00
Укупно		245.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба за обављањем послова у стечајном поступку ангажовано је једно лице.

У овом извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу за септембар, октобар, новембар и део децембра у износу 245.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.097.318,96
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		291.860,00
4. Дати аванси		454.192,97
5. Потраживања		26.317.068,81
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		44.303.556,76

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. године чине:

* готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 2.389.178,96 динара (извод бр. 109 од 31.12.2023. године). Овај износ је у табели умањен за депозит који је у табели издвојен као посебна категорија у износу од 291.860,00 динара, тако да је крајње стање готовине на динарском текућем рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд без уплаћеног депозита 2.097.318,96 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 6.000.000,00 код "Банка Поштанска штедионица" ад Београд;

3. Депозит за закуп у износу 291.860,00 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,

- 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 26.317.068,61 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 25.300.748,46 динара према спецификацији у прилогу извештаја;

6. Залихе материјала исказане су по ликвидационој вредности приказаној у ЕФИ-у;

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2023. Активности у извештајном периоду 10.-12.2023. године

1.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и повремени обилазак имовине.

2. Орочавање средстав.

-орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код НЛБ Комерцијална банка ад, Београд, по каматној стожи 4,75%, на период од 30 дана , почев од 12.11.2023. године

-орочена средства код ОТП банка ад Нови Сад у износу од 6.000.000,00, по каматној стопи 5,40 %, на период од 60 дана , почев од 12.12.2023. године

.3. Остале активности

- пријем и експедиција поште

- послови платног промета

- фактурисање

- наплата потраживања

- вођење књиговодствене евиденције и припрема за израду финансијских извештаја за 2023. годину

- евиденција ПДВ

- подношење пореских пријава

- сарадња са Фондом ПИО

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

- усаглашавање потраживања и обавеза са Пореском управом - филијала Прибој

- други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 30.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 55-11/23	17.10.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 56-11/23	17.10.2023.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 57-11/23	17.10.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 58-11/23	17.10.2023.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 59-11/23	31.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 60/11-23	31.10.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 62/11-23	13.11.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 63/11-23	13.11.2023.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 64/11-23	13.11.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 65/33-23	13.11.2023.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 66/11-23	30.11.2023.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 67/11-23	30.11.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 69/11-23	13.12.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 70/11-23	13.12.2023.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 71/11-23 Тип*:	13.12.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 72/11-23	13.12.2023.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 71/11-23	30.12.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 73/11-23	30.12.2023.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 28/11/23	28.12.2023.	ИБЕТ 365	7.000,00
Укупно:			1.479.659,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 54/33-23	17.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. И Ив 280/2022	03.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	747.320,03
Бр. 61/33-23	13.11.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. И.Ив. 270/2019	28.11.2023.	"ФАП корпорација" АД Прибој	100.000,00
Бр. 68-/33-23	13.12.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Укупно:			866.540,10
Укупни приходи:			2.346.199,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 10/23 ПН	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 11/23 ПН	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 12/23 ПН	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/23 НТ	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 11/23 НТ	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 12/23 НТ	31.12.2023.	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. 3256	30.11.2023.	СТР "Аполон"	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Гориво и мазиво			
Бр. 10/23 ГП	31.10.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 11/23 ГП	30.11.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 12/23 ГП	26.12.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
Бр. 79-264-033-1718211	12.10.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 10/23 ТП	31.10.2023.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 11/23 ТП	30.11.2023.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 12/23 ТП	31.12.2023.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 1610/23	16.10.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	39,96
Бр. 66-265-033-1456816	20.11.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.698,95
Бр. 66-265-033-1456816	20.12.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.666,98
Укупно:			17.040,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.075,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			10.345,56

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/23 ПС	31.10.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 11/23 СП	30.11.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 12/23 СП	26.12.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 10-12/23	15.11.2023.	Општина Прибој	374.126,00
Укупно:			374.126,00

ПДВ			
Бр. 6-9.23 ПДВ	12.10.2023.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	896.303,00
Укупно:			896.303,00

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 1-12/23	15.10.2023.	Општина Прибој	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.523.615,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.763.615,46
-------------------------	--	--	---------------------

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
 НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-2050170
 ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **8.072.487,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48.315,30
11.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	23.694,84
Укупно:		72.010,14

Наплата потраживања		
10.10.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
12.10.2023.	Пекара Дејо 1978	18.000,00
12.10.2023.	Пекара Дејо 1978	12.000,00
18.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
25.10.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
13.11.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
15.11.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
27.12.2023.	Пекара Дејо 1978	12.000,00
28.12.2023.	ИБЕТ 365	23.000,00
Укупно:		163.612,07

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
27.10.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
02.11.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
29.11.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
08.12.2023.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
27.12.2023.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
27.12.2023.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
27.12.2023.	Пекара Дејо 1978	14.000,00
28.12.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
28.12.2023.	ИБЕТ 365	30.000,00
28.12.2023.	ИБЕТ 365	7.000,00
Укупно:		466.632,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	400.000,00
03.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	28.350,00
04.10.2023.	Туриситчка организација Прибој	318.970,03
28.11.2023.	"ФАП корпорација" АД Прибој	100.000,00
18.12.2023.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Укупно:		853.726,72

Повраћај орочених средстава		
11.12.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 7.555.980,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2023.	СТР "Аполон"	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Гориво и мазииво		
23.10.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
11.12.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
26.12.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
26.12.2023.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:		11.200,00

Пошта и телефон		
21.11.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.698,95
26.12.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.666,98
16.10.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
16.10.2023.	"Телеком Србија" ад, Београд	39,96
Укупно:		14.040,90

Платни промет		
04.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
23.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.075,56
21.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
13.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
26.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.000,00
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		10.345,56

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
11.12.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
26.12.2023.	Поповић Сандра	70.000,00
26.12.2023.	Поповић Сандра	35.000,00
Укупно:		245.000,00

ПДВ		
13.10.2023.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	896.303,00
Укупно:		896.303,00

Орочење средстава		
13.12.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
04.10.2023.	Пекара "Укус мерака" Ирена Никачевић ПР, Прибој	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		7.239.289,46
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		8.389.178,96
---	--	---------------------

