

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140000545030-56

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239287-67

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1008177-57

5) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3536-62

6) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016-

7) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

8) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-287-16

9) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.224,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.914.498,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	885.770.380,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		887.920.103,27

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.07. - 30.09.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.224,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.914.498,40
4. Залихе	0,00	0,00
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	885.770.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	887.920.103,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	235.224,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.914.498,40
4. Залихе	0,00	0,00
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	885.770.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	887.920.103,27

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	84.630,28	1.007.502,10	991.626,58
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	885.770.380,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	84.630,28	1.007.502,10	886.762.006,58

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	1.007.502,10			
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)	289.185,72	0,00	362.161,38	72.975,66
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	1.339.164,56	0,00	362.161,38	72.975,66

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

- Камате и други финансијски приходи у износу од 42.476,74 динара, се односи на пренос средстава са угашеног пословног рачуна бр 205-17848-88, који се пре стечајног поступка водио у Комерцијалној Банци АД Београд.
- Прилив од наплате потраживања у износу од 1.007.502,10 динара састоји се од :
 - наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, за период од августа 2014. до јула 2015. године у укупном износу од 796.413,42 динара, заједно са рачунима за споредне трошкове закупа за утрошену електричну енергију за исти период, у укупном износу од 123.525,60 динара, што све заједно износи 919.969,02 динара
 - наплате износа од 87.533,08 динара, по основу Решења о извршењу Ив.808/14, од извршног дужника СИМПО-ШИК из Куршумлије.
- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 289.185,72 динара, који се односи на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, за период од августа 2015. до новембра 2015. године.

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	473.687,00	0,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	633.687,00	241.680,00	241.680,00	0,00	875.367,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	517.554,74	150.000,00	0,00	517.554,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	248.221,29	0,00	248.221,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	17.835,00	1.958,00	15.877,00
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	5.000,00	2.328,11	2.328,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	235.000,00	733.900,82	58.246,10	675.654,72
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	480.000,00	742.200,00	0,00	742.200,00
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	741.997,08	610.500,00	335.436,71	477.032,75	600.401,04
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
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	2.110,00	11.165,00	9.055,00	2.655,00	8.510,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.291.661,82	1.724.810,00	2.139.121,93	1.079.919,70	2.350.864,05

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 21.10.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 608.655,00 динара, а на основу плана трошкова, поднетог дана 14.10.2015. године.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 31.12.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 677.010,00 динара, а на основу плана трошкова, поднетог дана 29.12.2015. године.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 31.12.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2015. године у укупном износу од 680.825,00 динара, а на основу плана трошкова, поднетог дана 29.12.2015. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

2. Судски трошкови у износу од 1.680,00 динара, се односе на трошак копирања судских списа у Основном суду у Крушевцу за извештајни период
3. Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 150.000,00, представља награду стечајном управнику за извештајни период.
5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за извештајни период, који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге, у износу од 248.221,29 динара, се односе на :

- трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 54.807,97 динара, за месеце септембар, октобар и новембар 2015. године, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и
- трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 193.413,32, за период од јула до новембра 2015. године, и то износ од 185.075,45 динара за локацију Јастребачка 12 Крушевац, а износ од 8.337,87 динара за локацију Кошеви ББ Крушевац..
- 5. Трошкови поште и телефона у износу од 17.835,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (слање обавештења о отварању стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, комуникација са осталим учесницима стечајног поступка, повратна поштарина и слично).
- 8. Трошкови платног промета у износу од 2.328,11 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- 9. Премија осигурања, у износу од 733.900,82 динара, се односи на годишњу премију осигурања имовине стечајног дужника
- 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у износу од 742.200,00 динара, се односе на трошак обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама Јастребачка 12 Крушевац и Кошеви ББ Крушевац, а за извештајни период
- 15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 340.791,14,00 динара, се састоје од :
 - бруто зараде, за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на административним пословима, у укупном бруто износу од 111.000,00 динара, а за месечну бруто накнаду у износу од 37.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
 - бруто зараде, за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано у периоду од 15.07.2015.године, па до окончања стечајног поступка, на пословима административно-техничког сарадника и вођењу ЕРС-а, у укупном бруто износу од 105.645,57 динара, а за месечну бруто накнаду у износу од 37.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
 - бруто зараде, по уговору о делу за 7 лица ангажованих на пословима физичког обезбеђења имовине, у периоду од 01.10. до 15.10.2015.године, у укупном бруто износу од 129.500,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
- 16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 15.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
- 19. Административне таксе у износу од 9.055,00 динара састоје се од :
 - таксе РГЗ и Р.А.Т. за издавање уверења о историјату промена на парцелама у власништву стечајног дужника (такса у износу од 8.210,00 динара + Р.А.Т. у износу од 300,00 динара),
 - накнаде АПР-у за регистровање ванредног финансијског извештаја у износу од 545,00 динара (такса у износу од 500,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара)
- 22.Трошкови оглашавања у износу од 5.145,00 динара, се односе на трошак оглашавања испитног рочишта у Службеном Гласнику.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

2. Износ од 517.554,74 динара се односи на плаћени рачун за електричну енергију за месец јул 2015. године
5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.958,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у извештајном периоду
8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.328,11 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна
9. Плаћена је рата премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 58.246,10 динара
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 477.032,75 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованих у стечајном поступку у извештајном и претходним периодима.
16. Исплаћени износ од 15.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције, за месец август 2015. године
19. Исплаћене административне таксе, у износу од 2.655,00 динара, се односе на :
 - исплаћену накнаду за регистровање ванредног финансијског извештаја, у износу од 545,00 динара
 - исплаћене таксе РГЗ СКН Јагодина и Р.А.Т. за издавање историјата о кретању власништва на парцелама у власништву стечајног дужника, у укупном износу од 2.110,00 динара
22. Исплаћени су трошкови оглашавања испитног рочишта у Службеном Гласнику, у износу од 5.145,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35

Коментар

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	235.224,87
2.	Укупан прилив		1.336.661,56
3.	Укупан одлив		1.077.416,70
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)	31.12.2015.	494.469,73

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2368300103029-18 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2015. године износи: 494.469,73 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.503,00
3.	Укупан одлив		2.503,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 2.503,00 динара на рачун благајне на име депозита за слање поште у извештајном периоду и плаћања административних такси.

Укупан износ утрошених средстава је намењен у следеће сврхе :

- средства у износу од 1.958,00 динара су у извештајном периоду утрошена за намену трошкова слање поште,
- средства у износу од 545,00 динара, су у извештајном периоду утрошена за намену плаћања административних такси.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ALPHA GUARD DOO	0,00
2.	CONFIDENT DOO	15.000,00
3.	Сузана Антић	72.780,20
4.	Владимир Длачић	79.113,92
5.	Стеван Тот	15.822,78
6.	Нешко Гајић	54.585,15
7.	Михајло Мијаиловић	54.585,15
8.	Радослав Антић	54.585,15
9.	Звездан Јовановић	36.390,10
10.	Драган Марковић	36.390,10
11.	Раде Ацковић	36.390,10
12.	Ненад Михајловић	36.390,10
Укупно		492.032,75

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао:

А) Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 30.10.2015. године, даје се сагласност за ангажовање привредног друштва ALPHA GUARD DOO из Крушевца, на пословима физичко-техничког обезбеђења, почев од 15.10.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз износ накнаде од 250,00 динара по радном сату плус ПДВ.

По наведеном основу, у извештајном периоду нису вршене исплате.

