

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 04.12.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.315,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.046.631,10
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		3.189.005,08

Коментар

нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.315,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.046.631,10
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	3.189.005,08

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	143.315,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.046.631,10
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	3.189.005,08

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	133.200,00	913.431,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	0,00	0,00	1.740.498,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	133.200,00	2.912.489,32

Коментар

прилив потиче од наплате потраживања за закуп из ранијих периода

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
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	133.200,00			
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)	48.384,00	0,00	48.384,00	0,00
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		181.584,00	0,00	48.384,00	0,00

Коментар

Приливи потичу од наплате закупа и наплате потраживања

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	0,00	0,00	0,00	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	1.110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.200.000,00

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	272,00	6.000,00	0,00	0,00	272,00
2. Електрична енергија	42.835,32	0,00	0,00	0,00	42.835,32
3. Комуналне услуге	24.334,03	13.500,00	0,00	0,00	24.334,03
4. Гориво и мазиво	0,00	19.224,00	10.624,00	10.624,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.110,00	2.110,00	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	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	88.909,58	48.000,00	62.893,08	62.893,08	88.909,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	43.400,00	25.400,00	25.400,00	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	162.350,93	154.772,00	119.675,08	119.675,08	162.350,93

Коментар

Нема промена

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

Одлив се односи на исплате од 10.624,00 динара за накнаду трошкова за утрошено гориво
Износ од 62.909,58 динара исплаћено за накнаду административног радника Иване Диковић и Гордане Гавриловић.
Износ од 18.000,00 динара исплаћен агенцији "ИВА-РМС" доо из Ужица.
Износ од 25.000,00 динара уплаћен ПДВ-е

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	143.315,76
2.	Укупан прилив		181.584,00
3.	Укупан одлив		119.675,08
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)	30.09.2020.	205.224,68

Коментар

Стања на рачунима усаглашена са стварним стањем на текућим рачунима

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Ивана Диковић	15.723,27
2.	Гавриловић Гордана	15.723,27
Укупно		31.446,54

Коментар

Ангажовање је одобрено од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.224,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		913.431,10
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		3.117.714,00

Коментар

стање усаглашено са стањем на текућим рачунима

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

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 04.12.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЗАКУП	01.07.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
20/20	01.07.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
21/20	03.08.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
22/20	28.08.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
81-00038.	08.09.2020.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
11-00029.	10.08.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	1.500,00
93-00034.	08.09.2020.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
59/28	01.09.2020.	БУКВИЋ ИВО	3.000,00
84-00037.	03.08.2020.	НЕСТОРШПЕД ДОО	4.800,00
Укупно:			48.384,00
Укупни приходи:			48.384,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07,08,09	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
15-20	01.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.476,00
ПУТНИ ТРОШК./8	01.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.148,00
Укупно:			10.624,00
Пошта и телефон			
15/20	01.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	648,00
Укупно:			648,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	140,00
Укупно:			2.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-УГОВОР	01.07.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ-УГОВОР.	01.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ/5	01.07.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ/6	01.07.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
БЗ/5.	01.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ/6.	01.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
БЗ/8	01.09.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
БЗ/8.	01.09.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:			62.893,08

Књиговодствене услуге			
КЊИГ./7	01.07.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
КЊИГОВ/УС	01.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
КЊИГ.УСЛУГЕ/8	01.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ-ЈУН	14.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.500,00
ПДВ-ЈУЛ	17.08.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.600,00
ПДВ-8	15.09.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.300,00
Укупно:			25.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.675,08
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			209.675,08
------------------	--	--	------------

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	01.07.2020.	143.315,76
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
01.07.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	6.000,00
01.07.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	3.000,00
01.07.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	3.000,00
01.07.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	3.000,00
07.08.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
26.08.2020.	ФАП ТРАНСПОРТ ДОО	6.000,00
26.08.2020.	ФАП КОРПОРАЦИЈА	6.000,00
13.08.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	36.600,00
13.08.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	600,00
11.09.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	3.000,00
11.09.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	3.000,00
15.09.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	36.600,00
15.09.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	600,00
21.09.2020.	М-12 ПЛУС ДОО	15.000,00
Укупно:		133.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
28.08.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
28.08.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
28.08.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
11.09.2020.	ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО	13.884,00
11.09.2020.	МОИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	1.500,00
15.09.2020.	БУКВИЋ ИВО	6.000,00
15.09.2020.	НЕСТОШПЕД ДОО	4.800,00
15.09.2020.	БУКВИЋ ИВО	3.000,00
Укупно:		48.384,00

Укупни приливи:		181.584,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.476,00
25.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	5.148,00
Укупно:		10.624,00

Пошта и телефон		
09.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	648,00
Укупно:		648,00

Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
14.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
17.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
15.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
25.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		2.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
07.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
10.08.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
10.08.2020.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
10.08.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
10.08.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
25.09.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
25.09.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	5.723,27
Укупно:		62.893,08

Књиговодствене услуге		
10.08.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
09.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
25.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

ПДВ		
14.07.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.500,00
17.08.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.600,00
15.09.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	8.300,00
Укупно:		25.400,00

Укупни одливи:		119.675,08
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	205.224,68
--------------------------------------	------------

