

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 26.04.2018.

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 штедионица 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.127.177,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	989.202,15
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	873.511.180,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>875.627.559,48</b>

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банка Поштанска Штедионица АД Београд, у укупном износу од 1.127.177,33 динара (текући рачун број 200- 2368300103029-18).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 989.202,15 динара.

9. Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у укупном износу од 873.511.180,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.07.2017. године, без депозита, у укупном износу од 875.627.559,48 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.127.177,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	989.202,15
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	873.511.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>875.627.559,48</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	1.127.177,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	989.202,15
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	873.511.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>875.627.559,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	12.381,52	212.109,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.381,52</b>	<b>212.109,16</b>
				<b>874.300.654,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине, и то :

2. умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

Наплаћена потраживања у укупном износу од 212.109,16 динар се односе на :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 72.509,16 динара;
- средстава наплаћених по основу Уговора о продаји траве од 21.06.2017. године са ПГ Тијана Пантелић из села Вучак, у укупном износу од 123.600,00 динара;
- 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. у износу од 6.000,00 динара;
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка.

Због већег процента наплате од процењеног, дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 12.381,52 динара, који се односи на :

- 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.
- наплаћен је већи износ дуга од процењеног износа наплате у износу од 2.381,52 динара од извршног дужника Зорице Мајсторовић из Краљева, по основу извршног поступка, посл.бр. 36.Ив.11140/10 од 08.12.2014. године .

## 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	212.109,16			
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)	143.746,38	0,00	301.511,70	157.765,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.025,54		13.025,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		368.881,08	0,00	314.537,24	157.765,32

## Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 212.109,16 динара састоји се од :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 72.509,16 динара;
- средстава наплаћених по основу Уговора о продаји траве од 21.06.2017. године са ПГ Тијана Пантелић из села Вучак, у укупном износу од 123.600,00 динара;
- 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. у износу од 6.000,00 динара;
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 143.746,38 динара се односи на :

- на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду), у износу од 13.025,54 динара, се односе на :

- средства наплаћена на име награде за рад и судских трошкова, у износу од 13.025,54 динара, у извршном поступку против извршног дужника ЕУРО-МАГНЕТ ДОО из Ћићевића. Јавни извршитељ Иван Миловановић 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	490.797,60	125.601,60	10.969,64	30.207,24	471.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
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>2.744.484,60</b>	<b>365.601,60</b>	<b>250.969,64</b>	<b>30.207,24</b>	<b>2.965.247,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	70.472,63	171.000,00	71.029,56	141.109,87	392,32
4. Гориво и мазиво	0,00	70.680,00	106.020,00	106.020,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.500,00	10.355,00	10.355,00	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	9.000,00	1.924,31	1.924,31	0,00
9. Премија осигурања	232.984,40	180.000,00	0,00	116.492,20	116.492,20
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	281.780,00	111.000,00	109.170,00	145.560,00	245.390,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	124.750,00	300.000,00	18.000,00	66.000,00	76.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.699.207,00	0,00	0,00	0,00	2.699.207,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	627,00	627,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	47.256,00	47.256,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.514.194,03</b>	<b>2.190.180,00</b>	<b>706.981,87</b>	<b>932.944,38</b>	<b>3.288.231,52</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 17.07.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2017. године у укупном износу од 1.004.060,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 23.08.2017. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године у укупном износу од 15.601,60 динара, а на основу поднете допуне плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 22.08.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2017. године у укупном износу од 783.060,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 14.09.2017. године одобравају се трошкови 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 2017. године у укупном износу од 753.060,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

### Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

2. Судски трошкови у износу од 10.969,64 динара, се односе на :

- трошкове извршења у износу од 10.969,64 динара у извршном поступку И.Ив.124/2017 покренути ради наплате дуга по основу Уговора о закупу са извршним дужником Еуро-магнет доо из Ћићевца,

3. Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 150.000,00, представља награду стечајном управнику за извештајни период.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за извештајни период, који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге, у износу од 71.029,56 динара, се односе на :

- трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 69.622,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и

- трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 1.407,56 динара, за локацију Јастребачка 12 Крушевац, као и за локацију Кошеви ББ Крушевац.

4. Гориво и мазиво у износу од 106.020,00 динара се односи на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном и претходним периодима.

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

5. Трошкови поште и телефона у износу од 10.355,00 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.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.924,31 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 за извештајни као и за претходне периоде.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.170,00 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 07.10.2016. године. на период од 15.10.2016 па до 15.04.2017. 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 18.000,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.

19. Административне таксе у износу од 627,00 динара се односе на таксу за издавање копије докумената РГЗ СКН Јагодина.

20. У извештајном периоду су утврђене обавезе по основу ПДВ-а у износу од 47.256,00 динара.

