

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.965,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.791.699,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>888.758.045,67</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. године.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.965,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.791.699,94
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>888.758.045,67</b>

**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	195.965,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.791.699,94
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>888.758.045,67</b>

**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	23.588,00	1.609.531,12	1.205.756,82
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.588,00</b>	<b>1.609.531,12</b>	<b>886.976.136,82</b>

**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	1.609.531,12			
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)	363.432,48	0,00	928.852,09	565.419,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.293.759,40		3.330.044,22	36.284,82
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.266.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.896,31</b>	<b>601.704,43</b>

**Коментар**

Остварени прилив за извештајни период :

- Камате и други финансијски приходи у износу од 99,70 динара се односе на пренос средстава приликом гашења подрачуна који се водио код МФ Управе за Трезор
- Прилив од наплате потраживања у износу од 1.609.531,12 динара састоји се од :
  - наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 73.754,70 динара,
  - уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 44.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
  - наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу од 01.01.2016. године са ЕУРО-МАГНЕТ ДОО ЋИЋЕВАЦ, у износу од 147.640,10 динара
  - наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу од 01.03.2016. године са MADEBA LTD са Кипра, у износу од 108.000,00 динара
  - закупнине наплаћене у извршном поступку који се водио пред Привредним судом у Београду, посл.бр.6.Ив.2607/16, по основу Уговора о закупу од 24.04.2008. године са VIP MOBILE DOO, у укупном износу од 1.236.136,32 динара
- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 363.432,48 динара се односи на :
  - на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 147.432,48, као и
  - наплаћену закупнину, по основу Уговора о закупу од 01.03.2016. године са MADEBA LTD са Кипра, у износу од 216.000,00 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду), у износу од 3.293.759,40 динара, се односе на :  
 - средства наплаћена на име судских трошкова, у износу од 65.003,97 динара, у извршном поступку који се водио пред Привредним судом у Београду, посл.бр.Ив.2607/16 против извршног дужника VIP MOBILE DOO  
 - средства наплаћена у извршном поступку, у износу од 50.000,00 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),  
 - средства, у износу од 3.178.755,43 динара, пребачена на име потраживања које је стечајном дужнику утврђено у стечајном поступку који се водио пред Привредним судом у Сомбору над привредним друштвом ППК Сонта из Сонте, а након исправке Решења о главној деоби од 09.03.2016. године.

## 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	473.687,00	0,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	1.415,00	192.040,00	455.784,00	186.811,00	270.388,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.115.102,00</b>	<b>432.040,00</b>	<b>695.784,00</b>	<b>186.811,00</b>	<b>1.624.075,00</b>

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	280.073,99	250.000,00	121.097,01	364.553,78	36.617,22
4. Гориво и мазиво	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.500,00	14.412,00	13.172,00	1.240,00
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	4.989,44	4.989,44	0,00
9. Премија осигурања	640.707,10	210.000,00	0,00	407.722,74	232.984,36
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	585.600,00	960.000,00	576.000,00	1.161.600,00	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	721.500,00	222.000,00	208.887,15	782.387,15	148.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	103.000,00	34.875,00	34.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.274.313,00	2.006.712,00	499.670,00	1.507.042,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	3.943,57	3.943,57	0,00
20. ПДВ	0,00	294.000,00	212.985,00	212.985,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.317.881,09</b>	<b>4.461.453,00</b>	<b>3.239.541,17</b>	<b>3.616.538,68</b>	<b>1.940.883,58</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 25.05.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 3.073.000,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.  
Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 25.05.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2016. године у укупном износу од 791.480,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.  
Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 28.06.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 1.028.940,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

- Судски трошкови у износу од 455.784,00 динара, се односе на судске таксе у предмету који се води пред Привредним судом у Београду у износу од 34.261,00 динара, предмете који се воде пред Привредним судом у Краљеву у износу од 421.043,00 динара, као и трошак копирања судских списа у укупном износу од 480,00 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

