

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 12.11.2025.

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

Матични број: 27013341

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242831-65  
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.393.926,14
2.	Орочена средства	9.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	220.403.860,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.997.588,51
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>50.626.490,67</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.07.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 222.797.786,14 динара (извод бр. 46 од 30.06.2025. године). Овај износ је у табели умањен за депозит који је у табели издвојен као посебна категорија у износу од 220.403.860 динара, тако да је крајње стање готовине на динарском текућем рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд без уплаћеног депозита 2.393.926,14 динара
2. Орочена динарска новчана средства у износу од 9.800.000,00 код НЛБ Комерцијалне банке ад, Београд
3. Уплаћен депозит у износу од 220.403,860,00 динара чини :
  - 3.1. 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

3.2. Депозит за учешће на другој продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 220.112.000,00 динара

5. Потраживања у износу 28.997.558,51 динар 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 28.948.408,99 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.393.926,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.997.588,51
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>40.826.490,67</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	2.393.926,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	28.997.588,51	0,00
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>28.997.588,51</b>	<b>11.828.902,16</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине умањења за инзос од 28.997.558,51 динар по основу отписа потраживања од дужника стечајног дужника.

**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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	25.876.440,71	27.228.549,73	0,00
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	154.688.583,27	162.771.450,27	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>180.565.023,98</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду процењена вредност имовине у односу на остварену продајну цену повећана у износу од 180.688.583,27 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	0,00			
5. Залихе	19.342.588,50	7.885.961,24	27.228.549,73	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	115.629.411,50	47.142.038,76	162.771.450,27	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	136.886,40	0,00	136.886,40	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	211.964.072,35			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>348.717.562,22</b>	<b>55.028.000,00</b>	<b>190.136.886,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 348.717.562,22 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства у износу од 1.644.603,47 динара
5. Прилив по основу уплаћене разлике новчаних средстава између остварене продајне цене залиха и уплаћеног депозита у износу од 19.342.588,50 динара
8. Прилив по основу уплаћене разлике новчаних средстава између остварене продајне цене некретнина и опреме и уплаћеног депозита у износу од 115.629.411,50 динара
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 136.886,40 динара и то:
  - "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 77.616,00 динара
  - А1 доо, Београд у износу од 49.392,00 динара
  - Странка правде и помирења, Прибој у износу од 9.878,40 динара
12. Повраћај орочених средстава у износу од 211.964.072,35 динара

## 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	90.000,00	0,00	0,00	162.267,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.150.000,00
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>5.672.267,62</b>	<b>330.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.267,62</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	7.500,00	20.000,00	4.860,00	9.780,00	2.580,00
2. Електрична енергија	8.241.131,61	0,00	-8.241.131,61	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.200,00	20.005,00	5.600,00	2.800,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	91.000,00	21.000,00	15.789,94	8.813,93	97.976,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	44.000,00	20.694,32	20.694,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.368,10	12.368,10	12.368,10	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.060,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	210.060,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.117.408,67	0,00	0,00	0,00	7.117.408,67
19. Административне таксе	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
20. ПДВ	0,00	660.000,00	614.548,00	614.548,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		405.108.675,82	
- Повраћај депозита				165.375.860,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.543.840,28</b>	<b>1.495.943,10</b>	<b>-7.351.401,25</b>	<b>571.229.410,17</b>	<b>7.447.564,68</b>

#### Коментар

Напомена:

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

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 Решењу за јул 2025. године.

У овом извештајном периоду настали су:

\*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембару износу од 90.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембару износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала.
2. Отпис неизмирених обавеза за електричну енергију у износу од 8.241.131,61 динара, на основу Уговора о уступљеном потраживању од 15.11.2024. године са ЕПС ад, Београд и Туристичке организације Прибој.
4. Трошкови горива за сопствено возило повереника за јул и август 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 12.789,14 динара и трошкови телефона повереника за период јул, август и септембар у износу од 3.000,00 динара.
7. Трошкови одржавања рачунара и рачунарске опреме у износу од 2.300,00 динара
8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за јул, август и септембар.
9. Рата премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 12.368,10 динара
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.
19. Накнада за услуге АПР у износу од 3.570,00 динара
20. ПДВ за 2. квартални период 2025. године по поднетој пореској пријави.