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови плаћени у извештајном периоду у укупном износу од 30.207,24 динара, се односе на плаћене :

- трошкове извршења јавном извршитељу Ивану Миловановићи из Краљева у укупном износу од 26.571,24 динара,

- судске таксе у износу од 3.636,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Плаћене комуналне услуге, у износу од 141.109,87 динара, се односи на :

- трошкове ЈКП Инфостан Београд, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, у износу од 89.526,00 динара

- трошкове ЈКП Водовод и канализација за локације Јастребачка 12 Крушевац и Кошеви ББ Кошеви, у износу од 51.583,87 динара

4. Плаћени су трошкови у износу од 106.020,00 динара који се односе на трошак горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном и претходним периодима.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 10.355,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.924,31 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 обавезе по основу премије осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 116.492,20 динара.

11. Плаћени су трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у укупном износу од 297.600,00 динара.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 145.560,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованих у стечајном поступку у извештајном периоду.

17. Плаћен је трошак адвокатске накнаде на име заступања у износу од 66.000,00 динара, за извештајни период.

19. Плаћена је накнада РГЗ СКН Јагодина у износу од 627,00 динара, за издавање копије докумената

20. Плаћене су обавезе по основу ПДВа у укупном износу од 47.256,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.930.790.481,30	0,00	0,00	1.930.790.481,30
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	1.744.756.666,53	0,00	0,00	1.744.756.666,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	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>3.698.516.138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.516.138,06</b>

### Коментар

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

Након Захтева за измену листе поверилаца, поднетог од стране РС Фонда Солидарности, Привредни суд у Краљеву је донео Закључак са датумом 25.07.2017. године, којим Поверилац РС Фонд солидарности из Београда ступа у права б радника као стечајних поверилаца стечајног дужника, којима је исплатио потраживања према АД "ФАБРИКА УЉА" - у стечају из Крушевца у износу од 891.528,00 динара (по списку и спецификацији достављеном од стране Фонда солидарности) као повериоцима I исплатног реда, а на основу члана 125. Закона о раду.

Поверилац РС Фонд Солидарности је моментом испуњења, уплатом повериоцима, ступио на место радника, као поверилац првог исплатног реда за укупан износ од 891.528,00 динара, стечајног дужника, чиме је наступила законска суброгација из члана 300. Закона о облигационим односима.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.127.177,33
2.	Укупан прилив		364.526,08
3.	Укупан одлив		958.796,62
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)	30.09.2017.	532.906,79

### 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 30.09.2017. године износи: 532.906,79 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.355,00
3.	Укупан одлив		4.355,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 4.355,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 4.355,00 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	297.600,00
2.	Владимир Длачић	145.560,00
3.	адвокат Ђорђе Ж. Никић	66.000,00
<b>Укупно</b>		<b>509.160,00</b>

#### 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 на име извршене услуге физичко-техничког обезбеђења привредном друштву ALPHA-GUARD доо из Крушевца;

- износ од 145.560,00 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 66.000,00 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		532.906,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		947.239,83
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		873.511.180,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>874.991.326,62</b>

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банка Поштанска Штедионица АД Београд, у укупном износу од 532.906,79 динара (текући рачун број 200- 2368300103029-18)

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 947.239,83 динара.

9. Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у укупном износу од 873.511.180,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године, без депозита, у укупном износу од 874.991.326,62 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

### 04.07.2017. Излучни захтев - Републичка дирекција за робне резерве

Достављена је допуна излучног захтева, на основу које је стечајни управник донео одлуку којом се прихвата излучни захтев Републичке дирекције за робне резерве за излучење 4 комада резервоара за техничке масноће од по 250 м3.

### 27.07.2017. Измена Закључка - РС Фонд солидарности

Примљен је Захтев за измену листе поверилаца (ступање на место запослених) и уплату средстава Фонду солидарности исплаћених бившим запосленима стечајног дужника (6 запослених) по основу исплате минималних зарада за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, на основу којег је Привредни суд у Краљеву донео Закључак са датумом 25.07.2017. године, којим Поверилац РС Фонд солидарности из Београда ступа у права б радника као стечајних повериоца стечајног дужника, којима је исплатио потраживања према АД "ФАБРИКА УЉА" - у стечају из Крушевца у укупном износу од 891.528,00 динара као повериоцима I исплатног реда, а на основу члана 125. Закона о раду.

### 28.09.2017. Одговор на обавештење

На основу Обавештења Одељења за урбанизам и грађевинарство Града Крушевац везано за озакоњење објеката у власништву стечајног дужника, упућен је одговор/молба за продужење рока за доставу документације

### 29.08.2017. Извршење

Покренут је извршни поступак пред Привредним судом у Краљеву, преко јавног извршитеља Миловановић Ивана из Краљева, посл.бр. И.Ив-149/2017, а ради наплате потраживања по основу издавања имовине стечајног дужника у закуп. Извршни дужник : Еуро-магнет доо из Ћићевца.



Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 26.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/ЕМ/2017	31.07.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.896,34
07Т/2017	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.240,84
08/ЕМ/2017	04.09.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.602,22
08Т/2017	04.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.505,54
09/ЕМ/2017	30.09.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.647,22
09Т/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.619,54
<b>Укупно:</b>			<b>301.511,70</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
46/2017	24.08.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	13.025,54
<b>Укупно:</b>			<b>13.025,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>314.537,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.ИВ-142/2017	28.08.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	10.969,64
<b>Укупно:</b>			<b>10.969,64</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2017	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2017	03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2017	06.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-07/2017	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-08/2017	03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-09/2017	06.09.2017.	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>250.969,64</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
350854318094-88889-1-6/2017	12.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	30.462,00
05-75477	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-75485	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-75493	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-75469	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00

Комуналне услуге			
05-75388	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	298,64
05-44920	12.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	108,28
05-99872	11.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-99864	11.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-99856	11.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-99848	11.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-99775	11.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
350854318094-88889-1/7-17	23.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.905,00
05-123846	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
05-123919	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-123943	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-123935	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-123927	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
350854318094-88889-1-08/2017	15.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20.255,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.029,56</b>

Гориво и мазиво			
39/2017	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	35.340,00
40/2017	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
41/2017	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
48/2017-2	15.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.020,00</b>

Пошта и телефон			
26	07.07.2017.	Вигњевић Драган	1.463,00
27	20.07.2017.	Вигњевић Драган	1.257,00
28	23.08.2017.	Вигњевић Драган	967,00
39/2017.	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
40/2017.	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
41/2017.	24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
48/2017-1	15.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
29	26.09.2017.	Вигњевић Драган	668,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.355,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,39
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,77
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	224,82
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,48

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	284,68
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236,96
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,06
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,25
<b>Укупно:</b>			<b>1.924,31</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
1700690-7919	15.08.2017.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
1700691-7919	15.08.2017.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>297.600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2017.	03.07.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
08/2017	03.08.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
09/2017	06.09.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07-2017	03.07.2017.	Confident DOO	15.000,00
08-2017	03.08.2017.	Confident DOO	15.000,00
09-2017	06.09.2017.	Confident DOO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67/2017	02.08.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
Административне таксе			
04096/2017	07.08.2017.	РЗГ СКН Јагодина	627,00
<b>Укупно:</b>			<b>627,00</b>
ПДВ			
49601102065910 М	24.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	30.477,00
39601102065910- ј	10.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.779,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.256,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>706.981,87</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>957.951,51</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 01.07.2017.</b>	<b>1.127.177,33</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
12.07.2017.	Пантелић Тијана	123.600,00
17.07.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
26.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.509,16
03.08.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
17.08.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
04.09.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
14.09.2017.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
18.09.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.109,16</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	72.240,84
26.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.505,54
<b>Укупно:</b>		<b>143.746,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	13.025,54
<b>Укупно:</b>		<b>13.025,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>368.881,08</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	15.601,60
11.07.2017.	Привредни суд Краљево	3.636,00
30.08.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	10.969,64
<b>Укупно:</b>		<b>30.207,24</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	19.904,00
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	50.568,63
21.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	30.462,00
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	298,64
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	108,28
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
21.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
24.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.905,00
24.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
24.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
24.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
24.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
24.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
19.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20.255,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.109,87</b>

Гориво и мазиво		
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	35.340,00
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.020,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Вигњевић Драган	1.463,00
20.07.2017.	Вигњевић Драган	1.257,00
23.08.2017.	Вигњевић Драган	967,00
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
24.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
26.09.2017.	Вигњевић Драган	668,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.355,00</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,39
12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00

Платни промет		
21.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,77
24.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	224,82
25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,48
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
17.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	284,68
24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,90
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
25.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236,96
28.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,06
27.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,00
28.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.924,31</b>

Премија осигурања		
16.08.2017.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
27.09.2017.	WIENER STADTISCHE ADO	58.246,10
<b>Укупно:</b>		<b>116.492,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.08.2017.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	74.400,00
16.08.2017.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	223.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>297.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
21.07.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
25.08.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
19.09.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.560,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	66.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000,00</b>

Административне таксе		
08.08.2017.	РЗГ СКН Јагодина	627,00
<b>Укупно:</b>		<b>627,00</b>

ПДВ		
24.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	30.477,00
11.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.779,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.256,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>963.151,62</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>532.906,79</b>
---	--	-------------------