- Комуналне услуге, у износу од 121.097,01 динара, се односе на :
  - трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 73.374,80 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и
  - трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 47.722,21 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.
- Гориво и мазиво у износу од 10.640,00 динара се односи на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду
- Трошкови поште и телефона у износу од 14.048,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (комуникација са учесницима стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, повратна поштарина и слично).
- Трошкови платног промета у износу од 4.989,44 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 576.000,00 динара се односе на трошак физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 208.887,15 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.
- 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.
- Накнаде за заступање у износу од 34.875,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.
- Трошак у износу од 2.006.712,00 динара се односи на обавезе стечајног дужника по основу пореза на имовину за 2016.годину а за имовину у власништву стечајног дужника која се налази на територији градских/општинских управа у Крушевцу, Београду-Стари Град, Јагодина и Неготин.
- Административна такса у износу од 3.943,57 динара се односи на :
  - накнаду АПР за регистравање годишњег финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 1.200,00 динара
  - годишњу накнаду за коришћење водних добара у укупном износу од 2.743,57 динара.
- ПДВ у износу од 212.985,00 динара, као трошак пореза на додату вредност на име излазних рачуна за извештајни период (издавање имовине стечајног дужника у закуп).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Плаћени трошкови у износу од 186.811,00 динара се односе на плаћене судске таксе у предмету који се води пред Привредним судом у Београду у износу од 34.261,00 динара, предмет који се воде пред Привредним судом у Краљеву у износу од 150.655,00 динара, као и трошкове копирања судских списа у укупном износу од 1.895,00 динара, за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Плаћене комуналне услуге, у износу од 364.553,78 динара, се односи на :
- плаћене трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 91.692,58 , за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд и
  - плаћене трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 272.861,20 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.
4. Плаћени су трошкови у износу од 10.640,00 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 13.172,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште у извештајном периоду
8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 4.989,44 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 407.722,74 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 1.161.600,00 динара за период од новембра 2015. до јануара 2016. године.
- 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 782.387,15 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 120.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције, за период од октобра 2015. до маја 2016. године
17. Плаћен је трошак адвокатске накнаде на име заступања у износу од 34.875,00 динара, за извештајни период
18. Плаћени су трошкови у укупном износу од 499.670,00 динара који се односе на обавезе пореза на имовину за 2016.годину за имовину у власништву стечајног дужника и то :
- Град Крушевац, износ од 451.406,00 динара - обавезе за први квартал
  - Општина Стари Град-Београд, износ од 24.359,00 динара - обавеза за први квартал
  - Град Јагодина, износ од 22.929,00 динара - обавеза за први квартал
  - Општина Неготин, износ од 976,00 динара - годишња обавеза
19. Исплаћене административне таксе, у износу од 3.943,57 динара, се односе на:
- накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 1.200,00 динара
  - годишњу накнаду за коришћење водних добара у укупном износу од 2.743,57 динара
20. Плаћене су обавезе по основу ПДВ-а у износу од 212.985,00 динара, за извештајни период, а на основу излазних рачуна за имовину стечајног дужника, која се издаје у закуп.

## 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	1.430.728.862,82	313.614.757,50	0,00	1.744.343.620,32
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.389.606.990,95</b>	<b>313.614.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.221.748,45</b>

### Коментар

На основу Закључака о коначној листи потраживања, Посл.бр. 5.Ст.11/2015 од 10.05.2016. године, којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по

исплатним редовима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	195.965,73
2.	Укупан прилив		5.253.255,70
3.	Укупан одлив		3.789.782,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.659.438,75

#### 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 30.06.2016. године износи: 1.659.438,75 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		13.567,00
3.	Укупан одлив		13.567,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 13.567,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- судски трошкови, у износу од 1.895,00 динара, а који се односе на трошкове копирања списка судских предмета у извештајном периоду,  
- трошкови поште и телефона, у износу од 11.672,00 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 DOO	1.161.600,00
2.	CONFIDENT DOO	120.000,00
3.	адвокат Ђорђе Ж. Никић	34.875,00
4.	Владимир Длачић	145.560,40
5.	Сузана Антић	254.730,70
6.	Михајло Мијаиловић	54.585,15
7.	Звездан Јовановић	54.585,15
8.	Ненад Михајловић	54.585,15
9.	Раде Ацковић	54.585,15
10.	Драган Марковић	54.585,15
11.	Нешко Гајић	54.585,15
12.	Радослав Антић	54.585,15
<b>Укупно</b>		<b>2.098.862,15</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 1.161.600,00 динара, исплаћен је привредном друштву ALPHA GUARD DOO 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 120.000,00 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 октобра 2015. до маја 2016. године;

- износ од 34.875,00 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 предсудовима 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.

- 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 период од 01.09. до 15.10.2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>889.237.280,00</b>

### Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.659.438,75 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2368300103029-18 (извод бр. 56 од 30.06.2016. 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

### 08.04.2016. Достава документације

У складу са Процедуром за повезивање стажа, а након уплате извршене од стране Пореске Управе, референту РФ ПИО Крушевац, задуженом за бивше запослене АД "Фабрика Уља", достављени су попуњени М-4 обрасци, за период од 2008. до 2015. године.

