

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 25.02.2020.

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

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>874.848.102,52</b>

#### 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	1.682.800,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.116.713,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>874.848.102,52</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	1.682.800,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.116.713,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>874.848.102,52</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	0,00	1.116.713,10
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	10.147.928,18	35.700.328,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.147.928,18</b>	<b>35.700.328,18</b>
				<b>847.612.901,64</b>

## Коментар

Дана 07.10.2019.године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. Успешно је продата имовина стечајног дужника у КО Чубра, Неготин и имовина у Београду ул. Господар Јованова 81.

Целина која је обухватала имовину стечајног дужника у КО Рибаре, Јагодина није продата.

Корекција тачка б. је настала услед разлике ликвидацине вредности имовине која је предмет продаје и остварене купопродајне цене.

## 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	541.305,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	28.985.497,90	6.714.830,28	35.700.328,18	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	112.946,02	0,00	169.388,07	56.442,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>29.639.749,34</b>	<b>6.714.830,28</b>	<b>35.869.716,25</b>	<b>56.442,05</b>

## Коментар

У извештајном периоду евидентира је прилив на рачун стечајног дужника од 29.639.749,34 динара и то:

-износ од 541.305,42 динара на име камате и других финансијских прихода обухвата износ од 522.901,46 динара на именовану масу ППК "СОНТА"-у стечају Сонта, износ од 1.800,00 динара повраћај више уплаћеног износа од стране јавног извршитеља Зорана Дукића из Јагодине и износ од 16.603,96 динара наплата по ИИ 1181/2019

-износ од 28.985.497,90 динара на име наплате из продаје имовине стечајног дужника

-износ од 112.946,02 динара на име наплате закупнине

**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	61.217,45	56.468,45	56.468,45	658.820,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.669.402,99	1.306.636,70	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	1.320.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>4.121.910,53</b>	<b>1.367.854,15</b>	<b>56.468,45</b>	<b>56.468,45</b>	<b>4.121.910,53</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	2.940,00	9.000,00	8.974,00	8.919,00	2.995,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	30.817,16	30.817,16	0,00
4. Гориво и мазиво	12.600,00	45.000,00	35.834,00	36.032,00	12.402,00
5. Пошта и телефон	3.230,00	13.500,00	9.361,00	10.231,00	2.360,00
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	36.500,00	36.156,02	36.156,02	0,00
9. Премија осигурања	425.192,94	120.000,00	0,00	0,00	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	2.260,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00	1.860,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	561.780,00	168.000,00	166.140,00	271.140,00	456.780,00
16. Књиговодствене услуге	294.000,00	45.000,00	45.000,00	81.000,00	258.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	519.510,00	150.000,00	21.750,00	94.500,00	446.760,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
20. ПДВ	0,00	331.422,00	310.231,00	310.231,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	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				85.953.212,80	
<b>Укупно</b>	<b>5.138.073,94</b>	<b>2.189.381,12</b>	<b>669.863,18</b>	<b>86.913.838,98</b>	<b>4.847.310,94</b>

**Коментар**

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагласностима 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	34.298.385,48	1.896.492.095,82
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>34.298.385,48</b>	<b>3.664.217.752,58</b>

#### Коментар

У извештајном период је дана 30.10.2019.године извршена исплата раулучних поверилаца након продаје одржане дана 07.10.2019.године.

Исплаћени су разлучни повериоци ДОО "АКВ ИНВЕСТ" Н. Београд и Зоран Гајић из Каоника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	94.350.843,96
2.	Укупан прилив		29.639.749,34
3.	Укупан одлив		121.268.692,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.721.900,39

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

#### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промене 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	116.202,00
2.	Младен Густовић	77.469,00
3.	Никола Роквић	77.469,00
<b>Укупно</b>		<b>271.140,00</b>

#### Коментар

Све исплате су извршене у складу са датим сагласностима и у оквиру расположивих средстава.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.721.900,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.173.155,15
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		846.458.780,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>850.391.244,08</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

#### 07.10.2019. Продаја

Дана 07.10.2019.године одржано је јавно надметање у скалду са објављеним огласом од 06.09.2019.године за продају три имовинске целине стечајног дужника.

Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2019.

На одржаној продаји продате су две имовинске целине и то:  
-стан у Београду, ул. Господар Јованова 81, купцу ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" Крушевац и земљиште на КП.5870 и КП.6249 КО Чубра, Неготин купцу Станковић Игору из Београда.

#### **10.10.2019. Закључење Уговора**

Дана 10.10.2019.године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји број:528 са купцем ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" Крушевац и Уговор о купопродаји број:529 са купцем Станковић Игором из Београда, за купљене имовинске цеине на продаји дана 07.10.2019.године.

#### **22.10.2019. Обрачун намирења разлучних поверилаца**

По пријему купопродајне цене стечајни управник је сачинио обрачун намирења раулучних поверилаца и исти доставио у скалду са одредбама Закона о стечају.

