

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 218.638,90 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.173.332,41 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 37.408,54 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 872.011.180,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 873.440.559,85 |

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 | 218.638,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.173.332,41 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 37.408,54 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 872.011.180,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 873.440.559,85 |

Коментар

У извештајном периоду није било уваћања имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 218.638,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.173.332,41 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 37.408,54 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 872.011.180,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 873.440.559,85 |

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 | 0,00 | 56.619,31 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 37.408,54 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 56.619,31 |
| | | | | 873.165.301,64 |

Коментар

Продаја дела имовине стечајног дужника заказана је за 07.10.2019.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 | 172.009.470,28 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 56.619,31 | | | |
| 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) | 169.649,81 | 0,00 | 169.649,81 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.018.569,35 | | 2.018.569,35 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 174.254.308,75 | 0,00 | 2.188.219,16 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 174.254.308,75 динара.

Повећани прилив условљен је оглашеном продајом која је заказана за 07.10.2019.године.Услед техничке грешке у уносу података у ЕРС/секција продаје/ показује се двострука уплата депозита, али је фактичко стање средстава на рачуну тачно.

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 | 658.820,54 | 50.937,56 | 55.686,56 | 55.686,56 | 658.820,54 |
| 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 | 1.290.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.091.910,53 | 80.937,56 | 85.686,56 | 55.686,56 | 4.121.910,53 |

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 | 9.000,00 | 7.935,00 | 4.995,00 | 2.940,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 90.000,00 | 59.488,81 | 59.488,81 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 14.910,00 | 45.000,00 | 41.647,00 | 43.957,00 | 12.600,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.963,00 | 13.500,00 | 8.813,00 | 8.546,00 | 3.230,00 |
| 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 | 1.680,00 | 9.000,00 | 1.745,69 | 3.425,69 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 828.196,28 | 180.000,00 | 0,00 | 403.003,34 | 425.192,94 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 1.140.000,00 | 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 | 260,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 3.900,00 | 2.260,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 456.780,00 | 168.000,00 | 167.160,72 | 62.160,72 | 561.780,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 249.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 481.860,00 | 150.000,00 | 37.650,00 | 0,00 | 519.510,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 3.239.711,00 | 4.359,12 | 0,00 | 0,00 | 3.239.711,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 60.000,00 | 44.263,37 | 44.263,37 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 90.000,00 | 600.000,00 | 75.600,00 | 90.000,00 | 75.600,00 |
| 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 | | | | 79.341.427,20 | |
| Укупно | 5.365.360,28 | 2.522.359,12 | 497.703,59 | 80.066.417,13 | 5.138.073,94 |

Коментар

У извештајном периоду су делимично исплаћени стварно настали трошкови услед недостатка средстава.

Обавезе по однову секције "судски трошкови" су због хитности исплаћене у износу који за 4.949,00 динара већи од дате сагалности, али су наведени трошкови по основу надокнаде за успешност у извршењу у поступку ИИ.1477/2019 извршни дужник ЈКП "ИНФОСТАН" Београд. Трошкови су унети у план за октобар 2019. године.

У секцији "повраћај депозита" јавља се износ од 79.341.427,20 динара који није фактички врачен новас, веч само кроз симулацију у ЕРС-у. Наиме продаја за 07.10.2019. године је два пута отворена из разлога што је висина вредности за целину број:3 унета у ЕРС онако како је оглашено, али је то повукло и смањни изноа депозита.

Корекција је била могућа само симулацијом да се затвори та продаја и отвори нова са висином вредности за целину број:2 која није у огласу, веч је то вредност из процене.

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Како су се депозити дуплирали кроз ЕРС једини начин је био да се ини виртуелно врате уплатиоцу како би реално остали депозити коју су стварно уплаћени.

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 - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 12.840.940,35 | 0,00 | 0,00 | 12.840.940,35 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.698.516.138,06 | 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) | 01.07.2019. | 218.638,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 174.254.308,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 80.122.103,69 |
| 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) | 30.09.2019. | 94.350.843,96 |

Коментар

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.
Висина одлива је објашњења у секцији "списак готовинских одлива".

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Никола Роквић | 17.809,24 |
| 2. | Младен Густовић | 17.809,24 |
| 3. | Антун Густовић | 26.542,24 |
| Укупно | | 62.160,72 |

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени само припадајући доприноси. Повећани износ за 1.020,72 динара је услед принудне наплате пореза и доприноса, јер је рачун био у блокади.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.682.800,88 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 92.668.043,08 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.116.713,10 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 37.408,54 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 872.011.180,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 874.848.102,52 |

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

24.07.2019. Ток поступка

Током извештајног периода припремљена је потребна документација ради продаје дела имовине стечајног дужника.