У извештајном периоду плаћено је следе

\* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.780,00 динара
4. Гориво и мазиво у износу од 2.800,00 динара
7. Текуће одржавање у износу од 2.300,00 динара
8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 20.691,32 динара
9. Премија осигурања у износу од 12.368,10 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 70.000,00 динара
19. Административна такса у износу од 3.570,00 динара
20. ПДВ у износу од 614.548,00 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	-3.679.059,25	0,00	0,00
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	-334.653.423,96	0,00	416.183.173,73
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>-338.332.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>428.260.386,59</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. Исправљено правоснажним решењем суда од 11.03.2025. године. Правоснажним Решењем Привременог суда у Ужицу извршена исправка признатих потраживања у износу од 338.332.483,21 динар. Ненамирена потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе 428.260.386,59 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	222.797.786,14
2.	Укупан прилив		348.717.562,22
3.	Укупан одлив		571.229.410,17
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)	30.09.2025.	285.938,19

#### Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.07.2025. године је 222.797.786,14 динара (извод бр. 46 од 30.06.2025. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 30.09.2025. године је 285.938,19 динара (извод бр. 61 од 18.08.2025. године).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Поповић	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>70.000,00</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 зарада по уговору о делу у износу од 210.000,00 динара. Исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за јул у износу 70.000,00 динара.

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

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		285.938,19
2.	Орочена средства		202.944.603,47
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>203.230.541,66</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 285.938,19 динара (извод бр. 61 од 18.08.2025. године).

2. Орочена динарска новчана средства у износу од 202.944.603,47 динара код НЛБ Комерцијалне банке ад, Београд.

## 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

### 30.09.2025. Активности у извештајном периоду 7.-9.2025. године - 1. део

#### 1. Продаја

-Дана 01.07.2025. године са проглашеним купцем АПУР Кико пром доо из Прибоја закључен Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника као правног лица

- Примопредаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника између Фап Лим доо, Прибој, као продавца, Туристичке организације Прибој, као дотадашњег закупца и АПУР Кико пром доо, Прибој, као проглашеног купца, извршена је 08.07.2025. године у просторијама Фап Лима доо, Прибој.

#### 2. Обустављање стечајног поступка

-Решењем Привредног суда у Ужицу бр 1 Ст. 3/2017 од 15.07.2025. године обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником Фап Лим доо, Прибој – у стечају и настаљен над стечајном масом стечајног дужника

#### 3. Регистрација стечајне масе

-Решењем Агенције за привредне регистре бр. БСМ 208/2025 од 15.08.2025. године у Регистар стечајних маса уписана је Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу за угоститељску делатност Фап Лим доо, Прибој.

#### 4. Орочавање средстава

- Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 191.500.000,00, по каматној стопи 4,25 %, на период од 30 дана, почев од 16.07.2025. године

-Орачена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 202.164.072,35 динара по каматној стопи од 4,80% на период од 30 дана почев од 16.08.2025. године 202.944.603,47

- Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 202.944,603, по каматној стопи 4,80 %, на период од 30 дана, почев од 18.09.2025. године

### 30.09.2025. Активности у извештајном периоду 7.-9.2025. године - 2. део

#### 5. Главна деоба

-Ради израде Нацрта Решења за главну деобу у извештајном периоду вођене су активности на усаглашавању обавеза и потраживања са Општином Прибој и ЕПС ад, Београд

- Извршена провера и прикупљање текућих рачуна стечајних поверилаца

#### 6. Остале активности

-Пријем и експедиција поште

-Послови платног промета

- 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 поверил

- Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 12.11.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5209-26290-845688-53840	01.07.2025.	АПУР КИКО-ПРОМ	190.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 40-11/25	10.07.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 41-11/25	10.07.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 38-11/25	01.07.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.886,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>190.136.886,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр. 07/25 ПН	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 09/255 ПН	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 08/25 ПН	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Бр. 07/25 НТ	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/25 НТ	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/25 НТ	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр. 418	08.07.2025.	СТР "Аполон"	2.280,00
Бр. 092025	30.09.2025.	СТР "Аполон"	2.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.860,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Бр. 07/25 ГП	18.07.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 08/25 ГП	31.08.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