### 12.04.2016. Допис - адвокат Милан Филиповић

Адвокату Филиповић Милану из Подгорице, као пуномоћнику стечајног дужника у поступку који је водио пред Привредним и Апелационим судом у Подгорици, против привредног друштва БЕРИ-ПРОМ ДОО из Подгорице, упућен је допис којим се траже подаци о току и стању поступка.

### 22.04.2016. Тужба

Примљерна је тужба ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ по основу оспореног потраживања. Рочиште је одржано дана 19.05.2016. године, а ново је заказано за 13.07.2016. године. ПС Краљево судска јединица Крушевац П.219/2016.

### 19.04.2016. Тужба

Примљена је тужба ТРГОАГРАР ДОО Ковин, по основу оспореног потраживања. Одговор достављен суду 16.05.2016. године. ПС Краљево П.186/2016

### 21.04.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду као и председнику Одбора поверилаца, периодични извештај за период од 01.10. до 31.12.2015. године.

### 21.04.2016. Рочиште

Примљен је позив на рочиште за главни претерес у којем је стечајни дужник оштећени у поступку који се води пред посебним одељењем Вишег суда у Београду против оптуженог Милићевић Дејана и др., посл.бр. К-По1 24/16

### 27.04.2016. Допис - Фонд солидарности

На основу захтева Фонда солидарности, стечајни управник је у два наврата, 27.04.2016. и 24.06.2016. године, доставио податке о утврђеним потраживањима бивших запослених који су код Фонда поднели захтев за исплату средстава.

### 28.04.2016. Покретање извршења

Покренуто је извршење за дуг који се односи на неплаћене рачуне по основу Уговора о закупу, против извршног дужника VIP MOBILE ДОО.

### 10.05.2016. Испитно рочиште

Дана 10.05.2016. године, одржано је испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о преосталих 6, од 308 укупно пристиглих пријава потраживања.

### 12.05.2016. Изјашњење

По основу приговора стечајног повериоца Гајић Нешка, стечајни управник је доставио Изјашњење, којим је уједно тражена и измена Закључка о листи утврђених потраживања.

### 04.05.2016. Тужба

Дана 04.05.2016. године, примљена је тужба Универзал Банке у стечају из Београда, по основу оспореног потраживања. Одговор суду достављен 03.06.2016. године. ПС Краљево П.216/2016.

**20.05.2016. Захтев за измену закључка**

Дана 20.05.2016. године примљен је Захтев стечајног повериоца ПЛИМА ХОЛДИНГ доо, којим се тражи измена Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања у смислу да се преиначи упут за покретање парнице. Закључком је на парницу упућен стечајни поверилац, а требало би да се упуту стечајни дужник, с обзиром да је спорно потраживање пријављено на основу извршне исправе.

**18.05.2016. Тужба**

Дана 18.05.2016. године, примљена је нова тужба стечајног повериоца ТРГОАГРАР ДОО КОВИН, по основу оспореног потраживања. ПС Краљево П.277/2016. Одговор достављен 16.06.2016.

**23.05.2016. Периодични извештај**

Стечајни управник је доставио Привредном суду као и председнику Одбора поверилаца, периодични извештај за период од 01.01. до 31.03.2016. године.

**02.06.2016. Изјашњење**

Стечајни управник је доставио изјашњење по основу поднеска стечајног повериоца Антић Радослава, којим се тражи измена Закључка о листи утврђених потраживања.

**02.06.2016. Тужба**

Примљена је тужба УПРАВЕ ЦАРИНА РС, по основу оспореног потраживања. ПС Краљево П.301/2016.

**21.06.2016. Решење**

Након достављених изјашњења стечајног управника, дана 21.06.2016. године, је донето Решење о исправци грешке у Закључку о листи признатих и оспорених потраживања.

**22.06.2016. Рочиште**

Одржано је припремно рочиште у парници 4.П.186/2016 - Тужилац : Тргоаграр доо Ковин. Следеће је заказано за 13.06.2016. године.

**27.06.2016. Завршни рачун**

Извршена је предаја пореског биланса, и комплета финансијских извештаја за 2015. годину, као и самоиницијативна пријава радње која се сматра пореским прекршајем.

