

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 18.05.2018.

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 штедионика 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		874.991.326,62

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	532.906,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	947.239,83
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
Укупно		0,00	874.991.326,62

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	532.906,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	947.239,83
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
Укупно		0,00	874.991.326,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	5.000,00	136.108,80
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	873.511.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.000,00	136.108,80
				874.327.311,03

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	136.108,80			
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)	143.237,16	0,00	200.532,03	57.294,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	496.033,96		496.033,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		775.379,92	0,00	696.565,99	57.294,87

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 775.379,92 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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 предуја за покретање стечаја	473.687,00	0,00	0,00	473.687,00
2.	Судски трошкови	471.560,00	334.763,28	146.775,68	679.081,54
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	369.402,99	0,00	1.669.402,99
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	720.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.965.247,00	794.166,27	813.700,21	146.775,68	3.632.171,53

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	3.000,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	392,32	150.000,00	58.856,86	39.842,54
4.	Гориво и мазиво	0,00	70.680,00	31.811,00	8.251,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	13.500,00	2.208,00	2.046,00	162,00
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	1.154,02	1.154,02	0,00
9. Премија осигурања	116.492,20	220.000,00	711.704,08	0,00	828.196,28
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	0,00	0,00	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	245.390,00	120.500,00	116.292,00	36.390,00	325.292,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	45.000,00	37.500,00	0,00	187.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	76.750,00	300.000,00	224.735,00	0,00	301.485,00
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	13.245,00	7.965,00	5.280,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	16.609,00	296,00	16.313,00
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	
Укупно	3.288.231,52	2.158.680,00	1.217.114,96	90.817,66	4.414.528,82

Коментар

У табели су евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду, осим трошкова ангажовања професионалног обезбеђења за које није било фактура.

Након примопредаје предмета на захтев повереника представник агенције је доставио предлед дуговања и исто износи закључно са 31.12.2017.године износи 3.206.400,00 динара, од чега износ од 801.600,00 динара за локацију у граду-стара локација, а износ од 2.404.800,00 динара за локацију у Кошевима.

Представник Агенције је изјавио да не доставља фактуре због задужења за ПДВ, те да исте издаје само када има средстава за уплату.

Неслагање у износу одобрених и стварно насталих трошкова по основу "судских трошкова" за износ од 19.533,94 динара се јавља услед наплате означеног износа у поступку И.И.117/2017 дана 26.10.2017.године, Извршитељ Зоран Дукић, Јагодина.

Разлика у односу на тачку 9-обавезе стечајне масе-трошкови осигурања-се јавља из разлога што је евидентирана укупна фактура за осигурање, која је примљена током извештајног периода, а одобрени трошкови се односе на квартални износ те исте фактуре.

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	1.930.790.481,30	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	
Укупно без депозита	3.698.516.138,06	0,00	0,00	3.698.516.138,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	532.906,79
2.	Укупан прилив		766.868,92
3.	Укупан одлив		229.082,34
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)	31.12.2017.	1.070.693,37

Коментар

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА-ИЗВОДИ О СТАЊУ НА РАЧУНУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.511,00
3.	Укупан одлив		8.511,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Евидентирани одлив настао пре преузимања предмета од стране повереника Соње Веселиновић.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Длацић	36.390,00
Укупно	36.390,00

Коментар

Исплата осталих стварно насталих трошкова по основу ангажовања лица извршена је у јануару 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.070.693,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		873.425,90
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
Укупно без депозита		875.455.299,27

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

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

12.10.2017. Одговор на обавештење

Стечајни управник је упутио одговор на обавештење Одељења за урбанизам и грађевинарство Града Крушевца о достави документације за озакоњење.

20.10.2017. Одговор на позив

На основу Позива ради подношења пореске пријаве за накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годину, упућен је одговор на исти са образложењем о непостојању основа за утврђивање обавезе по овом основу.

26.10.2017. Извештај

На усмени захтев стечајног судије, истом је достављен Извештај о стању и току стечајног поступка.

07.11.2017. Обавештење - ПУ Крушевац

На основу усменог разговора са инспектором Одељења за ванредне ситуације ПУ Крушевац, истој је достављено Обавештење о имовини и списак објеката у власништву стечајног дужника у Крушевцу.

24.11.2017. Промена пуномоћника

Дана 24.11.2017. године од стане Агенције за лиценцирање стечајних управника сачињено је пуномоћје којим је за повереника стечајног управника у овом стечајном поступку именована Соња Веселиновић, вл. Агенције "ВЕСЕЛИНОВИЋ" пр из Јагодине. Истог дана потписан је и Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање са новоизабраним повереником.

13.12.2017. Примопредаја

Дана 13.12.2017.године извршена је примопредаја између повереника Драгана Вигњевића и новоименованог повереника Соње Веселиновић.

Том приликом је преузета документација из стечајног поступка о чему је сачињен Записник.

Попис о обилазак имовине су оппчети, али ће бити настављени до окончања.

15.12.2017. Окончање обилазак и пописа

Дана 15.12.2017.године завршен је обилазак и попис преузете имовине стечајног дужника.

