

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 25.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	677.496,46
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	291.860,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.348.866,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.461.339,42</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.07.2024. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 969.356,46 динара (извод бр. 52 од 30.06.2024. 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 677.496,46 динара
2. Орочена динарска новчана средства у износу од 9.000.000,00 код ОТП банке ад, Нови Сад
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
5. Потраживања у износу 27.348.866,94 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 26.332.546,79 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	677.496,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.348.866,94
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>37.461.339,42</b>

### 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	677.496,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	967.170,63	26.381.696,31
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
<b>Укупно</b>	<b>967.170,63</b>	<b>36.494.168,79</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине умањена је за износ од 967.170,63 динара због отписа ненаплативих потраживања насталих пре покретања стечајног поступка услед блокаде рачуна дужника, брисања дужника из АПР или застарелости потраживања.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	709.698,78	25.671.997,53
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.698,78</b>	<b>35.106.973,55</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износу од 709.698,78 динара и то од :

- Туристичка организација Прибој у износу од 512.813,38 динара
- А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
- Пекара Дејо, Прибој у износу од 60.000,00 динара
- Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара
- Лес Фолиес доо, Чачаку износу од 76.615,00 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	709.698,78			
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)	273.772,80	0,00	1.472.659,20	1.198.886,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.947,60		17.760,98	12.813,38
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.057.148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.420,18</b>	<b>1.211.699,78</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 1.057.148,70 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства у износу од 68.729,52 динара

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 709.698,78 динара и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 512.813,38 динара
- А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
- Пекара Дејо, Прибој у износу од 60.000,00 динара
- Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара

- Лес Фолиес доо, Чачаку износу од 77.615,00 динара

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 273.772,80 динара и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 155.232,00 динара

- А1 доо, Београд у износу од 98.784,00 динара

- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 19.756,80 динара

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу 4.947,60 динара и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 4.947,60 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	162.267,62	150.000,00	0,00	0,00	162.267,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.550.000,00
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>5.072.267,62</b>	<b>390.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.192.267,62</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	0,00	12.000,00	2.860,00	0,00	2.860,00
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	25.695,00	8.400,00	11.200,00	2.800,00
5. Пошта и телефон	79.000,00	21.000,00	16.905,03	13.905,03	82.000,00
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	6.000,00	3.815,33	3.815,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.166,79	59.366,79	59.366,79	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	140.060,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	70.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.131.650,67	379.126,00	374.126,00	0,00	5.505.776,67
19. Административне таксе	0,00	5.160,00	6.150,00	6.150,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	246.329,00	246.329,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	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
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	0,00	0,00	0,00	12.540,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.609.982,28</b>	<b>2.294.147,79</b>	<b>927.952,15</b>	<b>1.420.766,15</b>	<b>13.917.168,28</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 јун, јул, август и септембар 2024. 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 у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала.

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 за јул, август и септембар у износу од 13.905,03 динара и трошкови телефона повереника за период јул, август и септембар у износу од 3.000,00 динара.

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

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника за 2024/2025 годину

15. Бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар за лице ангажовано на пословима продужења делатности и другим текућим пословима у стечајном поступку. Уговор о делу је закључен на одређено време док траје потреба за радом ангажованог лица.

18. Порез на имовину за 3. квартални период.

19. Накнада за услуге РГЗ СКН Прибој

20. ПДВ за 3. квартални период 2024. године по поднетој пореској пријави.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара

\* Обавезе стечајне масе:

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

5. Пошта и телефон у износу од 13.90,03 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 3.815,33 динара

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у износу од 59.366,79 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 280.000,00 динара

19. Административне таксе у износу од 6.150,00 динара

20. ПДВ у износу од 246.329,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>766.592.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.592.869,80</b>

#### Коментар

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

- 26 пријава потраживања правних 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)	01.07.2024.	969.356,46
2.	Укупан прилив		1.057.148,70
3.	Укупан одлив		1.540.766,15
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)	30.09.2024.	485.739,01

#### Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.04.2024. године је 969.356,46 динара (извод бр. 52 од 30.06.2024. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 30.09.2024. године је 485.739,01 динара (извод бр. 78 од 30.09.2024. године).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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	280.000,00
<b>Укупно</b>	<b>280.000,00</b>

#### 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 обрачуната бруто зарада по уговору о делу за јул, август и септембар у износу 210.000,00 динара. У истом периоду исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за јун, јул, август и септембар у износу од 280.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.879,01
2. Орочена средства		9.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		291.860,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.883.697,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.312.552,34</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2024. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 485.739,01 динара (извод бр. 78 од 30.09.2024. 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 193.879,01 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 9.800.000,00 код ОТП банке ад, Нови Сад

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

5. Потраживања у износу 26.883.697,31 динара, и то:

5.1. потраживања настала пре отварања стечаја у износу од 49.149,52 динара према спецификацији у прилогу извештаја,

5.2. потраживања настала у стечају у износу од 26.834.547,79 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.

## 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

### 30.09.2024. Активности у извештајном периоду 07-09.2024. године -1.део

1.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћењеи надзора над објектом хотела и повремени билеазак истог.

2. Орочавање средстава

-Орочена средства кпд ОТП банка ад Нови Сад у износу од 9.000.000,00, по каматној стопи 4,75 %, на период од 60 дана , почев од 17.06.2024. године

-Орочена средства кпд ОТП банка ад Нови Сад у износу од 9.500.000,00, по каматној стопи 4,65 %, на период од 60 дана , почев од 17.08.2024. године

3. Осигурање имовине

Активности на спровођењу поступка прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника за 2024/2025 годину. Као најповољнија изабрана понуда Компанија „Дунав осигурање“адо, Београд

4. Продаја

-На основу извршене процене имовине стечајног дужника коју је урадила овлашћена Агенција Олимпија доо ,Ужица,ул. Николе Пашића 386/1 (правно лице овлашћено за обављање послова вештачења у области економско-финансијској и у области грађевинарства, решење број: 740-05-00069/2013-22), предложена је продаја стечајног дужника као правног лица. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 275.145.000,00 динара.