У складу са наведеним стечајни управник је извршио исплату разлучних поверилаца и то: ДОО"АКВ ИНВЕСТ" Н.Београд и Гајић Зорана из Каоника.

#### **24.10.2019. Предлог за доношење Решење**

Дана 24.10.2019.године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији Привредног суда у Краљеву предлог за доношење Решења о продаји и брисању терета.

#### **30.10.2019. Допуна предлога**

На захтев стечајног судије стечајни управник је дана 30.10.2019.године доставио допуну предлога за доношење Решења о пордаји и брисању терета.

#### **17.10.2019. Примопредаја**

Дана 17.10.2019.године извршена је примопредаја непокретности -стан у Београду, ул. Господар Јованова 81, о чему је сачињен одговарајући Записник.

#### **12.11.2019. Решење о продаји и брисању терета**

Дана 05.11.2019.године поступајући стечајни судија је донео Решење о продаји и брисању терета у корист купца Станковић Игора из Београда за имовину у КО Чубра, Неготин и купца ДОО"МЕРИМА ТРЕНД" Крушевац за имовину у Београду, ул. Господар Јованова 81. Решење је достављено стечајном управнику 12.11.2019.године.

#### **12.12.2019. Правноснажност Решења о продаји**

Решење стечајног судије о продаји и брисању терета са имовине у КО Чубра, Неготин правноснажно је дана 12.12.2019.године, а Решење о продаји и брисању тњрета са имовине у Београду, ул. Господар Јованова 81 правносанжно је дана 26.11.2019.године.

#### **30.12.2019. Ток поступка**

Током извештајног периода стечајни управник је рамтарао модалитет продаје преостале имовине стечајног дужника која би била реализована у наредном периоду.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 25.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4446-15156-666034-36244	10.10.2019.	MERIMA TREND	35.520.000,00
20-4446-15156-666036-36246	10.10.2019.	Станковић Игор	180.328,18
<b>Укупно:</b>			<b>35.700.328,18</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/25-2019	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.533,68
101/26-2019	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.412,34
101/27-2019	03.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.442,05
<b>Укупно:</b>			<b>169.388,07</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.869.716,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-117/2017	01.10.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	43.666,49
ИИ-117/2017 1	01.10.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	1.800,00
ИИ-117/2019 2	23.10.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	1.800,00
ИИ 117/2017А	19.12.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	9.201,96
<b>Укупно:</b>			<b>56.468,45</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>56.468,45</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/849	05.10.2019.	КОПЕН плус	2.979,00
002/225	04.11.2019.	ТОНЕР Сервис	3.000,00
001/1056	07.12.2019.	КОПЕН плус	2.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.974,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2019/09-0854318	21.10.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	19.588,88
2019/10-0854318	11.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	11.228,28
<b>Укупно:</b>			<b>30.817,16</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/19 гориво	08.10.2019.	Веселиновић Соња	11.596,00
11/19 гориво	01.11.2019.	Веселиновић Соња	11.836,00
12/19 гориво	05.12.2019.	Веселиновић Соња	12.402,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.834,00</b>

Пошта и телефон			
10/19 ПТТ	01.10.2019.	Веселиновић Соња	2.837,00
201909/1.107617 82	08.10.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11/19 ПТТ	01.11.2019.	Веселиновић Соња	1.164,00
201910/1.107617 82	08.11.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12/19 ПТТ	02.12.2019.	Веселиновић Соња	860,00
201911/1.107617 82	09.12.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.361,00</b>

Платни промет			
10/19 провизија	01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	240,00
10/19 провизија 7	07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	523,20
10/19 провизија 9	09.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	68,67
10/19 провизија 10	10.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	23.931,47
10/19 провизија 17	17.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	2.216,68
10/19 провизија 21	21.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	75,60
10/19 провизија 31	31.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	8.166,10
11/19 провизија	01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	225,00
11/19 провизија 5	05.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	139,30
11/19 провизија 14	14.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	50,00
11/19 провизија 18	18.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
12/19 провизија	02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	220,00
12/19 провизија 17	17.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
12/19 провизија 23	23.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	125,00
12/19 провизија 30	30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
12/19 провизија 31	31.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.156,02</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/19 путарина	08.10.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
11/19 путарина	01.11.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
12/19 путарина	05.12.2019.	Веселиновић Соња	1.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 уговор антун	01.10.2019.	Густовић Антун	23.734,00
11/19 уговор антун	01.11.2019.	Густовић Антун	23.734,00
12/19 уговор антун	01.12.2019.	Густовић Антун	23.734,00
10/19 уговор младен	01.10.2019.	Густовић Младен	15.823,00
11/19 уговор младен	01.11.2019.	Густовић Младен	15.823,00
12/19 уговор младен	01.12.2019.	Густовић Младен	15.823,00
10/19 уговор никола	01.10.2019.	Роквић Никола	15.823,00
11/19 уговор никола	01.11.2019.	Роквић Никола	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/19 уговор никола	01.12.2019.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/19 арс	01.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
11/19 арс	01.11.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
12/19 арс	01.12.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/2019	18.12.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	21.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.750,00</b>

