

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 26.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.659.438,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.807.461,25
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		889.237.280,00

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.659.438,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.807.461,25
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	889.237.280,00

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	1.659.438,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	634.156,36	1.173.304,89
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	634.156,36	888.603.123,64

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

3. Потраживања у процењеном износу од 634.156,36 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

1. Агроферт доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима, у износу од 988.416,00 динара (ликвидациона вредност 49.420,80 динара).
2. Алга доо, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 311.947,04 динара (ликвидациона вредност 155.973,52 динара).
3. Вет пром доо, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 245.628,50 динара (ликвидациона вредност 122.814,25 динара).
4. Техно вент доо, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 138.240,00 динара (ликвидациона вредност 0,00 динара).
5. Фикус доо, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 125.000,40 динара (ликвидациона вредност 6.250,02 динара).
6. Bemix 1971 group доо, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 103.352,00 динара (ликвидациона вредност 5.167,60 динара).
7. Аутопревозник Станојловић Бобан, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 98.846,99 динара (ликвидациона вредност 49.423,50 динара).

8. Прогрес АД, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 76.171,20 динара (ликвидациона вредност 38.085,60 динара).
9. ITS Team doo, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 70.761,60 динара (ликвидациона вредност 35.380,80 динара).
10. Горан Петровић аутопревозник, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 67.340,16 динара (ликвидациона вредност 33.670,08 динара).
11. ЕУРО-МАГНЕТ ДОО, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 61.004,02 динара (ликвидациона вредност 30.502,01 динара).
12. Standard Furniture Serbia doo, по отварању стечаја извршено сравнење стања у пословним књигама, тако да је дужник платио износ од 3.264,00 динара, а остатак који се сада отписује је плаћен пре отварања стечаја (достављени докази), у износу од 18.738,00 динара.
13. Balkan expres, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 30.067,20 динара (ликвидациона вредност 15.033,60 динара).
14. Сан ТР, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 29.288,00 динара (ликвидациона вредност 14.644,00 динара).
15. Конак УР, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 27.980,64 динара (ликвидациона вредност 13.990,32 динара).
16. Subway doo, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 25.608,96 динара (ликвидациона вредност 12.804,48 динара).
17. Голф хотел доо, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 24.688,80 динара (ликвидациона вредност 12.344,40 динара).
18. Даникол доо, из разлога јер је потраживање наплаћено пре отварања стечајног поступка (достављен доказ), али није прокњижено у пословним књигама стечајног дужника, у износу од 23.585,51 динара (ликвидациона вредност 11.792,90 динара).
19. Ненад Вешовић, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 6.480,00 динара (ликвидациона вредност 3.240,00 динара).
20. Митрашиновић доо, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 6.450,82 динара (ликвидациона вредност 3.255,41 динара).
21. Гала-мес стр, из разлога јер не постоји валидна документација на основу које би се могао покренути поступак наплате потраживања, у износу од 3.250,14 динара (ликвидациона вредност 1.625,07 динара).

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	1.708.754,16	2.366.891,86	515.167,19
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	1.708.754,16	2.366.891,86	886.285.547,19

Коментар

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

Наплаћена потраживања у укупном износу од 2.366.891,86 динара се односе на :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 73.986,90 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 30.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- средстава у износу од 36.865,40, наплаћених на име дуга пре отварања стечајног поступка од купца MENEX доо Крушевац,
- закупнине наплаћене у извршном поступку који је водио јавни извршитељ Миле Симојловић, посл.бр.И.1/16, а по основу Уговора о закупу од 24.04.2008. године са VIP MOBILE ДОО, у укупном износу од 442.374,36 динара,
- средства наплаћена у извршном поступку, у износу од 36.000,00 динара, који се води пред Основним судом у Обреновцу, посл. Бр. Ив.-39300/2012 (извршни дужник – Јорданов Виданка власник предузетничке радње Три Славуја СТР из Обреновца),
- прокњижене компензације према купцу "Quatro N" доо Крушевац у износу од 1.727.253,20 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "Ротор сервис плус" Бојан Живковић пр Крушевац у износу од 13.608,00 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца, у износу од 6.804,00 динара, ради регулисања дуга на имеглавног дуга, пре отварања стечајног поступка.