Кроз процену хотела обухваћена је процена објекта хотела (без пословног простора апотеке) као и опреме и инвентара у хотелу.

-У складу са чланом 135. став 1 Закона о стечају, стечајни управник се обраћа одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.

Добијена сагласност Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица дана 18.09.2024.године.

-На основу претходног, у извештајном периоду вођене активности на припреми и изради Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, Огласа о продаји стечајног дужника као правног лица и продајне документације.

### 30.09.2024. Активности у извештајном периоду 07-09.2024. године-2.део

5. Слате опомене ТО Прибој да поступе по Вансудском поравнању овереном пред јавном бележником Тијаном Вижлином из Прибоја ОПУ:185-2024 од 30.05.2024. године и преузетим обавезама из Уговора о закупу пословног простора између ФАП ЛИМ ДОО у стечају и Туристичке организације Прибој од 13.11.2018. године, уз обавезу да се предмет закупа предате власнику непокретности испражњеног од лица и ствари најкасније до 30.06.2024.године.Опомене слате 15.06. и 31.07.2024.године.

6.Остале активности:- Пријем и експедиција поште;Послови платног промета, Фактурисање; Вођење књиговодствене евиденције ;Евиденција ПДВ и израда ПДВ пријава;Сарадња са Фондом ПИО;Уношење података у ЕРС, израда месечних планова и кварталних изештаја и дистрибуције документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца; - Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 25.10.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 45/11-24	09.07.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 46/11-24	09.07.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 47/11-24	01.07.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 48/11-24	09.07.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 49/11-24	09.07.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 50/11-24	01.07.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 52/11-24	09.08.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 53/11-24	09.08.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 54/11-24	09.08.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 55/11-24	09.08.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 56/11-24	09.08.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 57/11-24	31.08.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 59/11-24	10.09.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 60/11-24	10.09.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 61/11-24	10.09.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 62/11-24	10.09.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 63/11-24	10.09.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 64/11-24	30.09.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.472.659,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 44/33-24	09.07.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. 51/33-24	09.08.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. 58/33-24	10.09.2024.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
<b>Укупно:</b>			<b>17.760,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.490.420,18</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 07/24 ПН	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 08/24 ПН	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 09/24 ПН	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/24 НТ	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/24 НТ	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/24 НТ	30.09.2024.	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. 533	16.08.2024.	СТР "Аполон"	2.860,00
Укупно:			2.860,00

Гориво и мазиво			
Бр. 07/24 ГП	31.07.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 08/24 ГП	31.08.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 09/24 ГП	30.09.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
Бр. 23-273-033-1557189	10.07.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 07/24 ТП	31.07.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 08/24 ТП	31.08.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 09/24 ТП	30.09.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 16-274-033-1782732	10.08.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 72-275-033-15471162	10.09.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Укупно:			16.905,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	790,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	745,33
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.815,33</b>

Премија осигурања			
Бр. 51-1173-5223224	31.07.2024.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	55.166,79
Бр. 51-1173-5223324	31.07.2024.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.366,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/24 СП	30.07.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 08/24 СП	31.08.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 09/24 СП	26.09.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 07-09/24 ПИ	15.08.2024.	Општина Прибој	374.126,00
<b>Укупно:</b>			<b>374.126,00</b>

Административне таксе			
Бр. 1208/2024	12.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	3.520,00
Бр. 1508/2024	15.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	910,00
Бр. 3008/24	30.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	1.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.150,00</b>

ПДВ			
Бр. 4-6 /2024	10.07.2024.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	246.329,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.329,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>927.952,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.167.952,15</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 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 01.07.2024. 9.969.356,46

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	68.729,52
Укупно:		68.729,52

Наплата потраживања		
05.07.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
15.07.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
16.07.2024.	Пекара Дејо 1978	2.000,00
16.07.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
16.07.2024.	Пекара Дејо 1978	4.000,00
18.07.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
30.07.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.615,00
01.08.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
15.08.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
19.08.2024.	Туриситчка организација Прибој	200.000,00
01.09.2024.	Пекара Дејо 1978	20.000,00
01.09.2024.	Пекара Дејо 1978	10.000,00
Укупно:		709.698,78

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
09.08.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
29.08.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
02.09.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
06.09.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
27.09.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Укупно:		273.772,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2024.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
Укупно:		4.947,60

Укупни приливи: 1.057.148,70

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
10.07.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
31.07.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
03.09.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
26.09.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
30.08.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
13.09.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
<b>Укупно:</b>		<b>13.905,03</b>

Платни промет		
31.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	790,00
10.07.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	745,33
01.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
15.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.08.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
26.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
30.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.09.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.815,33</b>

Премија осигурања		
01.08.2024.	"Компанија Дунав осигурање" адо, Београд Филијала Ужице	4.200,00
01.08.2024.	"Компанија Дунав осигурање" адо, Београд Филијала Ужице	55.166,79
<b>Укупно:</b>		<b>59.366,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
31.07.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
03.09.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
26.09.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Административне таксе		
12.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	3.520,00
15.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	910,00
30.08.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	1.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.150,00</b>

ПДВ		
10.07.2024.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	246.329,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.329,00</b>

Орочење средстава		
16.08.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.540.766,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>10.285.739,01</b>
---	----------------------