У претходном извештајном периоду, стечајни управник извршио је ангажовање 8 лица на разним пословима везаним за поступак стечаја. Привредном суду у Краљеву су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

А) Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, даје се сагласност за ангажовање 5 чланова пописне комисије (Владимир Длачић из Суботице, Михајло Мијаиловић из Дедина, Нешко Гајић из Крушевца, Радослав Антић из Читлука и Стеван Тот из Суботице), за попис имовине стечајног дужника уз укупну нето накнаду од 50.000,00 динара, односно 10.000,00 динара по ангажованом члану пописне комисије.

По наведеном основу, у извештајном периоду је извршена исплата свих пет чланова пописне комисије, у укупном бруто износу од 86.230,65 ,

Б) Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, даје се сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, на пословима административно-техничког сарадника и вођења ЕРС-а, у периоду од 15.07.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара. По наведеном основу, у извештајном периоду је исплаћена зарада за месеце август и септембар, у укупном бруто износу од 63.291,14 динара.

В) Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, даје се сагласност за ангажовање Антић Сузана из Мудраковца, на пословима административног радника, на период од три месеца 15.07. - 15.10.2015. године, по уговору о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара. По наведеном основу, у извештајном периоду је исплаћена зарада за месеце август и септембар, у укупном бруто износу од 72.780,20 динара.

Г) Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, даје се сагласност за ангажовање 7 лица (Михајло Мијаиловић из Дедина, Нешко Гајић из Крушевца, Радослав Антић из Читлука, Драган Марковић из Читлука, Звездан Јовановић из Беле Воде, Ненад Михајловић из Крушевца и Раде Ацковић из Пепељевца) на пословима физичког обезбеђења имовине, на период од три месеца 15.07. - 15.10.2015. године, по уговору о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара. По наведеном основу, у извештајном периоду је сваком лицу понаособ, исплаћена зарада за месец август 2015. године, у бруто износу од 36.390,10 динара, укупно 254.730,70

Д) У претходном извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „CONFIDENT DOO“ из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, даје се сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, улица Динка Златарића бр.22, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 01.08.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду, по овом основу извршена је исплата месечног ангажовања за месец август 2015. године, у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		494.469,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.064.602,24
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		885.770.380,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		887.329.451,97

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 494.469,73 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2368300103029-18 (извод бр. 24 од 30.12.2015. године – Банка Поштанска Штедионица АД Београд).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.10.2015. Издавање у закуп дела имовине - простор за телекомуникационе станице

Дана 09.10.2015.године, послато је обавештење поступајућем судији око предузимања радње од изузетног значаја - наставак издавања у закуп дела имовине стечајног дужника простор за базне телекомуникационе станице закупцима ТЕЛЕКОМ АД и VIP MOBILE DOO. Уједно су тражене сагласности чланова Одбора поверилаца.

01.10.2015. Издавање у закуп дела имовине - паркинг простор

Дана 01.10.2015.године, послато је обавештење поступајућем судији око предузимања радње од изузетног значаја - издавања у закуп дела имовине стечајног дужника, паркинг простор закупцу ЕУРО-МАГНЕТ ДОО из Ћићевца. Уједно су тражене сагласности чланова Одбора поверилаца.

21.12.2015. Историјат кретања на парцелама

Након извршених уплата, од стране РГЗ СКН Крушевац и РГЗ СКН Јагодина достављени су историјати кретања на парцелама у власништву стечајног дужника, а ради обраћања Агенцији за реституцију и Дирекцији за управљање имовином.

14.10.2015. Телеком ад - уплата

Након послате опомене пред тужбу, Телеком АД је извршио уплату комплетног износа дуга, по основу закупа.

09.10.2015. Решења о обустави поступака извршења

Након послатих обавештења, поступајући судови су доставили Решења о обустави поступака извршења, у којима је стечајни дужник био извршни дужник.

15.10.2015. Ангажовање обезбеђења

Након добијених сагласности, закључен је Уговор о ангажовању професионалног физичко-техничког обезбеђења са привредним друштвом "ALPHA GUARD" доо из Крушевца.