Пошта и телефон			
Бр. 76-285-033-1618534	11.07.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.667,86
Бр. 07/25 ТП	31.07.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 33-286-033-1595478	11.08.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.146,07
Бр. 08/25 ТП	31.08.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 62-287-033-1490627/8	30.09.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	3.976,01
Бр. 09/25 ТП	30.09.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.789,94</b>

Текуће одржавање			
Бр. 50/25	18.07.2025.	Печаторезачка радња "АС"	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.300,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	737,46
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	366,86
<b>Укупно:</b>			<b>20.694,32</b>

Премија осигурања			
Бр. ИФМ 326-0/25	01.07.2025.	"Компанија Дунав осигурање" адо, Београд Филијала Ужице	12.368,10
<b>Укупно:</b>			<b>12.368,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/25 СП	18.07.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 08/25 СП	31.08.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 09/25 СП	30.09.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Административне таксе			
Бр. 0108/25	01.08.2025.	Агенција за привредне регистре	3.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.570,00</b>
ПДВ			
Бр. 4.-6.2025.	14.07.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	614.548,00
<b>Укупно:</b>			<b>614.548,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>889.730,36</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.129.730,36</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242831-65  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-412723-67  
 Привредни суд Ужице, 840-312802-03  
 Комерцијална банка ад Београд, 00-701-0048661.8  
 Банка "Поштанска штедионица" ад Београд, 908-0000000020001-18  
 НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-2050170  
 ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-0000000543439-50

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2025.</b>	<b>232.597.786,14</b>
---------------------------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	796.791,64
15.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	67.280,71
17.09.2025.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	780.531,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.644.603,47</b>
Имовина		
04.07.2025.	АПУР КИКО-ПРОМ	134.972.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>134.972.000,00</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
14.07.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
15.08.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.886,40</b>
Повраћај орочених средстава		
15.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	9.800.000,00
17.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	202.164.072,35
<b>Укупно:</b>		<b>211.964.072,35</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>348.717.562,22</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.07.2025.	СТР "Аполон"	4.950,00
18.07.2025.	СТР "Аполон"	2.550,00

Канцеларијски материјал		
18.07.2025.	СТР "Аполон"	2.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.780,00</b>
Гориво и мазиво		
18.07.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>
Пошта и телефон		
11.07.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.667,86
12.08.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.146,07
<b>Укупно:</b>		<b>8.813,93</b>
Текуће одржавање		
28.07.2025.	Печаторезачка радња "АС"	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>
Платни промет		
03.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.000,00
11.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	737,46
18.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
28.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.07.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.08.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	366,86
<b>Укупно:</b>		<b>20.694,32</b>
Премија осигурања		
03.07.2025.	"Компанија Дунав осигурање"адо, Београд Филијала Ужице	12.368,10
<b>Укупно:</b>		<b>12.368,10</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>
Административне таксе		
06.08.2025.	Агенција за привредне регистре	3.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.570,00</b>
ПДВ		
14.07.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	614.548,00
<b>Укупно:</b>		<b>614.548,00</b>
Орочење средстава		
17.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	191.500.000,00
18.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	10.664.072,35
18.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	202.944.603,47
<b>Укупно:</b>		<b>405.108.675,82</b>
Повраћај депозита		
08.07.2025.	ARISTOCERAT DEL DOO	55.028.000,00
08.07.2025.	КАБЕКС ИНВЕСТ ДОО	55.028.000,00
08.07.2025.	ЕУРОПАН ДОО	55.028.000,00
14.08.2025.	Странка правде и помирења	25.000,00
14.08.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	150.000,00
14.08.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	116.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.375.860,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>571.229.410,17</b>

**Повраћај депозита**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2025.**

**203.230.541,66**