Због већег процента наплате од процењеног, дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 1.708.754,16 динара, који се односи на :

- прокњижене компензације према купцу "Quatro N" доо Крушевац ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка. Наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 1.650.115,80 динара,
- прокњижене компензације према купцу "Ротор сервис плус" Бојан Живковић пр Крушевац ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка. Наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 6.804,00 динара,
- прокњижене компензације према купцу "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.

поступка. Наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 3.402,00 динара,
 - наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 18.432,36 динара од купца MENEX доо Крушевац, по основу дуга пре отварања стечајног поступка,
 - наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 30.000,00 динара од купца Папирус Комерц доо Крушевац, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

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	2.366.891,86			
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)	147.877,14	0,00	634.594,04	486.716,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.346,61		25.346,61	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.540.115,61	0,00	659.940,65	486.716,90

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 2.366.891,86 динара састоји се од :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 73.986,90 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 30.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- средстава у износу од 36.865,40, наплаћених на име дуга пре отварања стечајног поступка од купца MENEX доо Крушевац,
- закупнине наплаћене у извршном поступку који је водио јавни извршитељ Миле Симојловић, посл.бр.И.1/16, а по основу Уговора о закупу од 24.04.2008. године са VIP MOBILE DOO, у укупном износу од 442.374,36 динара,
- средства наплаћена у извршном поступку, у износу од 36.000,00 динара, који се води пред Основним судом у Обреновцу, посл. Бр. Ив.-39300/2012 (извршни дужник – Јорданов Виданка власник предузетничке радње Три Славуја СТР из Обреновца),
- прокњижене компензације према купцу "Quatro N" доо Крушевац у износу од 1.727.253,20 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "Ротор сервис плус" Бојан Живковић пр Крушевац у износу од 13.608,00 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца, у износу од 6.804,00 динара, ради регулисања дуга на имеглавног дуга, пре отварања стечајног поступка.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 147.877,14 динара се односи на :

- на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 147.877,14 динара, као и

11. Потраживања (настала у извештајном периоду), у износу од 25.346,61 динара, се односе на :

- средства наплаћена на име судских трошкова и законске затезне камате, у износу од 23.431,61 динара, у извршном поступку посл.бр.Ив.1/16 против извршног дужника VIP MOBILE DOO. Јавни извршитељ Миле Симојловић
- средства, у износу од 1.915,00 динара, која представљају прокњижену компензацију према купцу "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца, ради регулисања дуга на име законске затезне камате пре отварања стечајног поступка.

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	500.000,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	270.388,00	1.066.462,00	847.797,44	291.440,89	826.744,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00
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	1.624.075,00	1.806.462,00	1.087.797,44	291.440,89	2.420.431,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.617,22	330.000,00	87.538,11	124.155,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.240,00	13.500,00	7.573,00	8.813,00	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	6.000,00	2.088,74	2.088,74	0,00
9. Премија осигурања	232.984,36	210.000,00	0,00	116.492,20	116.492,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	960.000,00	297.600,00	297.600,00	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	148.000,00	226.000,00	219.120,80	291.120,80	76.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	190.000,00	182.166,00	182.166,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.507.042,00	0,00	0,00	0,00	1.507.042,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	67.819,00	67.819,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	1.749.580,20	1.749.580,20	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	1.940.883,58	2.313.700,00	2.711.685,85	2.923.035,27	1.729.534,16

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 12.07.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2016. године у укупном износу од 881.388,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 14.09.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2016. године у укупном износу од 1.600.480,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 14.09.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2016. године у укупном износу од 1.428.780,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 28.06.2016. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за месец

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

септембар 2016. године у укупном износу од 209.514,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

- Судски трошкови у износу од 847.797,44 динара, се односе на судске таксе у предметима који се воде пред Привредним судом у Краљеву (П.301, П.395, П.219, П.302) у износу од 790.949,00 динара, трошкове извршења у износу од 51.332,44 динара у извршном поступку покренутом ради наплате дуга по основу Уговора о закупу са извршним дужником VIP MOBILE доо Нови Београд, трошкове оглашавања допунског испитног рочишта у износу од 5.125,00 динара, као и судску трошак копирања судских списа у укупном износу од 390,00 динара, за извештајни период
- Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 150.000,00, представља награду стечајном управнику за извештајни период.
- 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 87.538,11 динара, се односе на :

- трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 87.194,78 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и

- трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 343,33 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.

