

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 08.05.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.790,45
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	27.770.644,91
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		47.355.411,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.01.2025. године чине:

1. Готовина на динарском рачуну код "НЛБ Комерцијалне банке" ад Београд у износу 641.650,45 динара (извод бр. 96 од 31.12.2024. 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 349.790,45 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 27.770.644,91 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 27.721.495,39 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	349.790,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.770.644,91
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.082.867,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.555.411,38

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	349.790,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.770.644,91
4. Залихе	0,00	1.352.109,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.082.867,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.555.411,38

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	286.886,40	27.483.758,51
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	286.886,40	36.918.734,53

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износу од 286.886,40 динара и то :

- А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
- Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара
- Лес Фолиес доо, Чачаку износу од 77.616,00 динара
- ИБЕТ 365 доо, Београд у износу од 150.000,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	286.886,40			
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)	303.772,80	0,00	1.472.659,20	1.168.886,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.204,31		16.747,11	14.542,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	661.649,16	0,00	1.489.406,31	1.183.429,20

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 661.649,16 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата на орочена средства у износу од 68.785,65 динара

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника настала пре извештајног периода у износу од 286.886,40,00 динара и то:

- А1 Србија доо Веоград у износу од 49.392,00 динара
- Странка правде и помирења , Прибој у износу 9.878,40 динара
- ИБЕТ 365 доо, Београд у износу од 150.000,00 динара
- Лес фолиес доо, Чачак у износу од 77.616,00 динара

10. Наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду у износу 303.772,80 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
- ИБЕТ 365, Београд у износу од 30.000,00 динара

11. Наплаћено потраживање по пријави потраживања у износу од 2.204,31 динар

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 предумја за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	162.267,62	150.000,00	4.950,00	4.950,00	162.267,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	4.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.850.000,00
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	5.342.267,62	390.000,00	244.950,00	94.950,00	5.492.267,62

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	9.373,00	5.470,00	3.903,00
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	2.800,00	24.930,00	9.800,00	8.400,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	85.000,00	21.000,00	16.913,02	13.913,02	88.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	1.990,00	1.990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.780,66	3.780,66	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	0,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	700.000,00	137.250,00	137.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.254.028,67	0,00	431.690,00	0,00	6.685.718,67
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	240.660,00	240.660,00	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	105.912,00	0,00	105.912,00
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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.665.560,28	1.890.930,00	1.203.828,68	637.923,68	15.231.465,28

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 јануар, фебруар и март 2025. године.

У овом извештајном периоду настали су:

*Трошкови стечајног поступка

2. Судска такса у износу 4.950,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јануар, фебруар и март у износу од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март у износу од 150.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и марту износу од 13.913,02 динара и трошкови телефона повереника за период јануар, фебруар и март у износу од 3.000,00 динара.

7. Набавка тонера за штампач.

8. Трошкови платног промета се односе на накнаде за банкарске услуге за јануар, фебруар и март.

15. Бруто зараде по уговору о делу за јануар, фебруар и март 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 израде финансиског извештаја за 2024. годину и 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.

19. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијског извештаја за 2024. годину

20. ПДВ за 4. квартални период 2024. године по поднетој пореској пријави.

21. Трошкови оглашавања прве продаје стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

*Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 4.950,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.470,00 динара

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

5. Пошта и телефон у износу од 13.913,02 динара

7. Текуће одржавање у износу од 1.990,00 динара

8. Накнада трошкова за банкарске услуге у износу од 3.780,66 динара

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

16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара

17. Адвокатске услуге у износу од 137.250,00 динара

19. Административна такса у износу од 1.460,00 динара

20. ПДВ у износу од 240.660,00 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	
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)	01.01.2025.	641.650,45
2.	Укупан прилив		661.649,16
3.	Укупан одлив		732.873,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	570.425,93

Коментар

Почетно стање на динарском пословном рачуну код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 01.01.2025. године је 641.650,45 динара (извод бр. 96 од 31.12.2024. године).

Крајње стање на динарском пословном рачуну на код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд на дан 30.09.2024. године је 570.425,93 динара (извод бр. 22 од 31.03.2025. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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
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 и исплаћена бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март у износу 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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
Укупно без депозита		48.180.729,66

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2025. 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2025. Активности у извештајном периоду 1-3. 2025. године- 1.део

1.Активности на обезбеђењу и текућем одржавању имовине

-Праћење и надзор над објектом хотела и повремени обилазак истог

2. Продаја

- На основу добијене сагласности АЛСУ дана 03.03.2025. године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине послато је Привредном суду у Ужицу, Одбору поверилаца и закупцима пословног простора у хотелу.

- Дана 21.03.2025. године објављена је прва продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

- Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 22.04.2025. године била је неуспешна, јер није било заинтересованих купаца

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 15.02.2025. године

4.Измена Закључака листе признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.3/2017 од 18.09.2017. године.

-Решењем Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст. 3/2017 од 20.02.2025. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања сходно Закључку бр. 1.Ст. 3/02017 од 18.09.2017. године и Решењу бр. 1.Ст. 3/02017 од 02.10.2017. године и утврђено да условно признато потраживање Агенције за осигурање депозита Београд у износу од 338.332.483,21 динар не постоји.

31.03.2025. Активности у извештајном периоду 1-3. 2025. године- 2.део

5.Наплата потраживања

-Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима стечајног дужника

-Израда прегледа нанеплативих потраживања од дужника стечајног дужника и достављање АЛСУ за прибављање сагласности за отпис услед застарелости и немогућности наплате због блокаде рачуна

-Припрема документације за утужење Општине Прибој ради наплате потраживања од Туристичке Организације Прибој по основу Вансудског поравнања бр. ОПУ:185-2024 од 30.05.2024. године, закљученим пред Јавним бележником Тијаном Виждином у Прибоју , између Општине Прибој, Туристичке организације Прибој и Фап Лим доо, Прибој - у стечају.