**29.06.2016. Молба за отпис дела потраживања**

По молби дужника Виданке Јорданов од 26.05.2016. године, којом се тражи отпис дела потраживања, упућени су захтеви члановима ОП за изјашњење по овој молби.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 13.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/P/2016	04.05.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
04T/2016	04.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.571,58
04/EM/2016	04.05.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.428,63
04V/2016	04.05.2016.	VIP MOBILE DOO	147.143,16
05/EM/2016	01.06.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.544,36
05T/2016	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.860,90
05V/2016	01.06.2016.	VIP MOBILE DOO	147.721,80
05P/2016	01.06.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
06T/2016	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.986,90
06/EM/2016	30.06.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.594,76
06/P/2016	30.06.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>928.852,09</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
39300-2012	01.04.2016.	Јорданов Виданка	86.284,82
Ст.32/2012	01.04.2016.	Стечајна маса ППК Сонта	3.178.755,43
6Ив.260716	13.06.2016.	VIP MOBILE DOO	44.731,00
6.Ив.260716	13.06.2016.	VIP MOBILE DOO	20.272,97
<b>Укупно:</b>			<b>3.330.044,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.258.896,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
36-028-02607-2016-001	11.05.2016.	Привредни суд у Београду	34.261,00
Налог благајни бр.14,	26.05.2016.	Вигњевић Драган	480,00
06-026-00186-2016-001	26.05.2016.	Привредни суд Краљево	150.655,00
50-026-00216-2016-002	08.06.2016.	Привредни суд Краљево	74.608,00
13-026-00277-2016-002	30.06.2016.	Привредни суд Краљево	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>455.784,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2016	14.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2016	10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-06/2016	13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2016	14.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-05/2016	10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-06/2016	13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>695.784,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
350933936092-88889-1.-	21.04.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.314,64
05-15547	13.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.981,06
05-45250	13.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.082,84
350933936092-88889-1.,	23.05.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.442,94
05-60330	06.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	649,70
05-30430	06.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.356,80
05-161845	06.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.439,64
05-161888	06.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	33.212,17
350933936092-88889-1/	08.06.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.312,54
350933936092-88889-1*	10.06.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.304,68
<b>Укупно:</b>			<b>121.097,01</b>

Гориво и мазиво			
29/2016	29.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	10.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.640,00</b>

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.15	05.04.2016.	Вигњевић Драган	7.968,00
Налог благајни бр.15,	10.05.2016.	Вигњевић Драган	2.524,00
Поштарина..	31.05.2016.	Вигњевић Драган	1.180,00
29/2016.	29.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Пошта*	30.06.2016.	Вигњевић Драган	1.240,00

Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 14.412,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,99
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.091,54
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	881,10
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,69
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,08
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,17
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,69
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	166,81
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,30
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	569,89
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	922,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.989,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
002/16	17.05.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
003-16	17.05.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
005/16	13.06.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	208.800,00
006-16	13.06.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	69.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016	14.04.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
04/2016,	14.04.2016.	Антић Сузана	37.000,00
05/2016	10.05.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
05-2016,	10.05.2016.	Антић Сузана	37.000,00
06/2016	13.06.2016.	Длачић Владимир	37.000,00
06/2016.	13.06.2016.	Антић Сузана	37.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/2016	14.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
05-2016	10.05.2016.	Confident DOO	15.000,00
06-2016	13.06.2016.	Confident DOO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2016	01.04.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.000,00
11/2016	06.05.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	5.625,00
14/2016	31.05.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	26.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.875,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
102065910	01.04.2016.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	1.815.544,00
102065910.	01.04.2016.	Општинска управа Неготин	976,00
102065910..	01.04.2016.	ГРАД ЈАГОДИНА Градска Управа	92.220,00
102065910-	01.04.2016.	Општинска Управа Стари Град	97.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.006.712,00</b>

Административне таксе			
28-052-0008	23.05.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине-републичка дирекција за воде	1.581,14
89-096-040-3-002557	31.05.2016.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ ВП ЦЕНТАР "МОРАВА"	1.162,43
97 7640999450	09.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.943,57</b>

ПДВ			
39601102065910 м	13.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	93.990,00
39601102065910а	13.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	59.691,00
102065910-5	14.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	59.304,00
<b>Укупно:</b>			<b>212.985,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.252.654,02</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.948.438,02</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>195.965,73</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,70
<b>Укупно:</b>		<b>99,70</b>