У претходном извештајном периоду је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

Након рекламације повереника, извршена је корекција/умањење улазних рачуна за ставке осигурања и затезне камате у износу од 1.830,22 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 53.200,00 динара се односи на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.573,00,00,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (комуникација са учесницима стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, повратна поштарина и слично).

У претходном извештајном периоду је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.088,74 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 297.600,00 динара се односе на трошак физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 219.120,80 динара, се састоје од :

- бруто зараде, за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на административним пословима, а за месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 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, а за месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 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 доо 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.

17. Накнаде за заступање у износу од 182.166,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.

20. ПДВ у износу од 67.819,00 динара, као трошак пореза на додату вредност на име излазних рачуна за извештајни период (издавање имовине стечајног дужника у закуп).

24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 1.749.580,20 динара, се односе на :

- компензацију у износу од 1.727.253,20 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Quatro N" доо Крушевац

- компензацију у износу од 13.608,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Ротор сервис плус" Бојан Живковић пр Крушевац

- компензацију у износу од 8.719,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени трошкови у износу од 291.440,89 динара се односе на плаћене судске таксе у предмету који се води пред Привредним судом у Краљеву у износу од 270.388,00 динара (74.608,00 динара за предмет П.216/2016 и 195.780,00 динара за предмет П.277/2016), трошкове оглашавања допунског испитног рочишта у износу од 5.125,00 динара, као и трошкове јавног извршитеља у износу од 15.927,89 динара, за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

3. Плаћене комуналне услуге, у износу од 124.155,33 динара, се односи на :

- плаћене трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 123.812,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд и

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

- плаћене трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 343,33 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

4. Плаћени су трошкови у износу од 53.200,00 динара који се односе на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 8.813,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у извештајном периоду.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.088,74 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 116.492,20 динара

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.

11. Плаћени су трошкови професионалног обезбеђивања имовине, у износу од 297.600,00 динара.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 291.120,80 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованих у стечајном поступку у извештајном периоду.

У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова

16. Исплаћени износ од 30.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције, за период јун - јули 2016. године

17. Плаћен је трошак адвокатске накнаде на име заступања у износу од 182.166,00 динара, за извештајни период

20. Плаћене су обавезе по основу ПДВ-а у износу од 67.819,00 динара, за извештајни период, а на основу излазних рачуна за имовину стечајног дужника, која се издаје у закуп.

24. Исплаћени остали трошкови у износу од 1.749.580,20 динара, се односе на :

- компензацију у износу од 1.727.253,20 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Quatro N" доо Крушевац

- компензацију у износу од 13.608,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Ротор сервис плус" Бојан Живковић пр Крушевац

- компензацију у износу од 8.719,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "FAN-INEX " ТР Јована Петровић пр из Крушевца.

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	1.935.909.137,90	0,00	0,00	1.935.909.137,90
2. I исплатни ред	9.875.353,20	0,00	0,00	9.875.353,20
3. II исплатни ред	252.696,68	0,00	0,00	252.696,68
4. III исплатни ред	1.744.343.620,32	0,00	0,00	1.744.343.620,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	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	3.703.221.748,45	0,00	0,00	3.703.221.748,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 30.09.2016.године, износе 3.703.221.748,45 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.659.438,75
2.	Укупан прилив		2.535.802,61
3.	Укупан одлив		3.210.163,16
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)	30.09.2016.	985.078,20

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 30.09.2016. године износи: 985.078,20 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.313,00
3.	Укупан одлив		4.313,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до преbacивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 4.313,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 4.313,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ALPHA GUARD ДОО	297.600,00
2.	Владимир Длачић	145.560,40
3.	Сузана Антић	145.560,40
4.	Confident doo	30.000,00
5.	адвокат Ђорђе Ж. Никић	182.166,00
Укупно		800.886,80

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 297.600,00 динара, исплаћен је привредном друштву ALPHA GUARD ДОО из Крушевца, које је ангажован на пословима физичко-техничког обезбеђења, а за период од 15.10.-31.10.2015. године, све на основу Решења Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 30.10.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање привредног друштва ALPHA GUARD ДОО 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.