06.09.2019. Оглас о продаји

Дана 06.09.2019.године објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника-три имовинске целине.
Продаја је заказана за 07.10.2019.године, методом јавног надметања.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 07.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 102/8-2019 | 09.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.518,32 |
| 102/7-2019 | 09.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.597,81 |
| 102/9-2019 | 03.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.533,68 |
| Укупно: | | | 169.649,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| ИИ 1475/2019 | 15.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 38.918,12 |
| ИИ 1477/19 | 22.07.2019. | ЈКП ИНФОСТАН | 47.651,23 |
| 102-6 | 11.09.2019. | City Hostels | 120.000,00 |
| 102-7 | 12.09.2019. | MERIMA TREND | 120.000,00 |
| 102-8 | 16.09.2019. | Младеновић Миле | 120.000,00 |
| 101-10 | 20.09.2019. | Зујовић Владимир | 120.000,00 |
| 101-11 | 23.09.2019. | Карамарковић Стефан | 120.000,00 |
| 101-9 | 24.09.2019. | VOS MEDIATOR | 120.000,00 |
| 101-8 | 25.09.2019. | Станковић Игор | 120.000,00 |
| 101-8 1 | 25.09.2019. | Станковић Игор | 12.000,00 |
| 101-12 | 26.09.2019. | Зујовић Драган | 120.000,00 |
| 101-6 | 26.09.2019. | NEBOS | 120.000,00 |
| 101-7 | 27.09.2019. | DSD EUROLINE | 120.000,00 |
| 101-12 1 | 27.09.2019. | Алексић Јелена | 120.000,00 |
| 101-13 | 27.09.2019. | АУТОГАРАНТ | 120.000,00 |
| 101-14 | 30.09.2019. | ДАТИМ | 120.000,00 |
| 101-15 | 30.09.2019. | Јовановић Милош | 120.000,00 |
| 101 5 | 30.09.2019. | Налчић Душан | 120.000,00 |
| 101 3 | 30.09.2019. | Биуковић Предраг | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 2.018.569,35 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 2.188.219,16 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| ИИ.1181/2019 | 01.07.2019. | Привредни суд у Београду | 2.746,00 |
| ИИ.1182/2019 | 01.07.2019. | Привредни суд у Београду | 2.620,00 |
| ИИ 1475/19 | 05.07.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 5.241,60 |
| ИИ 1477/19 | 05.07.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 5.854,96 |
| ИИ 1477/19 а | 19.09.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 3.653,17 |
| ИИ 1477 с | 19.09.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 1.095,83 |
| П.524/18 | 19.09.2019. | Привредни суд Краљево | 31.855,00 |
| ИИ 1182/19 | 19.09.2019. | Привредни суд у Београду | 2.620,00 |
| Укупно: | | | 55.686,56 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 07/19 НТ | 31.07.2019. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 85.686,56 |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 001/567 | 08.07.2019. | КОПЕН плус | 1.995,00 |
| 002/156 | 12.08.2019. | ТОНЕР Сервис | 3.000,00 |
| 001/723 | 02.09.2019. | КОПЕН плус | 2.940,00 |
| Укупно: | | | 7.935,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 2019/06-0854318 | 10.07.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 20.084,07 |
| 07/19 | 10.08.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 19.810,31 |
| 08/19 | 10.09.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 19.594,43 |
| Укупно: | | | 59.488,81 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/19 гориво | 17.07.2019. | Веселиновић Соња | 14.766,00 |
| 08/19 гориво | 06.08.2019. | Веселиновић Соња | 14.281,00 |
| 09/19 гориво | 13.09.2019. | Веселиновић Соња | 12.600,00 |
| Укупно: | | | 41.647,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 201906/1.10761782 | 10.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 07/19 ПТТ | 01.07.2019. | Веселиновић Соња | 1.130,00 |
| 201907/1.10761782 | 10.08.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 08/19 ПТТ | 01.08.2019. | Веселиновић Соња | 1.453,00 |
| 208/1.10761782 | 10.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 09/19 ПТТ | 02.09.2019. | Веселиновић Соња | 1.730,00 |
| Укупно: | | | 8.813,00 |

| Платни промет | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 07/19 провизија | 01.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 220,00 |
| 07/19 провизија 4 | 04.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 104,16 |
| 07/19 провизија 8 | 08.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 80,00 |
| 07/19 провизија 11 | 11.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 92,00 |
| 07/19 провизија 17 | 17.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 60,00 |

