

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2020.

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) 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	341.149,54
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.241.307,39
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.173.155,24
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>850.010.493,32</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	341.149,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.155,24
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	846.458.780,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>848.010.493,32</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	341.149,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.155,24
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	846.458.780,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>848.010.493,32</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	56.442,14
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	6.850.638,92	0,00	12.361.961,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.850.638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.403,22</b>
				<b>828.400.301,64</b>

**Коментар**

Дана 08.07.2020.године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника-земљиште на КП:2310/33 КО Рибаре, њива друге класе. Продаја је успешно реализована. Купац је ДОО"ТЕСТЕР АЛ" Јагодина.

**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	6.423,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	56.442,14			
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	4.120.653,69	8.241.307,39	12.361.961,08	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	112.879,01	0,00	169.322,98	56.443,97
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>4.296.398,58</b>	<b>8.241.307,39</b>	<b>12.531.284,06</b>	<b>56.443,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставрен је прилив у износу од 4.296.398,58 динара. Спецификација прилива дата је у табели. Износ од 56.442,14 динара/ прилив 02.07.2020.године/ је такође прилив од закупа, али је техничког грешком унет као потраживање у јуну 2020.године, те је сада евиднетиран у тој секцији.

### 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	558.820,54	390.000,00	390.000,00	0,00	948.820,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.669.402,99	591.332,70	591.332,70	0,00	2.260.735,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.051.910,53</b>	<b>1.231.332,70</b>	<b>1.231.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283.243,23</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	9.000,00	8.900,00	8.920,00	2.980,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.142,00	45.000,00	38.125,00	38.669,00	12.598,00
5. Пошта и телефон	2.995,00	13.500,00	9.735,00	9.014,00	3.716,00
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	25.000,00	5.223,99	5.223,99	0,00
9. Премија осигурања	425.192,94	0,00	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	2.156.112,00	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	1.800,00	6.000,00	5.520,00	5.460,00	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	456.780,00	168.000,00	165.093,00	165.093,00	456.780,00
16. Књиговодствене услуге	258.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	258.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	253.150,00	0,00	0,00	0,00	253.150,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.239.711,00	0,00	0,00	0,00	3.239.711,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	48.220,00	48.220,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	86.098,80	0,00	0,00	86.098,80	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.739.869,74</b>	<b>2.547.612,00</b>	<b>325.816,99</b>	<b>911.698,79</b>	<b>4.653.987,94</b>

#### Коментар

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагалностима стечајног судије.

НАПОМЕНА: Обавезе према Агенцији за обезбеђење "Alpha guard" Крушевац нису исплаћиване до сада услед недостатка средстава и нису евидентирани као обавеза, јер Агенција издаје само профактуре за извршене услуге обезбеђења, које не могу бити основ за заснивање обавезе у овој табели, а из разлога што не желе да створе себи обавезе по основу ПДВ-а у ситуацији када не плаћамо за извршене услуге. Према извештају Агенције стање дуговања је на 30.09.2020.године 16.566.816,00 динара / укључен ПДВ/ и износ обухвата обавезе за 2017; 2018; 2019. и до 30.09.2020.године.

У односу на обавезе по основу пореза на имовину свидентирани стање у ЕРС-у је 3.239.702,00 динара, од чега износ од 3.063.712,00

## Обавезе стечајне масе

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

динара за имовину на локацијама у Крушевцу.

Стање обавеза је, према расположивој евиденцији, 7.771.146,26 динара што ће бити унето у извештај у наредном периоду.

Све настале обавезе, укључујући и наведену, биће исплаћене након реализације продаје преостале имовине. Део трошкова се и по самом Закону одбија од остварене цене/ осигурање, обезбеђење, порез на имовину/, док ће остале обавезе бити исплаћене из остварене цене имовине која није предмет разлучног права.