- износ од 145.560,40 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни и за претходне периоде за лице ангажовано на пословима административног радника и ЕРС асистента, а на основу Решења Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, којим је дата 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.

- износ од 145.560,40 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни и за претходне периоде за лице ангажовано на пословима административног радника, а на основу Решења Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 13.05.2016. године, којим је дата сагласност за ангажовање Сузана Антић из Крушевца, на пословима административног сарадника, у периоду од 15.07.2016. године, на период од шест месеци, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

- износ од 30.000,00 динара је исплаћен привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, а на основу Решења Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године, којим се дала 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 за период од јуна 2016. до јула 2016. године; - износ од 182.166,00 динара исплаћен је адвокату Ђорђу Ж. Никићу из Београда, ангажованом на основу Закључка Привредног суда у Краљеву од 05.02.2016. године, којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Ђорђа Ж. Никића из Београда, за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, по Уговору о пружању адвокатских услуга, почев од 01.01.2016. године, па до престанка потребе за ангажовањем, уз накнаду у висини од 50% важеће адвокатске тарифе за сваку обављену радњу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		985.078,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.001.884,09
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		887.757.342,29

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банке Poštanska Štedionica ad, Beograd, у укупном износу од 985.078,20 динара (партија 200-2368300103029-18, извод бр. 87 од 29.09.2016. године).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.001.884,09 динара.

9. Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у укупном износу од 885.770.380,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2016.године, без депозита, у укупном износу од 887.757.342,29 динара.

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

04.07.2016. Поднесак тужиоца

Примљен је поднесак тужиоца као изјашњење по одговору на тужбу у предмету ПС Краљево П.186/16. Тужилац : Тргоаграр доо Ковин

08.07.2016. Тужба

Поднета је тужба ради оспоравања потраживања ради ништавости. Тужени : Плима Холдинг доо.

11.07.2016. Жалба

Стечајни повериоци (Нешко Гајић и Антић Радослав) су упутили жалбу ПАС Београд којим траже преиначење решења и закључка, којим би се њихово утврђено потраживање сврстало у 1. уместо у 3. исплатни ред.

12.07.2016. Тужба

Примљена је тужба Милићевић Дејане и Горана по оспореном потраживању. Предмет бр. П.302/2016 ПС Краљево. Одговор на тужбу достављен суду 05.08.2016. године.

12.07.2016. Изјашњење

На основу поднесака адвоката Самарџић М. Душана од 27.06.2016. године, стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Краљево, као и самом адвокату као заступнику три стечајна повериоца.

25.07.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду као и председнику Одбора поверилаца, периодични извештај за период од 01.04. до 30.06.2016. године.

27.07.2016. Утврђена потраживања

Након поднетих пријава потраживања у стечајном поступку који се води у Привредном суду у Краљево над стечајним дужником БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ У СТЕЧАЈУ, посл.бр. 1.Ст.49/2015, примљен је Закључак о лист утврђених и оспорених потраживања којим је стечајном дужнику ФАБРИКА УЉА КРУШЕВАЦ АД У СТЕЧАЈУ, условно признато потраживање по пет пријава у укупном износу од 445,879,378.60 динара.

08.08.2016. Извршење

Стечајни управник је дана 11.01.2016. године поднео приговор на решење о Извршењу И Ивк1/16, извршног дужника ЈКП Инфостан, који је делимично усвојен, након чега се обратио дописом извршитељу Милицы Ристић-Бачкуља из Крушевца, којим је тражена обустава извршења за рачуне који су предмет усклађивања са извршним повериоцем.

11.08.2016. опомена пред тужбу

Привредним друштвима "ЗЕЛЕНА ЈАБУКА" ДОО, "MENEX ДОО" и "FOOD EXPORT ДОО", су упућене опомене за измирење обавеза према стечајном дужнику, по основу уговорних обавеза пре отварања стечајног поступка.

11.08.2016. Пријава потраживања

Стечајни управник је извршио пријаву потраживања стечајног дужника у стечајном поступку покренути над привредним друштвом "ПЛИМА ВРЊЦИ" АД из Врњачке Бање.

