

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	423.015,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	878.432,48
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	887.071.827,55

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	423.015,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	878.432,48
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	887.071.827,55

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	10.000,00	118.666,91	769.765,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	885.770.380,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.000,00	118.666,91	886.540.145,57

Коментар

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

Наплаћена потраживања у укупном износу од 118.666,91 динар се односе на :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 74.083,38 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- закупнине наплаћене по основу Уговора о закупу од 01.01.2016. године са Еуро-магнет доо из Ћићевца, у укупном износу од 29.583,53 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 5.000,00 динара.

Због већег процента наплате од процењеног, дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 10.000,00 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.

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	118.666,91			
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)	148.723,14	0,00	307.388,94	158.665,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.939,82		16.939,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		284.329,87	0,00	324.328,76	158.665,80

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 118.666,91 динара састоји се од :

- наплаћене закупнине, по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 74.083,38 динара,
- уплате купца ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО у износу од 10.000,00 динара, на име дуга пре отварања стечајног поступка,
- закупнине наплаћене по основу Уговора о закупу од 01.01.2016. године са Еуро-магнет доо из Ћићевца, у укупном износу од 29.583,53 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 5.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 148.723,14 динара се односе на :

- на наплаћену закупнину по основу Уговора о закупу бр.37628/1 са ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, у износу од 148.723,14 динара, као и

11. Потраживања (настала у извештајном периоду), у износу од 16.939,82 динара, се односе на :

- средства наплаћена на име судских трошкова и законске затезне камате, у износу од 16.939,82 динара, у извршном поступку посл.бр.Ив.А75-2016 против извршног дужника ЕУРО-МАГНЕТ ДОО из Ћићевца. 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	784.493,36	19.819,74	26.785,74	0,00	811.279,10
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
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	79.573,42	79.573,42	79.573,42	0,00
Укупно	2.558.180,36	339.393,16	346.359,16	79.573,42	2.824.966,10

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	75.000,00	28.910,43	28.910,43	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	5.003,00	5.003,00	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	1.269,57	1.269,57	0,00
9. Премија осигурања	640.707,10	180.000,00	0,00	0,00	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	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	114.000,00	228.000,00	223.170,20	72.780,20	264.390,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.716,00	191.000,00	63.890,00	90.716,00	63.890,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.676.560,00	0,00	2.068.363,00	0,00	3.744.923,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	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	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	945,00	0,00	0,00	945,00	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	2.567.928,10	2.017.340,00	2.479.366,20	258.384,20	4.788.910,10

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 23.02.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2017. године у укупном износу од 829.780,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 23.02.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2017. године у укупном износу од 688.780,00 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 28.03.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2017. године у укупном износу од 758.599,74 динара, а на основу поднетог плана трошкова.

Решењем Привредног суда у Краљеву 5.Ст.17/2015 од 04.04.2017. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за месец

Обавезе стечајне масе

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

март 2017. године у укупном износу од 79.573,42 динара, а на основу поднете допуне плана трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

- Судски трошкови у износу од 26.785,74 динара, се односе на трошкове извршења у извршним поступцима И.Ив.455/2016 и И.Ив.218/2017 покренутим ради наплате дуга по основу Уговора о закупу са извршним дужником Еуро-магнет доо из Ћићевца,
- Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 150.000,00, представља награду стечајном управнику за извештајни период.
- Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за извештајни период, који се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља.
- Остали трошкови стечајног поступка у износу од 79.573,42 динара се односе на средства неосновано скинута принудним путем са пословног рачуна стечајног дужника по основу Предлог за извршење поднетог од стране извршног повериоца ЈКП Инфостан из Београда и од стране јавног извршитеља Милице Ристић Бачкуље, 900348/2015 дана 29.12.2015. године, на основу закључка и ИВк броја: 1/2016. У току је поступак враћања средстава на рачун стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