Наплата потраживања		
20.04.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	14.000,00
20.04.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.640,10
21.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.754,70
11.05.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
27.05.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
14.06.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	431.096,76
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	72.000,00
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	290.989,92
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	145.951,32
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	147.898,20
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	148.200,12
24.06.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
30.06.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	118.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.609.531,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.571,58
23.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.860,90
24.06.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
24.06.2016.	LTD MADEVA	108.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>363.432,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	Јорданов Виданка	20.000,00
18.04.2016.	Јорданов Виданка	10.000,00
19.04.2016.	Стечајна маса ППК Сонта	3.178.755,43
06.05.2016.	Јорданов Виданка	10.000,00
03.06.2016.	Јорданов Виданка	10.000,00
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	20.272,97
15.06.2016.	VIP MOBILE DOO	44.731,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>3.293.759,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.266.822,70</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.05.2016.	Вигњевић Драган	1.415,00
26.05.2016.	Вигњевић Драган	480,00
29.06.2016.	Привредни суд у Београду	34.261,00
29.06.2016.	Привредни суд Краљево	150.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.811,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.04.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.307,45
20.04.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.310,81
20.04.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.316,74
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	39.550,37
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	216,57
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	41.071,54
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.299,41
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	42.339,18
20.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.031,95
26.05.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.442,94
26.05.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.314,64
27.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	33.338,93
27.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.356,80
27.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	28.775,43
27.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	433,14
17.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	5.739,05
17.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.981,06
17.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.082,84
17.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	3.356,80
17.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.439,64
29.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	33.212,17
29.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	649,70
29.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	25.986,62
<b>Укупно:</b>		<b>364.553,78</b>

Гориво и мазиво		
29.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	10.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.640,00</b>

Пошта и телефон		
26.05.2016.	Вигњевић Драган	7.968,00
26.05.2016.	Вигњевић Драган	2.524,00
29.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
29.06.2016.	Вигњевић Драган	1.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.172,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,99
21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.091,54
25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	881,10



Платни промет		
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,69
19.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	238,08
27.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,17
30.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,69
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	166,81
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,30
20.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	569,89
30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	922,18
<b>Укупно:</b>		<b>4.989,44</b>

Премија осигурања		
20.04.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	232.984,44
17.06.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	116.492,20
29.06.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
<b>Укупно:</b>		<b>407.722,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	288.000,00
20.04.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	297.600,00
18.05.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
18.05.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
17.06.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	208.800,00
17.06.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	69.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.161.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2016.	Мијаиловић Михајло	18.195,05
22.04.2016.	Мијаиловић Михајло	36.390,10
22.04.2016.	Јовановић Звездан	18.195,05
22.04.2016.	Јовановић Звездан	36.390,10
22.04.2016.	Антић Сузана	36.390,10
22.04.2016.	Антић Сузана	36.390,10
22.04.2016.	Антић Сузана	36.390,10
22.04.2016.	Антић Сузана	36.390,10
22.04.2016.	Антић Сузана	36.390,10
22.04.2016.	Михајловић Ненад	18.195,05
22.04.2016.	Михајловић Ненад	36.390,10
22.04.2016.	Ацковић Раде	18.195,05
22.04.2016.	Ацковић Раде	36.390,10
22.04.2016.	Марковић Драган	18.195,05
22.04.2016.	Марковић Драган	36.390,10
22.04.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
22.04.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
22.04.2016.	Гајић Нешко	18.195,05
22.04.2016.	Гајић Нешко	36.390,10
22.04.2016.	Антић Радослав	18.195,05
22.04.2016.	Антић Радослав	36.390,10
02.06.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
02.06.2016.	Антић Сузана	36.390,10
03.06.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
02.06.2016.	Антић Сузана	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>782.387,15</b>

Књиговодствене услуге		
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2016.	Confident DOO	15.000,00
17.06.2016.	Confident DOO	15.000,00
17.06.2016.	Confident DOO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.000,00
26.05.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	5.625,00
02.06.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	26.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.875,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.06.2016.	Општинска управа Неготин	976,00
29.06.2016.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	451.406,00
29.06.2016.	Општинска Управа Стари Град	24.359,00
29.06.2016.	ГРАД ЈАГОДИНА Градска Управа	22.929,00
<b>Укупно:</b>		<b>499.670,00</b>

Административне таксе		
09.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.06.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине-републичка дирекција за воде	1.581,14
29.06.2016.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ ВП ЦЕНТАР "МОРАВА"	1.162,43
<b>Укупно:</b>		<b>3.943,57</b>

ПДВ		
14.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	93.990,00
16.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	59.691,00
15.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	59.304,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.985,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.803.349,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>1.659.438,75</b>
---	---------------------