На основу обавештења повереника стечајног управника, извршено је уређење/допуна пријаве потраживања дана 27.09.2016. године.

15.09.2016. Процена вредности имовине стечајног дужника

Повереник је упутио позив проценитељима да закључно са 01.08.2016. године доставе понуде за процену вредности имовине. Након комисијског избора најбољег понуђача између три достављене понуде и добијених неопходних сагласности, дана 15.09.2016. године је закључен Уговор о пружању консултантских услуга са привредним друштвом EUCONS GROUP доо из Београда.

12.09.2016. Одговор на Опомену

Дана 12.09.2016. упућен је одговор и обавештење о отварању стечајног поступка по Опомени пред утужење за потраживање привредног друштва Метропаркинг бања доо Београд, које је уступљено у корист Direct factor доо Београд.

19.08.2016. Рекламација

Након упућене рекламације повереника извршена је корекција/умањење прошлих и будућих рачуна ЈКП Инфостан Београд за ставке обавезно осигурање и затезна камата.

06.09.2016. Достава података

Градској управи Крушевац су достављени подаци по обрасцу Пријаве ПП ЕКО за 2016. годину.

13.09.2016. Допунско испитно рочиште

За допунско испитно рочиште које ће се одржати дана 13.10.2016. године, поступајућем судији Привредног суда у Краљево је достављена Листа признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 26.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/ЕМ/2016	01.08.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.583,53
07Т/2016	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.958,82
07/Р/2016	01.08.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
08/Р/2016	06.09.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
08/ЕМ/2016	06.09.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.567,33
08/Т/2106	06.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.918,32
09Т/2016	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.975,74
09/ЕМ/2016	30.09.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.590,30
09/Р/2016	30.09.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
Укупно:			634.594,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
034/1	10.08.2016.	TR FAN-INEX	1.915,00
И.Ив.1/16	21.09.2016.	VIP MOBILE DOO	14.149,00
И.Ив.1/16.	21.09.2016.	VIP MOBILE DOO	9.282,61
Укупно:			25.346,61
Укупни приходи:			659.940,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
73-026-00301-2016-001	01.07.2016.	Привредни суд Краљево	195.780,00
78-026-00395-2016-001	11.07.2016.	Привредни суд Краљево	390.780,00
5.Ст.17/2015	04.08.2016.	Привредни суд Краљево	5.125,00
И.Ив.1/16	24.08.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	15.927,89
39-026-00219-2016-004	01.09.2016.	Привредни суд Краљево	8.609,00
36-026-00302-2016-002	01.09.2016.	Привредни суд Краљево	195.780,00
53-01683-2016-001	15.09.2016.	Привредни суд у Београду	8.929,00
97 39052	29.09.2016.	Основни суд у Крушевцу	390,00
И.Ив. 1/16	29.09.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	23.686,85
И.ив.1/16	29.09.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	2.789,70
Укупно:			847.797,44
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2016	13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2016	09.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
H-07/2016	13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
H-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
H-09/2016	09.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.087.797,44
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
05-90700	09.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,57
05-90743	09.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	126,76
350854318094-88889-1	29.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.480,00
350854318094-88889-1,	29.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.517,00
350854318094-88889-1.	29.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.382,00
11 350854318094-88889-1	29.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.341,00
11-350854318094-88889-1	08.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.305,00
			Укупно:
			89.368,33

Гориво и мазииво			
31/2016-1	13.07.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
38/2016-2	22.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
39/2016 - 2	22.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	10.640,00
			Укупно:
			53.200,00

Пошта и телефон			
31/2016 - 2	13.07.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Налог благајни бр.18	12.08.2016.	Вигњевић Драган	1.609,00
Налог број 19	21.09.2016.	Вигњевић Драган	1.464,00
38/2016-1	22.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
39/2016 - 1	22.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
			Укупно:
			7.573,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,22
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,76
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,09
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,56
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,86
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,25
Укупно:			2.088,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
008-16	20.09.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
007-16	20.09.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
Укупно:			297.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016	13.07.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
07/2016*	13.07.2016.	Антић Сузана	36.390,10
08-2016	01.08.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
08/2016	01.08.2016.	Антић Сузана	36.390,10
Уговор о делу	09.09.2016.	Длачић Владимир	38.000,00
Уговор о делу.	09.09.2016.	Антић Сузана	38.000,00
Укупно:			221.560,40

