

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедionica А.Д.- Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	985.078,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.001.884,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	885.770.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	887.757.342,29

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	985.078,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.001.884,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	885.770.380,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	887.757.342,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	61.337,18	362.250,69
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.337,18	362.250,69
				886.471.350,58

Коментар

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

Наплаћена потраживања у укупном износу од 362.250,69 динара се односе на :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 73.975,74 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- средстава у износу од 1.634,73, наплаћених на име дуга пре отварања стечајног поступка од купца "Зелена Јабука" доо Крушевац,
- закупнине наплаћене по основу Уговора о закупу од 01.01.2016. године са Еуро-магнет доо из Ћићевца, у укупном износу од 175.600,59 динара,
- прокњижене компензације према купцу "Зелена Јабука" доо Крушевац у износу од 101.039,63 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.

Због већег процента наплате од процењеног, дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 61.337,18 динара, који се односи на :

- прокњижене компензације према купцу "Зелена Јабука" доо Крушевац ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- Наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 51.337,18 динара,
- наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 10.000,00 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	Фактурирана 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	362.250,69			
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)	147.816,72	0,00	310.660,14	162.843,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.404,44		70.022,92	14.618,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		565.471,85	0,00	380.683,06	177.461,90

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 362.250,69 динара састоји се од :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 73.975,74 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- средстава у износу од 1.634,73, наплаћених на име дуга пре отварања стечајног поступка од купца "Зелена Јабука" доо Крушевац,
- закупнине наплаћене по основу Уговора о закупу од 01.01.2016. године са Еуро-магнет доо из Ћићевца, у укупном износу од 175.600,59 динара,
- прокњижене компензације према купцу "Зелена Јабука" доо Крушевац у износу од 101.039,63 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 147.816,72 динара се односи на :

- на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 147.816,72 динара, као и

11. Потраживања (настала у извештајном периоду), у износу од 55.404,44 динара, се односе на :

- средства наплаћена на име судских трошкова и законске затезне камате, у износу од 48.404,44 динара, у извршном поступку посл.бр.Ив.1/16 против извршног дужника VIP MOBILE DOO. Јавни извршитељ Миле Симојловић
- средства, у износу од 7.000,00 динара, која представљају средства наплаћена у извршном поступку, посл.бр. 36.Ив.11140/10 од 08.12.2014. године Основни суд у Краљеву, против извршног дужника Зорице Мајсторовић из Краљева.

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	826.744,55	65.500,00	13.626,89	55.878,08	784.493,36
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	450.000,00
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	2.420.431,55	245.500,00	193.626,89	55.878,08	2.558.180,36

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	0,00	160.000,00	48.823,28	48.823,28	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	63.840,00	42.560,00	42.560,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.500,00	5.017,00	5.017,00	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	1.724,57	1.724,57	0,00
9. Премија осигурања	116.492,16	258.000,00	733.900,86	209.685,92	640.707,10
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	288.000,00	288.000,00	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	76.000,00	228.000,00	219.950,50	181.950,50	114.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	140.000,00	253.572,00	162.856,00	90.716,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.507.042,00	0,00	169.518,00	0,00	1.676.560,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	945,00	101.984,63	101.039,63	945,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.729.534,16	2.055.285,00	1.910.050,84	1.071.656,90	2.567.928,10

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 10.10.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2016. године у укупном износу од 880.580,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 29.11.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2016. године у укупном износу од 717.425,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 19.12.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2016. године у укупном износу од 702.780,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

- Судски трошкови у износу од 13.626,89 динара, се односе на трошкове извршења у извршном поступку покренутом ради наплате дуга по основу Уговора о закупу са извршним дужником VIP MOBILE доо Нови Београд,
- Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 150.000,00, представља награду стечајном управнику за извештајни период.
- Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 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. Решењима Привредног суда Краљево за месеце новембар и децембар 2016. године, нису одобрени ови трошкови.

