

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	278.565,93
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	28.667.187,71
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>48.180.729,66</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.04.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 570.425,93 динара (извод бр. 22 од 31.03.2025. 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 278.565,93 динара
2. Орочена динарска новчана средства у износу од 9.800.000,00 код НЛБ Комерцијалне банке 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

5. Потраживања у износу 28.667.187,71 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 28.618.038,19 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	278.565,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.667.187,71
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>38.380.729,66</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	278.565,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.667.187,71
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>38.380.729,66</b>

### 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	136.886,40	28.530.301,31
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>136.886,40</b>	<b>37.965.277,33</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износу од 136.886,40 динара и то :

- А1 Србија доо, Београд у износу од 49.392,00 динара
- Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара
- Лес Фолиес доо, Чачак у износу од 77.616,00 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	220.112.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	136.886,40			
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)	224.380,80	0,00	681.772,80	457.392,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.400.000,00		2.409.895,20	9.895,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>223.010.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.668,00</b>	<b>467.287,20</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 223.010.079,25 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства у износу од 136.812,05 динара
2. Уплаћен депозит за учешће на другој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметањ
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 136.886,40,00 динара и то:
  - А1 Србија доо Београд у износу од 49.392,00 динара
  - Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара
  - Лес Фолиес доо, Чачак у износу од 77.616,00 динара
10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 224.380,80 динара и то:

- "Лес фолиес" доо, Чачак у износу од 155.232,00 динара
- А1 доо, Београд у износу од 49.392,00 динара
- Странка правде и помирења, Прибој у износу од 19.756,80 динара
- 11. Наплаћено потраживање по основу откупа продајне документације у износу од 2.400.000,00 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	330.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	4.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00
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>5.492.267,62</b>	<b>390.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.672.267,62</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	3.903,00	12.000,00	18.604,00	15.007,00	7.500,00
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	4.200,00	25.245,00	11.200,00	11.200,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	88.000,00	21.000,00	16.905,03	13.905,03	91.000,00
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	4.033,01	4.033,01	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	70.060,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.060,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	12.375,00	12.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.685.718,67	436.486,00	431.690,00	0,00	7.117.408,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	260.000,00	223.007,00	223.007,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	105.912,00	150.000,00	101.280,00	207.192,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.231.465,28</b>	<b>1.450.731,00</b>	<b>1.035.094,04</b>	<b>722.719,04</b>	<b>15.543.840,28</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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### 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 април, мај и јун 2025. 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:

1. Трошкови канцеларијског материјала.
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 13.905,03 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. Уговор о делу је закључен на одређено време док траје потреба за радом ангажованог лица.
16. Трошкови преноса почетног стања и отварања пословних књига за 2025. годину
17. Трошкови адвокатских услуга за заступање у предметима пред Привредним судом у Ужицу.
18. Порез на имовину за 1. квартални период.
20. ПДВ за 1. квартални период 202. године по поднетој пореској пријави.
21. Трошкови оглашавања друге продаје стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара

\* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 15.007,00 динара
4. Гориво и мазиво у износу од 11.200,00 динара
5. Пошта и телефон у износу од 13.905,03 динара
8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 4.033,01 динар
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 210.000,00 динара
16. Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00 динара
17. Адвокатске услуге у износу од 12.375,00 динара
20. ПДВ у износу од 223.007,00 динара
21. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 207.192,00 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 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	
<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 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)	01.04.2025.	570.425,93
2.	Укупан прилив		223.010.079,25
3.	Укупан одлив		782.719,04
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)	30.06.2025.	222.797.786,14

#### Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.04.2025. године је 570.425,93 динара (извод бр. 22 од 31.03.2025. године).

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

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	210.000,00
<b>Укупно</b>		<b>210.000,00</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 и исплаћена бруто зарада по уговору о делу за април, мај и јун у износу 210.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 крају периода на дан 30.06.2025. 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.

## 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

### 30.06.2025. Активности у извештајном периоду 4.-6.2025. године - 1. део

#### 1. Продаја

-Дана 27.04.2025. године послат предлог радње АЛСУ за сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, текст огласа и продајну документацију, за другу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, а на основу сагласности Одбора поверилаца

- Дана 08.05.2025. године добијена је од АЛСУ сагласност бр.341-4/01-27-4281 на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, текст огласа и продајну документацију, за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања заказану за 26.06.2025. године. Истог дана обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје достављено Привредном суду у Ужицу, члановима одбора поверилаца и потенцијалним купцима.

- Дана 23.05.2025. године оглас за продају стечајног дужника као правног лица објављен је у дневном листу "Вечерње новости" и „Српски телеграф“ и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Друга продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања одржана је 26.06.2025. године. Стечајни дужник је продат као правно лице проглашеном купцу АТП КИКО ПРОМ Прибој по цени од 190.000.000,00 динара.

#### 2. Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење и надзор над објектом хотела и повремени обилазак истог

#### 3. Орочавање средстава

-Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 9.800.000,00, по каматној стопи 4,25 %, на период од 60 дана, почев од 14.04.2025. године

-Орочена средства код НЛБ Комерцијална банка ад Београд у износу од 9.800.000,00, по каматној стопи 4,25 %, на период од 60 дана, почев од 15.06.2025. године

### 30.06.2025. Активности у извештајном периоду 4.-6.2025. године - 2. део

#### 4. Осигурање имовине

-Спроведен поступак прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника за 2025/2026 годину. Као најповољнија прихваћена понуда Компаније "Дунав осигурање" адо, Београд.