Књиговодствене услуге			
07-2016	13.07.2016.	Confident DOO	15.000,00
08-2016,	01.08.2016.	Confident DOO	15.000,00
09-2016	09.09.2016.	Confident DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2016	01.07.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	77.661,00
18/2016	29.07.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	60.860,00
19/2016	08.09.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	43.645,00
Укупно:			182.166,00

ПДВ			
39601102065910.	12.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	35.257,00
9739601102065910	12.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	32.562,00
Укупно:			67.819,00

Остали трошкови стечајне масе			
001-080	10.08.2016.	QUATRO N DOO	1.727.253,20
033-306	10.08.2016.	РОТОР ПЛУС СЕРВИС Живковић Бојан ПР	13.608,00
034 034/1 - 120	10.08.2016.	TR FAN-INEX	8.719,00
Укупно:			1.749.580,20

Укупно обавезе стечајне масе:	2.715.955,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.803.753,11
-------------------------	---------------------

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 01.07.2016.	1.659.438,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
08.07.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
11.07.2016.	Јорданов Виданка	10.000,00
25.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.986,90
04.08.2016.	Јорданов Виданка	16.000,00
10.08.2016.	QUATRO N DOO	1.727.253,20
10.08.2016.	РОТОР ПЛУС ДОО	13.608,00
10.08.2016.	TR FAN-INEX	6.804,00
10.08.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
22.08.2016.	MENEX DOO	36.865,40
07.09.2016.	Јорданов Виданка	10.000,00
16.09.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
27.09.2016.	VIP MOBILE DOO	147.509,40
27.09.2016.	VIP MOBILE DOO	147.143,16
27.09.2016.	VIP MOBILE DOO	147.721,80
Укупно:		2.366.891,86

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.958,82
26.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.918,32
Укупно:		147.877,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	TR FAN-INEX	1.915,00
27.09.2016.	VIP MOBILE DOO	14.149,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2016.	VIP MOBILE DOO	9.282,61
Укупно:		25.346,61

Укупни приливи:	2.540.115,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2016.	Привредни суд Краљево	74.608,00
04.08.2016.	Привредни суд Краљево	5.125,00
25.08.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	15.927,89
21.09.2016.	Привредни суд Краљево	195.780,00
Укупно:		291.440,89

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,57
07.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	126,76
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.390,00
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.397,00
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.480,00
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.517,00
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	17.382,00
07.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.341,00
21.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.305,00
Укупно:		124.155,33

Гориво и мазиво		
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	10.640,00
Укупно:		53.200,00

Пошта и телефон		
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
14.07.2016.	Вигњевић Драган	1.240,00
12.08.2016.	Вигњевић Драган	1.609,00
21.09.2016.	Вигњевић Драган	1.464,00
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:		8.813,00

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,22
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,76
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,09
26.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,56
22.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	744,86
26.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,25

Платни промет		
		Укупно: 2.088,74

Премија осигурања		
21.09.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
28.09.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
		Укупно: 116.492,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.09.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
21.09.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
		Укупно: 297.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
04.07.2016.	Антић Сузана	36.390,10
14.07.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
14.07.2016.	Антић Сузана	36.390,10
21.09.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
21.09.2016.	Антић Сузана	36.390,10
21.09.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
21.09.2016.	Антић Сузана	36.390,10
		Укупно: 291.120,80

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	Confident DOO	15.000,00
21.09.2016.	Confident DOO	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	77.661,00
21.09.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	60.860,00
21.09.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	43.645,00
		Укупно: 182.166,00

ПДВ		
12.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	35.257,00
13.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	32.562,00
		Укупно: 67.819,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2016.	QUATRO N DOO	1.727.253,20
10.08.2016.	РОТОР ПЛУС СЕРВИС Живковић Бојан ПР	13.608,00
10.08.2016.	TR FAN-INEX	8.719,00
		Укупно: 1.749.580,20

		Укупни одливи: 3.214.476,16
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	985.078,20
---	-------------------