Обавезе стечајне масе

- Комуналне услуге, у износу од 48.823,28 динара, се односе на :
 - трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 48.715,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и
 - трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 108,28 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.
- Гориво и мазиво у износу од 42.560,00 динара се односи на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду
- Трошкови поште и телефона у износу од 5.017,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (комуникација са учесницима стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, повратна поштарина и слично), као и трошак коришћења телефона за извештајни период.
- Трошкови платног промета у износу од 1.724,57 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Трошкови премије осигурања у износу од 733.900,86 динара се односе на годишњу премију осигурања имовине у власништву стечајног дужника на локацији Јастребачка 12 и Кошеви ББ у Крушевцу.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 288.000,00 динара се односе на трошак физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 219.950,50 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 Краљево посл.бр.5.Ст.17/2015 од 07.10.2016. године. на период од 15.10.2016 па до 15.04.2017. 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 Краљево 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 доо Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 15.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљево посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
- Накнаде за заступање у износу од 253.572,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.
- Порези (на имовину, добит, кап.добит,...) у износу од 169.518,00 динара се односе на накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину.

Градској управи Крушевац је упућена примедба на издато Решење у којем смо се позвали на одредбе члана 87. ст.3 и ст.4 Закона о заштити животне средине, а у добијеном одговору смо добили обавештење у којем се Градска управа позива на члан 3. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл.лист града Крушевца 12/09), по којем су обвезници плаћања накнаде :

- имаоци права на објекту,

- закупци ако се непокретност користи по основу закупа,

те да утврђивање обавезе није везано за обављање делатности у пословном објекту.

24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 101.984,63 динара, се односе на :

- компензацију у износу од 101.039,63 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Зелена Јабука" доо Крушевац
- 945,00 динара на име накнаде НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Плаћени трошкови у износу од 55.878,08 динара се односе на плаћене судске таксе у предметима који се води пред Привредним судом у Краљево у износу од 8.609,00 динара (предмет П.219/2016) и предмет који се води пред Привредним судом у Београду у износу од 8.929,00 (ИИв.1683/2016), трошкове копирања судских списа у износу од 390,00 динара, као и трошкове јавних извршитеља у износу од 37.950,08 динара, за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

- Плаћене комуналне услуге, у износу од 48.823,28 динара, се односи на :
 - плаћене трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 48.715,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд и
 - плаћене трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 108,28 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.
- Плаћени су трошкови у износу од 42.560,00 динара који се односе на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду
- Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 5.017,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште и коришћења

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

телефона у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.724,57 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. Плаћене су рате премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 209.685,92 динара

11. Плаћени су трошкови професионалног обезбеђивања имовине, у износу од 288.000,00 динара.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 181.950,50 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованих у стечајном поступку у извештајном периоду.

16. Исплаћени износ од 30.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције за август и септембар 2016. године;

17. Плаћен је трошак адвокатске накнаде на име заступања у износу од 162.856,00 динара, за извештајни период.

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

24. Исплаћени остали трошкови у износу од 101.039,63 динара, се односе на :

- компензацију у износу од 101.039,63 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Зелена Јабука" доо Крушевац.

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	413.046,21	0,00	1.744.756.666,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.703.221.748,45	413.046,21	0,00	3.703.634.794,66

Коментар

Након одржаног допунског испитног рочишта и на основу Закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр. 5.Ст.11/2015 од 13.10.2016. године, којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима, тако да је дошло до повећања обавеза према повериоцима у 3.исплатном реду у износу од 413.046,21 динара.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 31.12.2016.године, износе 3.703.634.794,66 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	985.078,20
2.	Укупан прилив		563.454,85
3.	Укупан одлив		1.125.517,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	423.015,07

Коментар

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

Стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи: 423.015,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.017,00
3.	Укупан одлив		2.017,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до преbacивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 2.017,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 2.017,00 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	288.000,00
2. CONFIDENT DOO	30.000,00
3. адвокат Ђорђе Ж. Никић	162.856,00
4. Владимир Длачић	109.170,30
5. Сузана Антић	72.780,20
Укупно	662.806,50

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 288.000,00 динара, исплаћен је привредном друштву ALPHA GUARD DOO из Крушевца, које је ангажован на пословима физичко-техничког обезбеђења, а за месец април 2016. 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 DOO из Крушевца, на пословима физичко-техничког обезбеђења, почев од 15.10.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз износ накнаде од 250,00 динара по радном сату плус ПДВ.