#### 5. Остале активности

-Орочавање средстава

-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: 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 20/11-25	30.04.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 21/11-25	30.04.2025.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 22/11-25	30.04.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 23/11-25	30.04.2025.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 19-11/25	30.04.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 24/11-25	30.04.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 26/11-25	31.05.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 27/11-25	31.05.2025.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 28/11-25	31.05.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 29/11-25	31.05.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 30/11-25	31.05.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
<b>Укупно:</b>			<b>681.772,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 19/33-25	30.04.2025.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
Бр. 25/33-25	31.05.2025.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
Бр. 08-1/2025	09.06.2025.	ARISTOCERAT DEL DOO	600.000,00
Бр. 32-33/2025	13.06.2025.	КАБЕКС ИНВЕСТ ДОО	600.000,00
Бр. 30-33/2025	16.06.2025.	ЕУРОПАН ДОО	600.000,00
Бр. 33-33/2025	17.06.2025.	АПУР КИКО-ПРОМ	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.409.895,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.091.668,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 04/25 ПН	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 05/25 ПН	31.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 06/25 ПН	30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/25 НТ	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/25 НТ	31.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/25 НТ	30.06.2025.	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. 343/25	01.05.2025.	СТР "Аполон"	4.390,00
Бр. 369	16.06.2025.	СТР "Аполон"	6.714,00
Бр. 389	30.06.2025.	СТР "Аполон"	4.950,00
Бр. 410	30.06.2025.	СТР "Аполон"	2.550,00
Укупно:			18.604,00

Гориво и мазиво			
Бр. 04/25 ГП	30.04.2025.	Симовић Милорад ПР	4.200,00
Бр. 05/25 ГП	31.05.2025.	Симовић Милорад ПР	4.200,00
Бр. 06/25 ГП	16.06.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:			11.200,00

Пошта и телефон			
Бр. 83-281-033-1714693	01.04.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 34-282-033-1755562	13.05.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 04/25 ПТ	30.04.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 05/25 ПТ	31.05.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 67-284-033-1740903	10.06.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 06/25 ТП	30.06.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Укупно:			16.905,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	323,01
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.033,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/25 СП	23.04.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 05/25 СП	27.05.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 06/25 СП	16.06.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Бр. 63-25	22.04.2025.	"Инфос" Прибој	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр. 007	23.05.2025.	Адвокат Ранко Ђокић	12.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.375,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 04-06/2025	15.05.2025.	Општина Прибој	431.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>431.690,00</b>

ПДВ			
Бр. 1-3/25	11.04.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	223.007,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.007,00</b>

Трошкови оглашавања			
Бр. ИФМ326-0/25	16.06.2025.	НДН "Српски Телеграф"	68.640,00
Бр. 009039520	16.06.2025.	"Политика" - Новине и магазин	32.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.280,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.035.094,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.275.094,04</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **10.370.425,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	67.280,71
16.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69.531,34
<b>Укупно:</b>		<b>136.812,05</b>

Уплаћени депозити		
17.06.2025.	ARISTOCERAT DEL DOO	55.028.000,00
19.06.2025.	КАБЕКС ИНВЕСТ ДОО	55.028.000,00
19.06.2025.	ЕУРОПАН ДОО	55.028.000,00
17.06.2025.	АПУР КИКО-ПРОМ	55.028.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.112.000,00</b>

Наплата потраживања		
08.04.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
10.04.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
06.05.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.886,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
16.05.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
05.06.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
05.06.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
11.06.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.380,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2025.	ARISTOCERAT DEL DOO	600.000,00
13.06.2025.	КАБЕКС ИНВЕСТ ДОО	600.000,00
16.06.2025.	ЕУРОПАН ДОО	600.000,00
17.06.2025.	АПУР КИКО-ПРОМ	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400.000,00</b>

**Укупни приливи: 223.010.079,25**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.04.2025.	СТР "Аполон"	3.903,00
16.06.2025.	СТР "Аполон"	4.390,00
16.06.2025.	СТР "Аполон"	6.714,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.007,00</b>

Гориво и мазиво		
23.04.2025.	Симовић Милорад ПР	4.200,00
27.05.2025.	Симовић Милорад ПР	4.200,00
16.06.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Пошта и телефон		
11.04.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
13.05.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
12.06.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
<b>Укупно:</b>		<b>13.905,03</b>

Платни промет		
11.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	323,01
23.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
25.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
30.04.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
23.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
27.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
31.05.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	770,00
30.06.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.033,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
27.05.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
16.06.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.04.2025.	Милошевић Снежана	20.000,00
13.05.2025.	"Инфос" Прибој	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.05.2025.	Адвокат Ранко Ђокић	12.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.375,00</b>

ПДВ		
11.04.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	223.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>223.007,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.04.2025.	НДН "Српски Телеграф"	66.744,00
25.04.2025.	"Политика" - Новине и магазин	39.168,00
16.06.2025.	НДН "Српски Телеграф"	68.640,00
16.06.2025.	"Политика" - Новине и магазин	32.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.192,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>782.719,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>	<b>232.597.786,14</b>
---------------------------------------------	-----------------------