01.12.2015. Допис ЈКП Водовод

Након упућеног захтева и рекламације, ЈКП Водовод је доставио одговор о извршеној контроли водомера.

18.12.2015. Допис - П.У. Крушевац и ОЈТ Крушевац

Након упућеног дописа (дана 28.10.2015. године), којим је тражен статус 4 пријаве поднете од стране Ђурић Снежане, у периоду пре отварања стечајног поступка, достављен је одговор Полицијске Управе дана 13.11.2015. године, о чему је обавештена и Снежана Ђурић, као члан Одбора поверилаца.

28.10.2015. Захтеви за доставу информација

Привредним и Општинским судовима у граничним окрузима и регионима Крушевцу, послати су Захтеви за доставу информација о поступцима који се воде пред тим судовима, а у којима је стечајни дужник у својству оштећеног.

30.11.2015. Позив за плаћање

По пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Посл.бр.КжЗ-22/15 од 21.10.2015. године, упућен позив окривљеном Станојевић Војкану за плаћање дуга.

04.12.2015. Записник РФ ПИО

У складу са Процедуром о повезивању стажа, а након усаглашавања података о запосленима којима нису плаћени доприноси за ПИО, потписан је Записник.

03.12.2015. Раскид Уговора о закупу - VIP MOBILE DOO

Дана 03.12.2015. године, примљен је Захтев VIP MOBILE DOO за раскид Уговора о закупу, са 01.12.2015. године, и отказним роком од 6 месеци.

18.12.2015. Канцеларијска контрола

Дана 18.12.2015. године, извршена је канцеларијска контрола у предмету : Сачињавање аналитичког извештаја у складу са Закључком Владе РС бр.401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године.

24.12.2015. Испитно рочиште

У периоду од отварања стечајног поступка до 15.12.2015. године стечајни управник је од Привредног суда у Краљеву преузео пријаве потраживања, закључно са редним бројем 302, достављених од стране поверилаца за потребе испитног рочишта заказаног за 24.12.2015. године.

Пријаве су евидентиране и заведене у евиденцијама стечајног дужника.

За потребе испитног рочишта, стечајни управник је обрадио и изјаснио се о 131 пријави.

Испитно рочиште заказано за 24.12.2015. године, није одржано, већ је померено за 26.01.2016. године. На истом ће се стечајни управник изјаснити о пријавама које су обрађене за рочиште заказано за 24.12.2015. године.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 26.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08Т/2015	14.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.132,42
09Т/2015	14.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.849,46
10Т/2015	14.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.456,36
11Т/2015	14.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.747,48
12Т/2015	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.975,66
Укупно:			362.161,38
Укупни приходи:			362.161,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судски трошкови	08.12.2015.	Вигњевић Драган	1.680,00
Укупно:			1.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2015	20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2015	08.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2015	20.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-11/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-12/2015	08.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			241.680,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
350933936092-88889-1	09.10.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	18.408,21
350933936092-88889-1.	31.10.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	18.083,02
05-116580	01.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	39.550,37
05-116530	01.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,57
350933936092-88889-1..	01.12.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	18.316,74
05-90026	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	42.339,18
05-89974	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.031,95
05-105228	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	41.071,54

Комуналне услуге			
05-105163	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.299,41
05-131784	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	28.775,43
05-131733	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	433,14
05-146889	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	33.338,93
05-146846	01.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.356,80
Укупно:			248.221,29

Пошта и телефон			
Пошта.	23.10.2015.	Вигњевић Драган	1.958,00
ПТТ	24.11.2015.	Вигњевић Драган	7.951,00
Поштарина	23.12.2015.	Вигњевић Драган	7.926,00
Укупно:			17.835,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	750,96
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	414,04
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	611,51
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,60
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.328,11