- Комуналне услуге, у износу од 28.910,43 динара, се односе на :
 - трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 24.882,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и
 - трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 4.208,43 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 5.003,00 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 1.269,57 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 223.170,20 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,
 - бруто зараде, за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано у периоду од 15.07.2015.године, па до окончања стечајног поступка, на пословима административно-техничког сарадника и вођењу ЕРС-а, а за месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.5.Ст.17/2015 од 17.08.2015. године.
- Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident 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.
- Накнаде за заступање у износу од 63.890,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.
- Порези (на имовину, добит, кап.добит,...) у износу од 2.068.363,00 динара се односе на порез на имовину за 2017. годину,
- Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање годишњег финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Остали трошкови стечајног поступка у износу од 79.573,42 динара се односе на средства неосновано скинута принудним путем са пословног рачуна стечајног дужника по основу Предлог за извршење поднетог од стране извршног повериоца ЈКП Инфостан из Београда и од стране јавног извршитеља Милице Ристић Бачкуље, 900348/2015 дана 29.12.2015. године, на основу закључка и ИВк броја: 1/2016. У току је поступак враћања средстава на рачун стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

- Плаћене комуналне услуге, у износу од 28.910,43 динара, се односи на :
 - трошкове ЈКП Инфостан Београд, у износу од 24.882,00 динара, за пословни простор на адреси Господар Јованова 81 у Београд, као и
 - трошкове ЈКП Водовод Крушевац, у укупном износу од 4.208,43 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 5.003,00 динара се састоје од исплаћених трошкова слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.
- Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 1.269,57 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
- Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 72.780,20 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованих у стечајном поступку у извештајном периоду.
- Исплаћени износ од 15.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције за октобар 2016. године.
- Плаћен је трошак адвокатске накнаде на име заступања у износу од 90.716,00 динара, за извештајни период.
- Плаћена је накнада АПР за регистравање годишњег финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.

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

24. Исплаћени трошак у износу од 945,00 динара се односи на накнаду НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности стечајног дужника.

2б // 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	1.744.756.666,53	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	3.703.634.794,66	0,00	0,00	3.703.634.794,66

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	423.015,07
2.	Укупан прилив		281.381,87
3.	Укупан одлив		335.009,62
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)	31.03.2017.	369.387,32

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 31.03.2017. године износи: 369.387,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		2.948,00
3.	Укупан одлив		2.948,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-236830010029-18, у износу од 2.948,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 2.003,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.
- трошак накнаде НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	72.780,20
2.	адвокат Ђорђе Ж. Никић	90.716,00
3.	Confident doo	15.000,00
Укупно		178.496,20

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- 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 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 15.000,00 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.
- износ од 90.716,00 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	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		369.387,32
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		928.431,37
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			887.068.198,69

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банка Поштанска Штедионица АД Београд, у укупном износу од 369.387,32 динара (текући рачун број 200- 2368300103029-18)
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 928.431,37 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 31.03.2017. године, без депозита, у укупном износу од 887.068.198,69 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

04.01.2017. Обавештење

Примљено је обавештење Banca Intesa ад Београд о уступању комплетног утврђеног потраживања које има према стечајном дужнику у корист привредног друштва АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО Београд.

30.01.2017. Власнички рачун ХоВ

Извршено је ажурирање статусне документације власничког рачуна ХоВ, отвореног код Комерцијалне Банке АД Београд и достављен нам је Извод о стању рачуна финансијских инструмената на дан 30.01.2017. године.

31.01.2017. Уговор о закупу - раскид

Због непоштовања одредаба Уговора о закупу резервоара, закљученог са ЛТД МАДЕБА Кипар и неплаћања месечне закупнине, у складу са чланом 8. Уговора, исти је раскинут

24.02.2017. Опомена

Повереник је упутио одговор на опомену Пореске управе по основу дуга за ПДВ примљену 24.02.2017. године.

27.02.2017. Финансијски извештај - 2016

Предат је статистички финансијски извештај за 2016. годину и исти је евидентиран у Агенцији за привредне регистре, а дана 06.03.2017. године је предат и редован годишњи финансијски извештај за 2016. годину.

