

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2018.

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) 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>875.455.299,27</b>

#### Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Банка Поштанска Штедионица АД Београд, у укупном износу од 1.070.693,37 динара (текући рачун број 200- 2368300103029-18).

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 873.425,90 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 01.01.2018. године, без депозита, у укупном износу од 875.455.299,27 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.070.693,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	873.425,90
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>875.455.299,27</b>

**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	1.070.693,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	873.425,90
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>875.455.299,27</b>

**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	2.000,00	873.425,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>874.384.605,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 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	2.000,00			
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)	71.083,62	0,00	397.873,31	326.789,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.000,00		31.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>104.083,62</b>	<b>0,00</b>	<b>428.873,31</b>	<b>326.789,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 104.083,62 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

**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	679.081,54	155.485,00	155.485,00	147.656,00	686.910,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.669.402,99	0,00	0,00	0,00	1.669.402,99
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
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	8.280,00	2.030,00	2.030,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.632.171,53</b>	<b>253.765,00</b>	<b>247.515,00</b>	<b>149.686,00</b>	<b>3.730.000,53</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	3.000,00	13.000,00	4.900,00	4.955,00	2.945,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	39.842,54	150.000,00	61.207,70	80.520,50	20.529,74
4. Гориво и мазиво	8.251,00	45.000,00	24.115,00	25.251,00	7.115,00
5. Пошта и телефон	162,00	13.500,00	6.277,00	4.420,00	2.019,00
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	2.008,82	2.008,82	0,00
9. Премија осигурања	828.196,28	180.000,00	0,00	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	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	325.292,00	168.000,00	166.140,00	209.652,00	281.780,00
16. Књиговодствене услуге	187.500,00	45.000,00	45.000,00	52.500,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	301.485,00	300.000,00	104.600,00	114.350,00	291.735,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.699.207,00	169.518,00	169.518,00	0,00	2.868.725,00
19. Административне таксе	5.280,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.080,00
20. ПДВ	16.313,00	60.000,00	66.312,00	66.051,00	16.574,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.414.528,82</b>	<b>2.201.398,00</b>	<b>732.458,52</b>	<b>563.908,32</b>	<b>4.583.079,02</b>

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагалностима стечајног судије и у оквиру расположивих средстава.

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 промене по означеном основу.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.070.693,37
2. Укупан прилив		104.083,62
3. Укупан одлив		713.594,32
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)	31.03.2018.	461.182,67

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	71.202,00
2. Младен Густовић	47.469,00
3. Никола Роквић	47.469,00
<b>Укупно</b>	<b>166.140,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.182,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.200.215,59
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>875.172.578,26</b>

### 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

### 03.01.2018. Решење АПР

Дана 03.01.2018.године од стране надлежног регистратора АПР-а донето је Решење број. БД 111775/2017 којим је регистрована промена лица овлашћеног за азступање у овом стечајном поступку.

### 19.03.2018. Припрема продаје

Током извештајног периода предузете су све потребне радње ради припреме продаје имовине стечајног дужника. Контактан је проценитељ који је сачинио процену у претходном периоду ради ревидирања процене на тренутну временски период у односу на крс евра и датум израде саме процене. Процена је у радној верзији доставља дана 19.03.2018.године на поступка контроле и верификације.

### 23.03.2018. Припрема продаје-продајна документација

Упоредо са ревидирањем процене рађено је и на пројаној документацији како би поступка продаје био спровден у што краћем року, а све имајући у виду трајање поступка.

Продјна документација за продају имовине стечајног дужника-подељена у 6 целина- достављена је на проверу и верикацију 23.03.2018.године.

Такође је достављен текст огласа и нацрт обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

### 02.03.2018. Озакоњење

У току извештајног периода ангажовано је стручно правно лице- ДОО"КРУЉ" огрдана "РЕПЕР" из Крушевца за израду елебората по основу налога Градске управе, Одељења за урбанизам и грађевинарство број: 351-640/2017 од 09.01.2018.године у поступку озакоњења

објеката.

**29.03.2018. Обилазак имовине**

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 24.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
102/1-12/2017	15.01.2018.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.433,45
102/2-12/2017	15.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	71.083,62
102/1-2018	13.02.2018.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.498,27
102/2-2018	13.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.245,68
102/5-2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.834,74
102/3-2018	28.02.2018.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.333,90
102/6-2018	31.03.2018.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.412,47
102/7-2018	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	71.031,18
<b>Укупно:</b>			<b>397.873,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/18	03.01.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01/18 1	16.01.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
02/18	01.02.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
02/18 и	19.02.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
5.П.6491-2016	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	15.000,00
5.П.6491-2016 1	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>428.873,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.216/2016	09.01.2018.	Привредни суд Краљево	147.656,00
П.219/2016	05.03.2018.	Привредни суд Краљево	7.829,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.485,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/18 НТ	31.01.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
02/18 НТ	28.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
03/18 НТ	31.03.2018.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
01/18 путарина	31.01.2018.	Веселиновић Соња	1.040,00
02/18 путарина	28.02.2018.	Веселиновић Соња	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.030,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>247.515,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
136	13.02.2018.	КОПЕН плус	1.955,00
215	10.03.2018.	КОПЕН плус	2.945,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>