6.Остале активности

- Пријем и експедиција поште

-Послови платног промета

- Фактурисање

- Вођење књиговодствене евиденције

- Израда финансјског извештаја за 2024. Годину

- Утврђивањеи подношење пореске пријаве за порез на имовину

- 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: 08.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 2/11-25	31.01.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 3/11-25	31.01.2025.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 4/11-25	31.01.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 5/11-25	31.01.2025.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 6*/11-25	31.01.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 6/11-25	31.01.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 8/11-25	28.02.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 9/11-25	28.02.2025.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 10/11-25	28.02.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 11/11-25	28.02.2025.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 11-25	28.02.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 12/11-25	28.02.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Бр. 14/11-25	31.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Бр. 15/11-25	31.03.2025.	Пекара Дејо 1978	24.000,00
Бр. 16/11-25	31.03.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
Бр. 17/11-25	31.03.2025.	Туриситчка организација Прибој	300.000,00
Бр. 13-25	31.03.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
Бр. 18/11-25	31.03.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
Укупно:			1.472.659,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1/33-25	31.01.2025.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
Бр. 7/33-25	28.02.2025.	Туриситчка организација Прибој	4.947,60
Бр. 13/33-25	31.03.2025.	Туриситчка организација Прибој	4.647,60
Бр. 2602/25	26.02.2025.	Злативор градња ад Ужице	2.204,31
Укупно:			16.747,11
Укупни приходи:			1.489.406,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Бр. 0302/25	03.02.2025.	Привредни суд Ужице	4.950,00
Укупно:			4.950,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 01/25 ПН	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 02/25 ПН	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 03/25 ПН	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/25 НТ	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 02/25 НТ	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 03/25 НТ	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 244.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 163	13.03.2025.	СТР "Аполон"	5.470,00
Бр. 208	31.03.2025.	СТР "Аполон"	3.903,00
Укупно:			9.373,00

Гориво и мазиво			
Бр. 01/25 ГП	31.01.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 02/25 ГП	28.02.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Бр. 03/25 ГП	31.03.2025.	Симовић Милорад ПР	4.200,00
Укупно:			9.800,00

Пошта и телефон			
Бр. 01/25 ТП	31.01.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 02/25 ТП	28.02.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 03/25 ТП	31.03.2025.	Симовић Милорад ПР	1.000,00
Бр. 91-279-033-1751907	10.01.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Бр. 13-280-033-1650907	07.02.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.643,00
Бр. 83-280-033-1714693	10.03.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Укупно:			16.913,02

Текуће одржавање			
Бр. 1-050-6-2024	01.01.2025.	Лазанет	1.990,00
Укупно:			1.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	240,66
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.780,66

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/25 СП	31.01.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 02/25 СП	27.02.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Бр. 03/25 СП	21.03.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 22/2025	14.02.2025.	Књиговодствена агенција Лаптошка	15.000,00
Бр. 03/25 СМ	31.03.2025.	Милошевић Снежана	20.000,00
Укупно:			35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр. 3-2/2025	14.02.2025.	Адвокат Неђо Јовановић	137.250,00
Укупно:			137.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 01-03/2025	14.02.2025.	Општина Прибој	431.690,00
Укупно:			431.690,00

Административне таксе			
Бр. 1902/25	19.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
Бр. 10-12/24 ПДВ	10.01.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	240.660,00
Укупно:			240.660,00

Трошкови оглашавања			
Бр.165-0/25	31.03.2025.	НДН "Српски Телеграф"	66.744,00
Бр. 0090392941	31.03.2025.	"Политика" - Новине и магазин	39.168,00
Укупно:			105.912,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.203.828,68
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.448.778,68
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2025.	10.441.650,45
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	68.785,65
Укупно:		68.785,65

Наплата потраживања		
09.01.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
20.01.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
27.01.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Укупно:		286.886,40

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
14.02.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
06.03.2025.	А1 доо - "VIP mobile" доо, Београд	49.392,00
10.03.2025.	Странка правде и помирења	9.878,40
12.03.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
14.03.2025.	"Лес фолиес" доо, Чачак	77.616,00
21.03.2025.	ИБЕТ 365	30.000,00
Укупно:		303.772,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2025.	Злативор градња ад Ужице	2.204,31
Укупно:		2.204,31

Укупни приливи:			661.649,16
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2025.	Привредни суд Ужице	4.950,00
Укупно:		4.950,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2025.	СТР "Аполон"	5.470,00
Укупно:		5.470,00

Гориво и мазиво		
07.02.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
27.02.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
21.03.2025.	Симовић Милорад ПР	2.800,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
13.01.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
07.02.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.643,00
11.03.2025.	"Телеком Србија" ад, Београд	4.635,01
Укупно:		13.913,02

Текуће одржавање		
21.03.2025.	Лазанет	1.990,00
Укупно:		1.990,00

Платни промет		
10.01.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,66
13.01.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.01.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
07.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
19.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
26.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
27.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
28.02.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.03.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
21.03.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
28.03.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.03.2025.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		3.780,66

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
27.02.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
21.03.2025.	Поповић Сандра	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Књиговодствене услуге		
21.03.2025.	Књиговодствена агенција Лаптошка	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2025.	Адвокат Неђо Јовановић	137.250,00
Укупно:		137.250,00
Административне таксе		
19.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
ПДВ		
10.01.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Прибој	240.660,00
Укупно:		240.660,00
Укупни одливи:		732.873,68
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		10.370.425,93