

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 06.09.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.245,02
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	291.860,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.296.674,18
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		45.418.895,22

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2024. године чине:

* готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 479.105,02 динара (извод бр. 26 од 31.03.2024. 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 187.245,02 динара

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 8.500.000,00 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 27.296.674,18 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 26.280.354,03 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	187.245,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.296.674,18
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	36.918.895,22

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	187.245,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.296.674,18
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	36.918.895,22

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.189.141,22	26.107.532,96
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	1.189.141,22	35.542.508,98

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износу од 1.189.141,22 динара и то од :

- Туристичка организација Прибој у износу од 932.376,42 динара
- А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
- Пекара Дејо, Прибој у износу од 50.000,00 динара
- Странка правде и помирења, Прибој у износу 19.756,80 динара
- Лес Фолиес доо, Чачаку износу од 76.616,00 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	1.189.141,22			
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)	254.016,00	0,00	1.482.536,60	1.228.520,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.406,69		19.220,07	12.813,38
12. Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.576.031,95	0,00	1.501.756,67	1.241.333,98

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 18.576.031,95 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата на орочена средства у износу од 126.468,04 динара
- Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 1.189.141,22 динара и то:
 - Туристичка организација Прибој у износу од 932.376,42 динара
 - А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
 - Пекара Дејо, Прибој у износу од 50.000,00 динара

- Странка правде и помирења, Прибој у износу 19.756,80 динара
- Лес Фолиес доо, Чачаку износу од 77.616,00 динара

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 254.016,00 динара и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 155.232,00 динара
- А1 доо, Београд у износу од 98.784,00 динара

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу 6.406,99 динара и то:

- Туристичка организација Прибој у износу од 6.406,99 динара

12. Повраћај орочених средстава са рачуна орочених средстава на динарски текући рачун у износу од 17.000.000,00 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	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	90.000,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.400.000,00
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	4.922.267,62	390.000,00	240.000,00	90.000,00	5.072.267,62

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	0,00	0,00	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	25.875,00	8.400,00	8.400,00	5.600,00
5. Пошта и телефон	76.000,00	21.000,00	16.938,00	13.938,00	79.000,00
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	9.297,51	9.297,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	140.060,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	140.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.131.650,67	758.252,00	0,00	0,00	5.131.650,67
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	227.505,00	227.505,00	227.505,00	0,00
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

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
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		17.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.606.982,28	2.492.632,00	498.780,51	17.995.780,51	13.609.982,28

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 март, април и 2024. године.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за април, мај и јун у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника за април, мај и јун 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 април, мај и јун у износу од 13.938,00 динара и трошкови телефона повереника за период април, мај и јун у износу од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за април, мај и јун.

15. Бруто зараде по уговору о делу за април, мај и јун 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.

16. Трошкови израде финансијских извештаја за 2023. годину и преноса почетног стања за 2024. годину

19. Накнада за услуге РГЗ СКН Прибој

20. ПДВ за 2. 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 90.000,00 динара

* Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 8.400,00 динара

5. Пошта и телефон у износу од 13.938,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 9.297,51 динар

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 210.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара

19. Административне таксе у износу од 1.640,00 динара

20. ПДВ у износу од 227.505,00 динара

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 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	479.105,02
2.	Укупан прилив		18.576.031,95
3.	Укупан одлив		18.085.780,51
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)	30.06.2024.	969.356,46

Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.04.2024. године је 479.105,02 динара (извод бр. 26 од 31.03.2024. године).

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	210.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

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

У овом извештајном периоду обрачуната бруто зарада по уговору о делу за април, мај и јун у износу 210.000,00 динара. У истом периоду исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за март, април и мај у износу од 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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
Укупно без депозита		46.461.339,42

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2024. 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2024. Активности у извештајном периоду 04-06.2024. године -1. део

1.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење видео надзора и поврмени обилазак имовине.

2. Орочавање средстава

-Орочена средства крд ОТП банка ад Нови Сад у износу од 8.500.000,00, по каматној стопи 4,75 %, на период од 60 дана , почев од 12.02.2024. године

-Орочена средства крд ОТП банка ад Нови Сад у износу од 8.500.000,00, по каматној стопи 4,75 %, на период од 60 дана , почев од 12.04.2024. године

-Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 9.000.000,00, по каматној стопи 4,75 %, на период од 60 дана , почев од 14.06.2024. године

3. Наплата потраживања

-Дана 30.05.2024. године између Фап Лим доо, Прибој као повериоца, ТО Прибој као дужника и Општине Прибој као јемца -платац закључено вансудско поравнање бр. овере ОПУ 185-2024 којим је обустављен поступак извршења у предмету бр. ИИв24/2024 и ИИв 41/2024 који се воде пред Јавним извршитељем Марином Пековић из Ужицу и постигнут договор о начину намирања дуга дужника стечајног дужника ТО Прибој по основу неизмирених обавеза за закуп, дуга за трошкове утрошене електричне енергије и неизмирених обавеза за порез на имовину за период трајања закупа од 13.11.2018-30.06.2024. године.