Премија осигурања			
1201132	10.11.2015.	WIENER STADTISCHE ADO	733.900,82
Укупно:			733.900,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-2015.	19.10.2015.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	156.600,00
11-2015.	16.11.2015.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	288.000,00
114-1 115-1	23.12.2015.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	297.600,00
Укупно:			742.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015-Н	20.10.2015.	Гајић Нешко	18.500,00
О-10/2015-М	20.10.2015.	Мијаиловић Михајло	18.500,00
О-10/2015-Р	20.10.2015.	Антић Радослав	18.500,00
О-10/2015-З	20.10.2015.	Јовановић Звездан	18.500,00
О-10/2015-Д	20.10.2015.	Марковић Драган	18.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
О-10-2015-Р	20.10.2015.	Ацковић Раде	18.500,00
О-10-2015-Н	20.10.2015.	Михајловић Ненад	18.500,00
10/2015	20.10.2015.	Антић Сузана	37.000,00
10/2015.	20.10.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
11/2015	16.11.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
11/2015.	16.11.2015.	Антић Сузана	37.000,00
12-2015	08.12.2015.	Длачић Владимир	37.000,00
12-2015.	08.12.2015.	Антић Сузана	37.000,00
Укупно:			340.791,14

Књиговодствене услуге			
10-2015	20.10.2015.	Confident DOO	15.000,00
11-2015	16.11.2015.	Confident DOO	15.000,00
12/2015	08.12.2015.	Confident DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Административне таксе	23.10.2015.	Вигњевић Драган	545,00
39 052	19.10.2015.	РГЗ СКН Крушевац	8.510,00
Укупно:			9.055,00

Трошкови оглашавања			
5-СТ.17/15	01.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.144.476,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.386.156,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2006-25
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16097-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-207357-66
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930058-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300101019-34
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300102019-41
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17811-5
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17848-88
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140000545030-56
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239287-67
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001009-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000680-51
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1008177-57
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1070419-56
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3536-62
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016-67
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016141-61
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-287-16
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-359723-84
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300103029-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	235.224,87
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42.476,74
Укупно:		42.476,74

Наплата потраживања		
05.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	919.969,02
20.10.2015.	СИМПО ШИК ДОО	87.533,08
Укупно:		1.007.502,10

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.849,46
30.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.456,36
30.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.747,48
30.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.132,42
Укупно:		289.185,72

Укупни приливи:		1.339.164,56
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	517.554,74
Укупно:		517.554,74

Пошта и телефон		
26.10.2015.	Вигњевић Драган	1.958,00
Укупно:		1.958,00

Платни промет		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	750,96
23.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	414,04
27.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	611,51
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,60
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		2.328,11

Премија осигурања		
12.11.2015.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
Укупно:		58.246,10

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	Длачић Владимир	15.822,78
26.10.2015.	Тот Стеван	15.822,78
26.10.2015.	Гајић Нешко	18.195,05
26.10.2015.	Мијаиловић Михајло	18.195,05
26.10.2015.	Антић Радослав	18.195,05
26.10.2015.	Гајић Нешко	36.390,10
26.10.2015.	Мијаиловић Михајло	36.390,10
26.10.2015.	Антић Радослав	36.390,10
26.10.2015.	Јовановић Звездан	36.390,10
26.10.2015.	Марковић Драган	36.390,10
26.10.2015.	Ацковић Раде	36.390,10
26.10.2015.	Михајловић Ненад	36.390,10
26.10.2015.	Антић Сузана	36.390,10
26.10.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
14.12.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
29.12.2015.	Антић Сузана	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 477.032,75
Књиговодствене услуге		
26.10.2015.	Confident DOO	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Административне таксе		
26.10.2015.	Вигњевић Драган	545,00
26.10.2015.	РЗГ СКН Јагодина	2.110,00
		Укупно: 2.655,00
Трошкови оглашавања		
07.12.2015.	Привредни суд Краљево	5.145,00
		Укупно: 5.145,00
		Укупни одливи: 1.079.919,70
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		494.469,73