| Платни промет | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 09/19 провизија | 12.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 09/19 провизија 12 | 12.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 146,86 |
| 09/19 провизија 13 | 13.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 09/19 провизија 18 | 18.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 511,59 |
| 09/19 провизија 24 | 24.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 09/19 провизија 30 | 30.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 81,08 |
| Укупно: | | | 1.745,69 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/19 путарина | 22.07.2019. | Веселиновић Соња | 2.000,00 |
| 08/19 путарина | 23.08.2019. | Веселиновић Соња | 1.900,00 |
| 09/19 путарина | 24.09.2019. | Веселиновић Соња | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 5.900,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 07/19 уговор младен | 31.07.2019. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 08/19 уговор младен | 01.08.2019. | Густовић Младен | 16.163,24 |
| 09/19 уговор младен | 01.09.2019. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 07/19 уговор никола | 01.07.2019. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| 08/19 уговор никола | 01.08.2019. | Роквић Никола | 16.163,24 |
| 09/19 уговор никола | 01.09.2019. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| 07/19 уговор антун | 01.07.2019. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 08/19 уговор антун | 01.08.2019. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 09/19 уговор антун | 01.09.2019. | Густовић Антун | 24.074,24 |
| Укупно: | | | 167.160,72 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 07/19 арс | 01.07.2019. | Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР | 15.000,00 |
| 08/19 арс | 01.08.2019. | Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР | 15.000,00 |
| 09/19 арс | 01.09.2019. | Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 32/19 | 31.07.2019. | Адвокат Ђорђе Ж. Никић | 6.000,00 |
| 28/19 | 01.07.2019. | Адвокат Ђорђе Ж. Никић | 20.400,00 |
| 39/2019 | 19.09.2019. | Адвокат Ђорђе Ж. Никић | 11.250,00 |
| Укупно: | | | 37.650,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 718/2019 | 06.08.2019. | РГЗ СКН Јагодина | 1.250,00 |
| 198/2019 | 12.08.2019. | РГЗ СКН Неготин | 1.250,00 |
| Укупно: | | | 2.500,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 07/19 ПДВ | 01.07.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.437,00 |
| 08/19 ПДВ | 12.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.988,36 |
| 09/19 ПДВ | 01.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.422,00 |
| 09/19 ПДВ 1 | 01.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 15.416,01 |
| Укупно: | | | 44.263,37 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 6-4414 | 19.09.2019. | НОВОСТИ | 49.200,00 |
| 90357886 | 20.09.2019. | ПОЛИТИКА | 26.400,00 |
| Укупно: | | | 75.600,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 497.703,59 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 583.390,15 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.07.2019. | 218.638,90 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|--------------|
| 19.09.2019. | City Hostels | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Младеновић Миле | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Карамарковић Стефан | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | MERIMA TREND | 6.611.785,60 |
| 27.09.2019. | VOS MEDIATOR | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | ДАТИМ | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Алексић Јелена | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Јовановић Милош | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Налчић Душан | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Биуковић Предраг | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Зујовић Драган | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Станковић Игор | 6.611.785,60 |
| 19.09.2019. | City Hostels | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Младеновић Миле | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Карамарковић Стефан | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | MERIMA TREND | 6.611.785,60 |
| 27.09.2019. | VOS MEDIATOR | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Јовановић Милош | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | ДАТИМ | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Алексић Јелена | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Налчић Душан | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Биуковић Предраг | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Зујовић Драган | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Станковић Игор | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Станковић Игор | 103.044,68 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| 30.09.2019. | НЕБОС ДОО | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | DSD EUROLINE | 6.611.785,60 |
| Укупно: | | 172.009.470,28 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 08.07.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 56.619,31 |
| Укупно: | | 56.619,31 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.533,68 |
| 01.08.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.597,81 |
| 17.09.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 56.518,32 |
| Укупно: | | 169.649,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 15.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 38.918,12 |
| 22.07.2019. | ЈКП ИНФОСТАН | 47.651,23 |
| 11.09.2019. | City Hostels | 120.000,00 |
| 12.09.2019. | MERIMA TREND | 120.000,00 |
| 16.09.2019. | Младеновић Миле | 120.000,00 |
| 20.09.2019. | Зујовић Владимир | 120.000,00 |
| 23.09.2019. | Карамарковић Стефан | 120.000,00 |
| 24.09.2019. | VOS MEDIATOR | 120.000,00 |
| 26.09.2019. | Зујовић Драган | 120.000,00 |