- износ од 109.170,30 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 72.780,20 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 07.10.2016. године, којим је дата сагласност за ангажовање Сузана Антић из Крушевца, на пословима административног сарадника, у периоду од 15.10.2016. 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 август и септембар 2016. године - износ од 162.856,00 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		423.015,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		878.432,48
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		887.071.827,55

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банке Poštanska štedionica ad, Beograd, у укупном износу од 423.015,07 динара (текући рачун број 200-2368300103029-18, извод бр. 113 од 30.12.2016. године).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 878.432,48 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 31.12.2016. године, без депозита, у укупном износу од 887.071.827,55 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

13.10.2016. Испитно рочиште

Дана 13.10.2016. године, одржано је допунско испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о преостале две пријаве потраживања.

17.10.2016. Решење ПАС

Примљено је решење Привредног Апелационог суда Београд од 05.10.2016., којим се одбија као неоснована жалба повериоца Антић Радослава и Гајић Нешка и потврђује се решење Привредног суда у Краљеву Ст.17/2015 од 09.06.2016. у ставу II изреке.

01.11.2016. опомена

Повереник је упутио одговор на опомену пред утужење привредног друштва МНГ ЦЕНТАР ДОО примљену 31.10.2016. године.

01.11.2016. Понуда за коришћење земљишта

На основу достављене понуде ПГ Тијана Пантелић из места Вучак за коришћење земљишта у власништву стечајног дужника на парцели у месту Кошеви у кругу фабрике, повереник је упутио одговор којим се тражи корекција понуде у складу са радовима које је могуће извршити на земљишту у власништву стечајног дужника.

05.12.2016. Пријава потраживања

На основу поднете пријаве потраживања, признато је потраживање у стечајном поступку посл.бр. 41/2015 ПС Панчево, стечајног дужника АД ДОЛОВО у стечају из Долова, у износу од 18.274,30 динара у трећем исплатном реду.

07.12.2016. Рочиште

Одржано је рочиште за главну расправу у предмету 4.П.301/2016 ПС Краљево. Тужилац : Управа Царине РС

02.11.2016. Рочиште

Одржано је рочиште за главну расправу у предмету 4.П.301/2016 ПС Краљево. Тужилац : Управа Царине РС

28.12.2016. Изјашњење

На основу Закључка Привредног суда у Краљеву од 15.11.2016. године, достављено је изјашњење стечајног управника.

24.10.2016. Извршни поступак

Преко јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, покренуто је извршење ради наплате потраживања које стечајни дужник има према привредном друштву Еуро-магнет доо из Ћићевца по основу Уговора о закупу и неплаћених рачуна за пословни простор издат у закуп.

03.11.2016. Вештачење

Судском вештаку ангажованом у поступку ПС Краљево П.302/2016 (тужилац: Милићевић Горана и Дејан) достављена је комплетно тражена документација.

26.10.2016. Одговор на тужбу

Примљен је одговор на тужбу у предмету ПС Краљево П.395/2016 (тужени : Плима холдинг доо Крушевац).

26.12.2016. Обезбеђење

Примљена је Изјава законског заступника привредног друштва Alpha Guard доо из Крушевца, којом се под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да су физичка лица радно ангажована на пословима физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, прошла потребну обуку у складу са Законом о приватном обезбеђењу (Сл.Гасник бр. 104/2013 и 42/2015), те да је у поступку процес полагања и издавања Уверења о положеном стручном испиту, а потом и Лиценце за службенике приватног обезбеђења.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 11.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/ЕМ/2016	01.11.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.558,88
10Т/2016	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.897,20
11/ЕМ/2016	01.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.567,81
11Т/2016	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.919,52
12/ЕМ/2016	31.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.633,35
12Т/2016	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.083,38
Укупно:			310.660,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
36.Ив.бр.11140/10	01.10.2016.	Мајсторовић Зорица	21.618,48
Ив.1/16	01.11.2016.	VIP MOBILE DOO	48.404,44
Укупно:			70.022,92
Укупни приходи:			380.683,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-А75/2016	24.10.2016.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	11.473,53
И.ИВ-А75/2016.	24.10.2016.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	2.153,36
Укупно:			13.626,89
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2016	12.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2016	03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2016	07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2016	12.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			193.626,89

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
05-135640	09.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	108,28
350854318094-88889-1+	01.10.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	11.909,00
350854318094-88889-1--	01.11.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.497,00