Комуналне услуге			
12/2017 и	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	20.017,59
05-220558	10.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	759,28
01/18 и	10.02.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	19.901,09
05-25739	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-25747	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-25720	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-25712	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
05-25640	12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	298,64
2018/02-854318	12.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	20.015,10
<b>Укупно:</b>			<b>61.207,70</b>

Гориво и мазиво			
01/18 гориво	10.01.2018.	Веселиновић Соња	7.000,00
02/18 гориво	07.02.2018.	Веселиновић Соња	10.000,00
03/18 гориво	16.03.2018.	Веселиновић Соња	7.115,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.115,00</b>

Пошта и телефон			
01/18 ПТТ	08.01.2018.	Веселиновић Соња	750,00
201712/1.107617 82	09.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201801/1.107618 2	09.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/18 ПТТ	01.02.2018.	Веселиновић Соња	508,00
03/18 ПТТ	01.03.2018.	Веселиновић Соња	519,00
201802/1.107617 82	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.277,00</b>

Платни промет			
01/18 провизија	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01/18 провизија 15	15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	120,00
01/18 провизија 16	16.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01/18 провизија 17	17.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
02/18 провизија	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02/18 провизија 19	14.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	609,48
02/18 провизија 22	22.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	220,00
03/18 провизија	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	300,00
03/18 провизија 13	13.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	299,34
03/18 провизија 15	15.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.008,82</b>

Вештачења и процене			
55/2018	28.03.2018.	КРУЉ огранак РЕПЕР	81.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.600,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
03/18 путарина	28.03.2018.	Веселиновић Соња	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>780,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01/18 уговор антун	01.01.2018.	Густовић Антун	23.734,00
02/18 уговор антун	01.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
03/18 уговор антун	01.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00
01/18 уговор младен	01.01.2018.	Густовић Младен	15.823,00
02/18 уговор младен	01.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
03/18 уговор младен	01.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
01/18 уговор никола	01.01.2018.	Роквић Никола	15.823,00
02/18 уговор никола	01.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
03/18 уговор никола	01.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/18 арс	01.01.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
02/18 арс	01.02.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
03/18 арс	01.03.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
05/2018	31.01.2018.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	69.750,00
08/2018	28.02.2018.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	34.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.600,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
501-3/348/2017	12.01.2018.	Градска Управа Града Крушевца	169.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.518,00</b>
<b>ПДВ</b>			
01/12	01.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.586,00
01/18 ПДВ 1	10.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.624,00
02/2018 пдв	28.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.528,00
03/18 ПДВ	31.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.312,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>732.458,52</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>979.973,52</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 01.01.2018.</b>	<b>1.070.693,37</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.03.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
16.03.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	71.083,62
<b>Укупно:</b>		<b>71.083,62</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.01.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
16.01.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01.02.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
19.02.2018.	Мајсторовић Зорица	1.000,00
01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	15.000,00
01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>104.083,62</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.02.2018.	Привредни суд Краљево	147.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.656,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
14.02.2018.	Веселиновић Соња	1.040,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	990,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.030,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2018.	ЖИВКОВИЋ ЈА	3.000,00
12.03.2018.	КОПЕН плус	1.955,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.955,00</b>

Комуналне услуге		
12.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	20.697,54
12.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
12.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
12.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
12.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
12.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	20.017,59
14.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН	18.605,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
14.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	54,00
12.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	19.901,09
12.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	759,28
<b>Укупно:</b>		<b>80.520,50</b>

Гориво и мазиво		
14.02.2018.	Веселиновић Соња	8.251,00
14.02.2018.	Веселиновић Соња	7.000,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.251,00</b>

Пошта и телефон		
14.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
14.02.2018.	Веселиновић Соња	750,00
14.02.2018.	Веселиновић Соња	162,00
12.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	508,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.420,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	120,00
16.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
17.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
19.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	609,48
22.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	220,00
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	300,00
13.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	299,34
15.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.008,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
21.02.2018.	Длачић Владимир	15.823,00
21.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
21.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
21.02.2018.	Густовић Антун	11.867,00
21.02.2018.	Густовић Младен	7.911,00
21.02.2018.	Роквић Никола	7.911,00
28.02.2018.	Густовић Антун	23.734,00
28.02.2018.	Густовић Младен	15.823,00
28.02.2018.	Роквић Никола	15.823,00
30.03.2018.	Густовић Антун	23.734,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.03.2018.	Густовић Младен	15.823,00
30.03.2018.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>209.652,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.02.2018.	Confident DOO	7.500,00
21.02.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
28.02.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.03.2018.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.500,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.02.2018.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	69.750,00
14.02.2018.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	9.750,00
12.03.2018.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	34.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.350,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.02.2018.	Агенција ВЕСЕЛИНОВИЋ	2.800,00
14.02.2018.	Агенција ВЕСЕЛИНОВИЋ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.313,00
16.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.586,00
14.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.624,00
14.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	16.528,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.051,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>713.594,32</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>461.182,67</b>
---	-------------------