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	1.896.492.095,82	0,00	11.280.504,08	1.885.211.591,74
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>3.664.217.752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.504,08</b>	<b>3.652.937.248,50</b>

### Коментар

Након продаје имовине стечајног дужника која је одржана дана 08.07.2020.године-земљиште на КП:2310/33 КО Рибаре, њива друге класе, стечајни управник је дана 04.08.2020.године извршио исплату разлучног повериоца АД"Нова Агробанка"-у стечају Београд за обрачунати износ од 11.280.504,08 динара.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	8.582.456,93
2.	Укупан прилив		4.296.398,58
3.	Укупан одлив		12.192.202,87
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)	30.09.2020.	686.652,64

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	70.755,00
2.	Младен Густовић	47.169,00
3.	Никола Роквић	47.169,00
<b>Укупно</b>		<b>165.093,00</b>

**Коментар**

Исплате ангажованих лица су извршене у складу са датим сагласностима стечајног судије.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		686.652,64
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.173.157,07
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		827.246.180,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>831.643.398,25</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

### 08.07.2020. Продаја

Дана 08.07.2020.године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника-земљиште на КП.2310/33 КО Рибаре, њива друге класе јавним надметањем. Продаја је успела и за купца је проглашен ДОО"ТЕСТЕР АЛ" Јагодина.

### 13.07.2020. Уговор о купопродаји

Дана 13.07.2020.године потписан је Уговор о купопродаји имовине након продаје од 08.07.2020.године, нако чега су се стекли услови за уплату остатка купопродајне цене.

### 24.07.2020. Реализација продаје

Дана 24.07.2020.године купац ДОО"ТЕСТЕР АЛ" Јагодина је уплатио преостали износ купопродајне цене чиме је продаја од 08.07.2020.године реализована у целини.

### 04.08.2020. Исплата разлучног повериоца

Поступајући у складу са одредбама Закона о стечају стечајни управник је дана 04.08.2020.године исплатио разлучног повериоца АД"Нова Агробанка"-у стечају Београд.  
На обрачун намирења није било примедбе.

### 10.08.2020. Решење о констатацији продаје и брисању терета

Дана 07.08.2020.године стечајни судија је донео Решење о констатацији продаје и брисању терета након продаје од 08.07.2020.године, а које је стечајном управнику достављено дана 10.08.2020.године.

### 30.09.2020. Ток поступка

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

### 30.09.2020. Ток поступка

-на urgenciju повереника од 08.03.2017.године stigao је одговор Агенције за реститицију zaveden у ALSU под бројем 49/02-23-3057 од 20.03.2017.године у коме стоји да НИЈЕ PRONAĐEN заhtev за враћање одузете имовине на КП из заhtева/ iurgencije/.U urgenciji су наведене parcele :КР.928;914/1; 914/3; 914/4; и 914/5 КО Pepeljevac и КР.149/2 и 149/4 КО Крушеvac.-obавеštenjem Агенције за реститицију које је zavedeno у ALSu дана 24.09.2018.године под бројем 49/02-23-8765 стоји да је podnet заhtev за врађење одузете имовине на КР.149/2 и 149/4 КО Крушеvac који је zaveden под бројем 46-010538/2014 и по коме се поступа.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 04.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4446-15771-692041-37778	13.07.2020.	ТЕСТЕР АЛ	12.361.961,08
<b>Укупно:</b>			<b>12.361.961,08</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
102/7	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.436,48
102/8	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.442,53
102/9	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.443,97
<b>Укупно:</b>			<b>169.322,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.531.284,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.395/2016	01.07.2020.	Привредни суд Краљево	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
09/20 ПН	01.09.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	591.332,70
<b>Укупно:</b>			<b>591.332,70</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
5/626	01.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	250.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.231.332,70</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/493	20.07.2020.	КОПЕН плус	2.920,00
001/581	24.08.2020.	КОПЕН плус	3.000,00
002/147	15.09.2020.	ТОНЕР Сервис	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.900,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/20 гориво	06.07.2020.	Веселиновић Соња	12.896,00
08/20 гориво	07.08.2020.	Веселиновић Соња	12.631,00
09/20 гориво	07.09.2020.	Веселиновић Соња	12.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.125,00</b>



Пошта и телефон			
07/20 ПТТ	01.07.2020.	Веселиновић Соња	1.995,00
202206/1.107617 82	10.07.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
08/20 ПТТ	01.08.2020.	Веселиновић Соња	2.024,00
202207/1.107617 82	10.08.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09/20 ПТТ	01.09.2020.	Веселиновић Соња	1.216,00
202208/1.107617 82	10.09.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.735,00</b>