Комуналне услуге			
350854318094-88889-1,,	01.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.309,00
Укупно:			48.823,28

Гориво и мазиво			
48/2016-1	05.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
52/2016-1	26.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
Укупно:			42.560,00

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 20	12.10.2016.	Вигњевић Драган	2.017,00
48/2106-2	05.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
52/2016-2	26.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:			5.017,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,27
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,78
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	298,52
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	288,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,00
Укупно:			1.724,57

Премија осигурања			
1212963	24.10.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	733.900,86
Укупно:			733.900,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
010/16	09.12.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	216.000,00
009-16	09.12.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	72.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016	12.10.2016.	Длачић Владимир	38.000,00
10-2016,	12.10.2016.	Антић Сузана	38.000,00
11/2016*	03.11.2016.	Длачић Владимир	38.000,00
11/2016-	03.11.2016.	Антић Сузана	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2016	07.12.2016.	Длачић Владимир	38.000,00
12/2016	07.12.2016.	Антић Сузана	38.000,00
Укупно:			228.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2016*	12.10.2016.	Confident DOO	15.000,00
11-2016	03.11.2016.	Confident DOO	15.000,00
12-2016*	07.12.2016.	Confident DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2016	03.10.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	96.356,00
28/2016	31.10.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	31.500,00
32/2016	01.12.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	91.756,00
36/2016	27.12.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	33.960,00
Укупно:			253.572,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
68052102065910	19.10.2016.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	169.518,00
Укупно:			169.518,00

Остали трошкови стечајне масе			
13102016 - п.пот 309	25.10.2016.	ЗЕЛЕНА ЈАБУКА 2002 ДОО	101.039,63
1-91682025482	27.10.2016.	Вигњевић Драган	945,00
Укупно:			101.984,63

Укупно обавезе стечајне масе:	1.918.100,34
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.111.727,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	985.078,20
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	27.951,32
18.10.2016.	ЗЕЛЕНА ЈАБУКА 2002 ДОО	1.634,73
25.10.2016.	ЗЕЛЕНА ЈАБУКА 2002 ДОО	101.039,63

Наплата потраживања		
25.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.975,74
31.10.2016.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
06.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.579,64
07.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.501,88
08.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.428,63
16.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.544,36
26.12.2016.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.594,76
Укупно:		362.250,69

Закуп (у извештајном периоду)		
24.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.897,20
26.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	73.919,52
Укупно:		147.816,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
17.10.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01.11.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
04.11.2016.	VIP MOBILE DOO	48.404,44
16.11.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01.12.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
16.12.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
29.12.2016.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
Укупно:		55.404,44

Укупни приливи:		565.471,85
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	2.789,70
13.10.2016.	Миле Симојловић пр јавни извршитељ	23.686,85
13.10.2016.	Основни суд у Крушевцу	390,00
13.10.2016.	Привредни суд у Београду	8.929,00
13.10.2016.	Привредни суд Краљево	8.609,00
07.11.2016.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	11.473,53
Укупно:		55.878,08

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	108,28
30.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	11.909,00
30.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.497,00
30.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	18.309,00
Укупно:		48.823,28

Гориво и мазииво		
05.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
26.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
Укупно:		42.560,00

Пошта и телефон		
05.12.2016.	Вигњевић Драган	2.017,00
05.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
26.12.2016.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 5.017,00
Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,27
17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,78
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	298,52
12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	288,00
27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,00
		Укупно: 1.724,57
Премија осигурања		
13.10.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	116.492,16
05.12.2016.	WIENER STADTISCHE ADO	93.193,76
		Укупно: 209.685,92
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.12.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	216.000,00
09.12.2016.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	72.000,00
		Укупно: 288.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
14.10.2016.	Антић Сузана	36.390,10
05.12.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
05.12.2016.	Антић Сузана	36.390,10
26.12.2016.	Длачић Владимир	36.390,10
		Укупно: 181.950,50
Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	Confident DOO	15.000,00
05.12.2016.	Confident DOO	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	96.356,00
05.12.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	31.500,00
26.12.2016.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	35.000,00
		Укупно: 162.856,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2016.	ЗЕЛЕНА ЈАБУКА 2002 ДОО	101.039,63
		Укупно: 101.039,63
		Укупни одливи: 1.127.534,98
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		423.015,07