| 26.09.2019. | NEBOS | 120.000,00 |
| 27.09.2019. | DSD EUROLINE | 120.000,00 |
| 27.09.2019. | Алексић Јелена | 120.000,00 |
| 27.09.2019. | АУТОГАРАНТ | 120.000,00 |
| 30.09.2019. | ДАТИМ | 120.000,00 |
| 30.09.2019. | Јовановић Милош | 120.000,00 |
| 30.09.2019. | Налчић Душан | 120.000,00 |
| 30.09.2019. | Биуковић Предраг | 120.000,00 |
| 25.09.2019. | Станковић Игор | 120.000,00 |
| 25.09.2019. | Станковић Игор | 12.000,00 |
| Укупно: | | 2.018.569,35 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 174.254.308,75 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 05.07.2019. | Привредни суд у Београду | 2.746,00 |
| 05.07.2019. | Привредни суд у Београду | 2.620,00 |
| 16.07.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 5.241,60 |
| 16.07.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 5.854,96 |
| 23.09.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 3.653,17 |
| 23.09.2019. | Драгана Стојковм јавни извршитељ | 1.095,83 |
| 27.09.2019. | Привредни суд Краљево | 31.855,00 |
| 27.09.2019. | Привредни суд у Београду | 2.620,00 |
| Укупно: | | 55.686,56 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| 17.09.2019. | ТОНЕР Сервис | 3.000,00 |
| 17.09.2019. | КОПЕН плус | 1.995,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| | | Укупно: |
| | | 4.995,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 16.07.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 20.084,07 |
| 30.09.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 19.594,43 |
| 30.09.2019. | ИНФОСТАН ЈКП | 19.810,31 |
| | | Укупно: |
| | | 59.488,81 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 03.07.2019. | Веселиновић Соња | 14.910,00 |
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 14.766,00 |
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 14.281,00 |
| | | Укупно: |
| | | 43.957,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 03.07.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 03.07.2019. | Веселиновић Соња | 1.463,00 |
| 17.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 17.09.2019. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 1.453,00 |
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 1.130,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.546,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 01.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 220,00 |
| 03.07.2019. | Веселиновић Соња | 1.680,00 |
| 04.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 104,16 |
| 08.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 80,00 |
| 11.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 92,00 |
| 17.07.2019. | Банка Поштанска штедионица | 60,00 |
| 12.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 12.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 146,86 |
| 13.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 18.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 511,59 |
| 24.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 50,00 |
| 30.09.2019. | Банка Поштанска штедионица | 81,08 |
| | | Укупно: |
| | | 3.425,69 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 18.07.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 116.492,20 |
| 18.07.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 41.591,34 |
| 22.07.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 47.651,23 |
| 01.08.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 56.597,81 |
| 11.09.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 120.000,00 |
| 12.09.2019. | WIENER STADTISCHE ADO | 20.670,76 |
| | | Укупно: |
| | | 403.003,34 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 2.000,00 |
| 17.09.2019. | Веселиновић Соња | 1.900,00 |
| | | Укупно: |
| | | 3.900,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 17.09.2019. | Роквић Никола | 5.823,00 |
| 17.09.2019. | Густовић Антун | 8.734,00 |
| 17.09.2019. | Густовић Младен | 5.823,00 |
| 17.09.2019. | Густовић Антун | 8.734,00 |
| 17.09.2019. | Густовић Младен | 5.823,00 |
| 17.09.2019. | Роквић Никола | 5.823,00 |
| 17.09.2019. | Густовић Антун | 9.074,24 |
| 17.09.2019. | Густовић Младен | 6.163,24 |
| 17.09.2019. | Роквић Никола | 6.163,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 62.160,72 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 17.09.2019. | РГЗ СКН Неготин | 1.250,00 |
| | | Укупно: 1.250,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10.07.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.437,00 |
| 12.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.988,36 |
| 17.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 9.422,00 |
| 17.09.2019. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац | 15.416,01 |
| | | Укупно: 44.263,37 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 10.07.2019. | НОВОСТИ | 49.200,00 |
| 10.07.2019. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о. | 40.800,00 |
| | | Укупно: 90.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 19.09.2019. | City Hostels | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Младеновић Миле | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | Карамарковић Стефан | 6.611.785,60 |
| 24.09.2019. | MERIMA TREND | 6.611.785,60 |
| 27.09.2019. | VOS MEDIATOR | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Јовановић Милош | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | ДАТИМ | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Алексић Јелена | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Налчић Душан | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Биуковић Предраг | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Зујовић Драган | 6.611.785,60 |
| 30.09.2019. | Станковић Игор | 6.611.785,60 |
| | | Укупно: 79.341.427,20 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 80.122.103,69 |
|--|--|-------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | | 94.350.843,96 |
|---------------------------------------------|--|----------------------|