Платни промет			
07/20 провизија	01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
07/20 провизија 3	03.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,82
07/20 провизија 16	16.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	92,40
08/20 провизија	03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
08/20 провизија 4	04.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,08
08/20 провизија 5	05.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	3.384,15
08/20 провизија 13	13.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
08/20 провизија 27	27.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	450,00
09/20 провизија	01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
09/20 провизија 2	02.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	119,54
09/20 провизија 20	15.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.223,99</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/20 путарина	06.07.2020.	Веселиновић Соња	1.800,00
08/20 путарина	06.08.2020.	Веселиновић Соња	1.860,00
09/20 путарина	07.09.2020.	Веселиновић Соња	1.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.520,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 уговор антун	31.07.2020.	Густовић Антун	23.585,00
07/20 уговор младен	31.07.2020.	Густовић Младен	15.723,00
07/20 уговор никола	31.07.2020.	Роквић Никола	15.723,00
08/20 уговор антун	01.08.2020.	Густовић Антун	23.585,00
08/20 уговор младен	01.08.2020.	Густовић Младен	15.723,00
08/20 уговор никола	01.08.2020.	Роквић Никола	15.723,00
09/20 уговор антун	01.09.2020.	Густовић Антун	23.585,00
09/20 уговор младен	01.09.2020.	Густовић Младен	15.723,00
09/20 уговор никола	01.09.2020.	Роквић Никола	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.093,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/20 арс	31.07.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
08/20 арс	31.08.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
09/20 арс	30.09.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
07/20 ПДВ	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	29.406,00
08/20 ПДВ	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
09/20 ПДВ	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
Укупно:			48.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:	325.816,99
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.557.149,69
------------------	--------------

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  
 Динараски рачун орочења АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	10.582.456,93
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.021,71
26.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.956,46
25.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.445,57
Укупно:		6.423,74

Наплата потраживања		
02.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.442,14
Укупно:		56.442,14

Имовина		
24.07.2020.	ТЕСТЕР АЛ	4.120.653,69
Укупно:		4.120.653,69

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.436,48
02.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.442,53
Укупно:		112.879,01

Укупни приливи:	4.296.398,58
-----------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	КОПЕН плус	3.000,00
03.08.2020.	КОПЕН плус	2.920,00
01.09.2020.	КОПЕН плус	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.920,00</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	Веселиновић Соња	13.142,00
03.08.2020.	Веселиновић Соња	12.896,00
01.09.2020.	Веселиновић Соња	12.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.669,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2020.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02.07.2020.	Веселиновић Соња	995,00
03.08.2020.	Веселиновић Соња	1.995,00
03.08.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
01.09.2020.	Веселиновић Соња	2.024,00
01.09.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.014,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
03.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,82
16.07.2020.	Банка Поштанска штедионица	92,40
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
04.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	120,08
05.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	3.384,15
13.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
27.08.2020.	Банка Поштанска штедионица	450,00
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
02.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	119,54
15.09.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.223,99</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2020.	Веселиновић Соња	1.800,00
03.08.2020.	Веселиновић Соња	1.800,00
01.09.2020.	Веселиновић Соња	1.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.460,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Густовић Антун	15.000,00
31.07.2020.	Густовић Младен	10.000,00
31.07.2020.	Роквић Никола	10.000,00
31.07.2020.	Роквић Никола	5.723,00
31.07.2020.	Густовић Младен	5.723,00
31.07.2020.	Густовић Антун	8.585,00
31.08.2020.	Густовић Антун	15.000,00
31.08.2020.	Роквић Никола	10.000,00
31.08.2020.	Густовић Младен	10.000,00
28.08.2020.	Густовић Антун	8.585,00
28.08.2020.	Густовић Младен	5.723,00
31.08.2020.	Роквић Никола	5.723,00
30.09.2020.	Густовић Антун	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2020.	Густовић Младен	10.000,00
30.09.2020.	Роквић Никола	10.000,00
30.09.2020.	Густовић Антун	8.585,00
30.09.2020.	Густовић Младен	5.723,00
30.09.2020.	Роквић Никола	5.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.093,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
31.08.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.09.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	29.406,00
12.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
14.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.220,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.07.2020.	Српски телеграф	59.698,80
15.07.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.098,80</b>

Орочење средстава		
26.08.2020.	Динараски рачун орочења АИК Банка	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.08.2020.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	11.280.504,08
<b>Укупно:</b>		<b>11.280.504,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.192.202,87</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>3.186.652,64</b>
---	---------------------

