

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	186.334,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	986.631,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.172.023,74

Коментар

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.334,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	986.631,10
4.	Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.172.023,74

Коментар

Нема промена

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	186.334,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	986.631,10
4.	Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.172.023,74

Коментар

Нема промена

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
2.	Потраживања	0,00	108.600,00	878.031,10
3.	Залихе	0,00	0,00	258.560,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	108.600,00	2.877.089,32

Коментар

Нема промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	108.600,00			
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)	4.800,00	0,00	162.000,00	157.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		113.400,00	0,00	162.000,00	157.200,00

Коментар

Приливи потичу од наплате потраживања по основу закупа

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	343.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	840.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	930.000,00
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	840.000,00	433.000,00	120.000,00	30.000,00	930.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	1.994,00	3.000,00	0,00	1.722,00	272,00
2. Електрична енергија	42.835,32	0,00	0,00	0,00	42.835,32
3. Комуналне услуге	24.334,03	9.000,00	2.431,00	2.431,00	24.334,03
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	2.667,30	2.667,30	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.210,00	2.210,00	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	60.000,00	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	120.428,58	48.000,00	63.291,16	63.291,16	120.428,58
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	207.591,93	168.600,00	121.599,46	123.321,46	205.869,93

Коментар

Плаћања извршена по одобрењу АЛСУ и решењима стечајног судије

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3.	II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4.	III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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		113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

Плаћања извршена по одобрењу АЛСУ и уз сагласност стечајног судије

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	186.334,42
2.	Укупан прилив		113.400,00
3.	Укупан одлив		153.321,46
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)	31.12.2019.	146.412,96

Коментар

почетно и крајње стање на рачунима усаглашено са стањем на текућим рачунима

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Диковић Ивана	47.466,00
2.	ИВА-РМС доо из Ужица	18.000,00
Укупно		65.466,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.412,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.035.231,10
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.180.702,28

Коментар

Стање у стечајном билансу усаглашено са стварним стањем имовине

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном извештају урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и План трошкова за јануар, фебруа и март месец.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 26.05.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
84-00037	11.10.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
81-00038	11.10.2019.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
78-00039	11.10.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
75-00040	11.10.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
63-00044	12.11.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
66-00043	12.11.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
69-00042	12.11.2019.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
72-00041	12.11.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
60-00045	31.12.2019.	ФАП ТРАНСПОРТ ДОО	6.000,00
51-00048	31.12.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
57-00046	31.12.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
54-00047	31.12.2019.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
Укупно:			162.000,00
Укупни приходи:			162.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
26-19	16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
20040530	01.10.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:			2.431,00
Гориво и мазиво			
10-19.	11.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.667,30
Укупно:			2.667,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.210,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ/СЕПТЕМБАР	01.10.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ/СЕПТЕМ	01.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
БЗ-ОКТОБАР	31.10.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-ОКТОБАР.	31.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
БЗ-НОВЕМБАР	30.11.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-НОВЕМБАР.	30.11.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
БЗ-ДЕЦЕМБАР.	31.12.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-ДЕЦЕМБАР	31.12.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:			63.291,16

Књиговодствене услуге			
9/19	01.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
10/19	31.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
11/19	30.11.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
12/19	31.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
10/19.	01.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
10/	15.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
11/19.	30.11.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			121.599,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			241.599,46
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

Стање на рачунима на дан	01.10.2019.	186.334,42
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
11.10.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
01.11.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
01.11.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
01.11.2019.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
04.11.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
04.11.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	600,00
15.11.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
21.11.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	36.600,00
21.11.2019.	М-12 ПЛУС ДОО	600,00
28.11.2019.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
Укупно:		108.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2019.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Укупни приливи:		113.400,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	324,00
07.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	276,00
07.10.2019.	ЗВЕЗДА	1.122,00
Укупно:		1.722,00

Комуналне услуге		
07.10.2019.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.431,00
Укупно:		2.431,00

Гориво и мазиво		
06.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.667,30
Укупно:		2.667,30

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
14.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.210,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
07.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
07.10.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
07.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
06.12.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
06.12.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
06.12.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
06.12.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.822,79
Укупно:		63.291,16

Књиговодствене услуге		
07.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
07.10.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
06.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
06.12.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
14.11.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
13.12.2019.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни одливи:		153.321,46
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	146.412,96
--------------------------------------	------------