26.12.2017. Промена подата АПР

Дана 26.12.2017.године, након прибављања потребне документације, предат је надлежној служби Агенције за привредне регистре захтев за упис промене лица овлашћеног за заступање.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 18.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10Т/2017	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.588,22
10/ЕМ/2017	31.10.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.635,29
11Т/2017	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.648,94
11/ЕМ/2017	30.11.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.659,58
Укупно:			200.532,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
I. IV 46/2017	11.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	14.881,00
I. IV 46/2017.	18.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	6.720,60
5П.285/17	25.10.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	33.297,00
СТ.11/2012	14.12.2017.	Стечајна маса ППК Сонта	440.135,36
246	18.12.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
Укупно:			496.033,96
Укупни приходи:			696.565,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
71-211-0000702-17-00001	06.10.2017.	Основни суд у Јагодини	29.467,92
И.И-117/2017	06.10.2017.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	66.775,68
55-026-00541-2016-003-	16.10.2017.	Привредни суд Краљево	97.500,00
И.И-333/2017	08.11.2017.	Ранка Тривић ПР Јавни извршитељ Сомбор	102.213,68
37-211-0000800-17-00001	09.11.2017.	Основни суд у Сомбору	38.806,00
92-00752-2017-001	21.11.2017.	Привредни суд Краљево	6.961,00
И.И-117/2017-2	23.11.2017.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	12.182,94
37-211-0000800-17-00001-/6	05.12.2017.	Основни суд у Сомбору	390,00
Укупно:			354.297,22
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2017	03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2017	06.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/17 ПН разлучни	13.12.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	269.402,99
Укупно:			369.402,99
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2017	03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-11/2017	06.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12/17 НТ	31.12.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			813.700,21
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
392	18.12.2017.	ЖИВКОВИЋ ЈА	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Комуналне услуге			
05-148008	06.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-148016	06.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-148024	06.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-148032	06.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-147931	06.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
350854318094-88889-1-09/17	13.10.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.622,00
05-172227	07.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-172235	07.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-172243	07.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-172251	07.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-172154	07.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
350854318094-88889-10-2017	10.11.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.605,00
350854318094-88889-1-1107	11.12.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20.697,54
05-196401	11.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-196339	11.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-196410	11.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-196428	11.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-196436	11.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
Укупно:			58.856,86

Гориво и мазиво			
51/2017-2	06.10.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
12/17 гориво	13.12.2017.	Веселиновић Соња	8.251,00
Укупно:			31.811,00

Пошта и телефон			
51/2017-1	06.10.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
30	16.10.2017.	Вигњевић Драган	546,00
12/17 ПТТ	28.12.2017.	Веселиновић Соња	162,00
Укупно:			2.208,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	405,06
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,54
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,42
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.154,02

Премија осигурања			
100081300	10.11.2017.	WIENER STADTISCHE ADO	711.704,08
Укупно:			711.704,08

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	03.10.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
11/2017	06.11.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
12/2017	07.12.2017.	Длачић Владимир	15.823,00
12/17 Антун	15.12.2017.	Густовић Антун	11.867,00
12/17 уговор Младен	15.12.2017.	Густовић Младен	7.911,00
12/17 уговор никола	15.12.2017.	Роквић Никола	7.911,00
Укупно:			116.292,00

Књиговодствене услуге			
10-2017	03.10.2017.	Confident DOO	15.000,00
11-2017	06.11.2017.	Confident DOO	15.000,00
12-2017	07.12.2017.	Confident DOO	7.500,00
Укупно:			37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/2017	02.10.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	72.125,00
82/2017	15.11.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	36.860,00
84/2017	01.12.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	106.000,00
91/2017	29.12.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	9.750,00
Укупно:			224.735,00

Административне таксе			
31	16.10.2017.	Вигњевић Драган	7.965,00
4927/2017	15.12.2017.	Агенција ВЕСЕЛИНОВИЋ	1.080,00
Такса АПР	15.12.2017.	Агенција ВЕСЕЛИНОВИЋ	2.800,00
12/17 такса	22.12.2017.	Агенција ВЕСЕЛИНОВИЋ	1.400,00
Укупно:			13.245,00

ПДВ			
39601102065910-10-2017	14.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	296,00
39601102065910-12-2017	07.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.313,00
Укупно:			16.609,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.217.114,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.030.815,17
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017.	532.906,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
18.10.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
24.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.619,54
03.11.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
14.11.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.750,28
14.11.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	24.782,48
14.11.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	4.956,50
17.11.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01.12.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
Укупно:		136.108,80

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.588,22
26.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.648,94
Укупно:		143.237,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	14.881,00
18.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	6.720,60
01.11.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	33.297,00
14.12.2017.	Стечајна маса ППК Сонта	440.135,36
18.12.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
Укупно:		496.033,96

Укупни приливи:	775.379,92
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2017.	Привредни суд Краљево	80.000,00
26.10.2017.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	66.775,68
Укупно:		146.775,68

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
09.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	176,32
24.10.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.622,00
Укупно:		19.406,64

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	23.560,00
Укупно:		23.560,00

Пошта и телефон		
09.10.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
16.10.2017.	Вигњевић Драган	546,00
Укупно:		2.046,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	405,06
17.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,54
25.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,42
16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.154,02

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:		36.390,00

Административне таксе		
16.10.2017.	Вигњевић Драган	7.965,00
Укупно:		7.965,00

ПДВ		
15.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	296,00
Укупно:		296,00

Укупни одливи:		237.593,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		1.070.693,37
---	--	---------------------