Уговор о закупу пословног простора закључен између ТО Прибој и Фап Лим доо Прибој 13.11.2018. године престаје да важи даном потписивања Вансудског поравнања, с тим што је отказни рок за иселење лица и ствари предмета закупа 30.06.2024. године.

У случају неизмирења или нередовног измирења дуга који је предмет овог Поравнања , непотписивања споразума о репрограму дуга са ЕПС- ом по основу дуга за испоручену електричну енергију у року предвиђеном Поравнањем , те у случају доцње у иселењу, поверилац Фап Лим доо, Прибој има право да одмах по доспелости своје дуговане чинидбе одмах, без претходног вођења парничног поступка покрене одговарајући судски поступак ради принудне наплате потраживања

30.06.2024. Активности у извештајном периоду 04-06-2024. године -2. део

4. 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

5. Процена имовине

-Припрема и достављање имовинско-правне документације изабраном проценитељу Агенцији за пословне услуге „Олимпија“ из Ужица

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 извештаја и дистрибуције документације АЛСУ, Суду и Одбору поверилаца

- Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 06.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 24-11/24	10.04.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 25-11-24	10.04.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 26-11/24	10.04.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 29/11/24	10.04.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 28/11-24	10.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 27/11-24	30.04.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 30/11-24	13.05.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 31/11-24	13.05.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 32/11-24	13.05.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 33/11-24	13.05.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 34/11-24	31.05.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 35/11-24	31.05.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 36/11-24	31.05.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 38/11-24	13.06.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 39/11-24	13.06.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 40/11-24	13.06.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.615,00
Бр. 43/11-24	13.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 41/11-24	13.06.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 42/11-24	30.06.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Укупно:			1.482.536,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 23/33-24	10.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. 29/33-24	13.05.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Бр. 37/33-24	13.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Укупно:			19.220,07
Укупни приходи:			1.501.756,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 04/2024 ПН	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 05/2024 ПН	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 06/2024 ПН	27.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/2024 НТ	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/2024 НТ	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/2024 НТ	27.06.2024.	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

Гориво и мазиво			
Бр. 04/2024 ГП	30.04.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр.05/2024 ГП	31.05.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр 06/2024 ГП	27.06.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Пошта и телефон			
Бр. 04/2024 ТП	30.04.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 05/2024 ТП	31.05.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 06/2024 ТП	27.06.2024.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 09-270-033-1775817	10.04.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 54-271-033-1711927	13.05.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 54-271-033-1711927	10.06.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.667,98
Укупно:			16.938,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	227,51
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			9.297,51

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/2024 СП	24.04.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 05/2024 СП	31.05.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 06/2024 СП	27.06.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 010/3/24	01.04.2024.	Књиговодствена агенција Лаптошка	10.000,00
Бр. 04/2024	24.04.2024.	Милошевић Снежана	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
Бр. 0706/24	07.06.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	1.640,00
Укупно:			1.640,00

ПДВ			
Бр. ПДВ 1-3/2024	15.04.2024.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	227.505,00
Укупно:			227.505,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.780,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			738.780,51
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2024.** **8.979.105,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61.556,83
11.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64.911,21
Укупно:		126.468,04

Наплата потраживања		
03.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	80.804,32
03.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	3.195,68
04.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	2.420,00
05.04.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
09.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	28.224,00
18.04.2024.	Туриситчка организација Прибој	18.455,60
29.04.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
17.04.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
17.04.2024.	ИБЕТ 365	30.000,00
07.05.2024.	Пекара Дејо 1978	4.000,00
07.05.2024.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
07.05.2024.	Пекара Дејо 1978	22.000,00
14.05.2024.	Туриситчка организација Прибој	28.224,00
05.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	271.052,82
11.06.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
28.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
28.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	200.000,00
11.06.2024.	Странка правде и помирења	9.878,40
Укупно:		1.189.141,22

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
07.06.2024.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
27.06.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
27.06.2024.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Укупно:		254.016,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2024.	Туриситчка организација Прибој	6.406,69
Укупно:		6.406,69

Повраћај орочених средстава		
12.04.2024.	ОТП Банка ад Нови Сад	8.500.000,00
11.06.2024.	ОТП Банка ад Нови Сад	8.500.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи: 18.576.031,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
15.04.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
24.04.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
31.05.2024.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
19.04.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
13.05.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
17.06.2024.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.667,98
Укупно:		13.938,00

Платни промет		
12.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
15.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	227,51
15.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
19.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
24.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
30.04.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
31.05.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
17.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.06.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		9.297,51

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
24.04.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
31.05.2024.	Поповић Сандра	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2024.	Књиговодствена агенција Лаптошка	10.000,00
24.04.2024.	Милошевић Снежана	15.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
07.06.2024.	РГЗ РС СКН Прибој	1.640,00
Укупно:		1.640,00

ПДВ		
15.04.2024.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	227.505,00
Укупно:		227.505,00

Орочење средстава		
17.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	9.000.000,00
12.04.2024.	ОТП Банка ад Нови Сад	8.500.000,00
Укупно:		17.500.000,00
Укупни одливи:		18.085.780,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		9.969.356,46