31.03.2017. Порез на имовину

Општинским-Градским управама, у којима стечајни дужник има имовину у власништву (Крушевац, Београд-Стари град, Јагодина и Неготин), поднете су пријаве пореза на имовину за 2017. годину.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/ЕМ/2017	31.01.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.750,28
01Т/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.375,70
02Т/2017	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.347,44
02/ЕМ/2017	28.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	24.782,48
03Т/2017	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.380,74
03/ЕМ/2017	31.03.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.752,30
Укупно:			307.388,94
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив-А75/2016	23.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	16.939,82
Укупно:			16.939,82
Укупни приходи:			324.328,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
95-00455-2016-001	22.02.2017.	Привредни суд Краљево	7.161,00
И-Ив-218/2017	28.03.2017.	Привредни суд Краљево	6.966,00
И.Ив-А75-2016	27.03.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић пр.	12.658,74
Укупно:			26.785,74
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2017	12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2017	03.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2017	12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/2017	03.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
И.Ивк-1/16	15.03.2017.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља ПР	79.573,42
Укупно:			79.573,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			346.359,16

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
350854318094-88889-1-12	30.01.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.473,00
K16036	10.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.028,43
350854318094-88889-1+.	28.02.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	6.409,00
Укупно:			28.910,43

Гориво и мазиво			
09/2017-1	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
08-/2017-1	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
Укупно:			42.560,00

Пошта и телефон			
ПТТ*	12.01.2017.	Вигњевић Драган	2.003,00
09/2017-2	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
08-/2017-2	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:			5.003,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,84
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,77
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,96
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.269,57

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017	12.01.2017.	Длачић Владимир	38.000,00
01/2017*	12.01.2017.	Антић Сузана	38.000,00
02/2017	01.02.2017.	Длачић Владимир	38.000,00
02/2017,	01.02.2017.	Антић Сузана	38.000,00
03-2017	03.03.2017.	Длачић Владимир	36.390,00
03-2017*	03.03.2017.	Антић Сузана	38.000,00
Укупно:			226.390,00

Књиговодствене услуге			
01/2017.	12.01.2017.	Confident DOO	15.000,00
02/2017.	01.02.2017.	Confident DOO	15.000,00
03/2017	03.03.2017.	Confident DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2017	13.02.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	32.390,00
48/2017	28.02.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	31.500,00
Укупно:			63.890,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
102065910.-	31.03.2017.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	1.892.364,00
102065910,-	31.03.2017.	Општинска Управа Стари Град	99.803,00
102065910-17	31.03.2017.	ГРАД ЈАГОДИНА Градска Управа	75.220,00
102065910/17	31.03.2017.	Општинска управа Неготин	976,00
Укупно:			2.068.363,00

Административне таксе			
37-41281830	01.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.482.586,00
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.828.945,16
------------------	--	--	--------------

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 Управа за трезор, 840-359723-84
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300103029-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	423.015,07
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
19.01.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
02.02.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
17.02.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
21.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	2.250,00
22.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	26.000,00
23.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	1.333,53
02.03.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
06.03.2017.	PAPIRUS KOMERC DOO	10.000,00
17.03.2017.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.083,38
Укупно:		118.666,91

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.375,70
22.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	74.347,44
Укупно:		148.723,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2017.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	16.939,82
Укупно:		16.939,82

Укупни приливи:		284.329,87
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
15.03.2017.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља ПР	79.573,42
Укупно:		79.573,42

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
31.01.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	18.473,00
22.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	4.028,43
01.03.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	6.409,00
Укупно:		28.910,43

Гориво и мазииво		
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	21.280,00
Укупно:		42.560,00

Пошта и телефон		
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА АСТА Драган Вигњевић ПР	1.500,00
01.03.2017.	Вигњевић Драган	2.003,00
Укупно:		5.003,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,00
10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,84
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
23.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,77
06.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,96
16.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.269,57

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
03.03.2017.	Длачић Владимир	36.390,10
Укупно:		72.780,20

Књиговодствене услуге		
03.03.2017.	Confident DOO	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.03.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	56.756,00
03.03.2017.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	33.960,00
Укупно:		90.716,00

Административне таксе		
03.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	Вигњевић Драган	945,00
Укупно:		945,00

Укупни одливи:		337.957,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	369.387,32
---	-------------------