ПДВ			
10/19 ПДВ	10.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	291.422,00
11/19 ПДВ	15.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.402,00
12/19 ПДВ	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.231,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>669.863,18</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>726.331,63</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 01.10.2019.</b>	<b>94.350.843,96</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.603,96
05.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.800,00
08.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	522.901,46
<b>Укупно:</b>		<b>541.305,42</b>

Имовина		
16.10.2019.	Станковић Игор	77.283,50
14.10.2019.	MERIMA TREND	28.908.214,40
<b>Укупно:</b>		<b>28.985.497,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.533,68
02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.412,34
<b>Укупно:</b>		<b>112.946,02</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>29.639.749,34</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	43.666,49
08.10.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	1.800,00
04.11.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	1.800,00
27.12.2019.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	9.201,96
<b>Укупно:</b>		<b>56.468,45</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2019.	КОПЕН плус	2.940,00
04.11.2019.	КОПЕН плус	2.979,00
20.12.2019.	ТОНЕР Сервис	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.919,00</b>

Комуналне услуге		
13.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	19.588,88
13.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	11.228,28
<b>Укупно:</b>		<b>30.817,16</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2019.	Веселиновић Соња	12.600,00
04.11.2019.	Веселиновић Соња	11.596,00
20.12.2019.	Веселиновић Соња	11.836,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.032,00</b>

Пошта и телефон		
09.10.2019.	Веселиновић Соња	1.730,00
09.10.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
04.11.2019.	Веселиновић Соња	2.837,00
04.11.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
20.12.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
20.12.2019.	Веселиновић Соња	1.164,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.231,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	240,00
07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	523,20
09.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	68,67
10.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	23.931,47
17.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	2.216,68
21.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	75,60
31.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	8.166,10
01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	225,00
05.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	139,30
14.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	50,00
18.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	220,00
17.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00

Платни промет		
23.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	125,00
30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
31.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.156,02</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.10.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
04.11.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
20.12.2019.	Веселиновић Соња	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2019.	Густовић Антун	15.000,00
04.10.2019.	Густовић Антун	15.000,00
04.10.2019.	Густовић Антун	15.000,00
04.10.2019.	Густовић Антун	15.000,00
04.10.2019.	Густовић Антун	15.000,00
04.10.2019.	Роквић Никола	10.000,00
04.10.2019.	Роквић Никола	10.000,00
04.10.2019.	Роквић Никола	10.000,00
04.10.2019.	Роквић Никола	10.000,00
04.10.2019.	Роквић Никола	10.000,00
04.10.2019.	Густовић Младен	10.000,00
04.10.2019.	Густовић Младен	10.000,00
04.10.2019.	Густовић Младен	10.000,00
04.10.2019.	Густовић Младен	10.000,00
04.10.2019.	Густовић Младен	10.000,00
31.10.2019.	Густовић Антун	8.734,00
31.10.2019.	Густовић Младен	5.823,00
31.10.2019.	Роквић Никола	5.823,00
29.11.2019.	Густовић Антун	8.734,00
29.11.2019.	Роквић Никола	5.823,00
29.11.2019.	Густовић Младен	5.823,00
30.12.2019.	Роквић Никола	5.823,00
30.12.2019.	Густовић Младен	5.823,00
30.12.2019.	Густовић Антун	8.734,00
30.12.2019.	Роквић Никола	10.000,00
30.12.2019.	Густовић Антун	15.000,00
30.12.2019.	Густовић Младен	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>271.140,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
04.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
04.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
04.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
04.10.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.12.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	54.000,00
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	18.750,00
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	15.000,00
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.750,00
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.500,00</b>

ПДВ		
16.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	291.422,00
15.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.402,00
16.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>310.231,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
18.10.2019.	НОВОСТИ	49.200,00
18.10.2019.	ПОЛИТИКА	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.600,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
09.10.2019.	DSD EUROLINE	6.611.785,60
09.10.2019.	VOS MEDIATOR	6.611.785,60
09.10.2019.	Алексић Јелена	6.611.785,60
09.10.2019.	Младеновић Миле	6.611.785,60
09.10.2019.	Карамарковић Стефан	6.611.785,60
09.10.2019.	Налчић Душан	6.611.785,60
09.10.2019.	Биуковић Предраг	6.611.785,60
09.10.2019.	Зујовић Драган	6.611.785,60
09.10.2019.	Станковић Игор	6.611.785,60
09.10.2019.	City Hostels	6.611.785,60
09.10.2019.	НЕБОС ДОО	6.611.785,60
09.10.2019.	ДАТИМ	6.611.785,60
16.10.2019.	Јовановић Милош	6.611.785,60
<b>Укупно:</b>		<b>85.953.212,80</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
30.10.2019.	Гајић Зоран	166.100,08
30.10.2019.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	34.132.285,40
<b>Укупно:</b>		<b>34.298.385,48</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>121.268.692,91</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>2.721.900,39</b>
---	---------------------

