

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 24.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.524.903,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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	846.458.780,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>850.137.805,44</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	2.524.903,80
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	846.458.780,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>850.137.805,44</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	2.524.903,80
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	846.458.780,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>850.137.805,44</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	0,00	846.458.780,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.612.901,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Продаја дела имовине је оглашена за 08.07.2020.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	4.358,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.241.307,39			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	112.848,77	0,00	169.290,91	56.442,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	192.000,00		192.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.550.514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>361.290,91</b>	<b>56.442,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 8.550.514,40 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	558.820,54	0,00	0,00	0,00	558.820,54
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	1.350.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.051.910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.910,53</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	1.970,00	9.000,00	7.395,00	6.365,00	3.000,00
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	10.349,00	45.000,00	35.435,00	32.642,00	13.142,00
5. Пошта и телефон	3.308,00	13.500,00	6.742,00	7.055,00	2.995,00
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	2.430,93	2.430,93	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	1.820,00	6.000,00	5.280,00	5.300,00	1.800,00
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	213.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	258.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	452.760,00	150.000,00	0,00	199.610,00	253.150,00
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	1.250,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	28.215,34	28.215,34	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	86.098,80	86.098,80	0,00	86.098,80
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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.806.140,94</b>	<b>2.722.069,92</b>	<b>426.690,07</b>	<b>2.492.961,27</b>	<b>4.739.869,74</b>

#### Коментар

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагласностима стечајног судије и у оквиру расположивих средстава.

#### НАПОМЕНА:

-под тачком 16-књиговодствене услуге евидентирани су стварно настали трошкови у износу од 90.000,00 динара иако су за овај квартал одобрени у износу од 45.000,00 динара из разлога што техничком грешком у претходном кварталу нису унети стварно настали трошкови у износу од 45.000,00 динара по означеном основу, иако ду одобрени од стране стечајног судије, а што је евидентирано у извештају за први квартал, тако да је сада извршена корекција у евидентирању стварно настале обавезе и усаглашавање са стварним стањем обавеза.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Наведени период још није исплаћиван услед недостатка средстава тако да нема материјалног одступања у трошењу средстава, већ је у питању само грешка у евидентирању обавезе.

## 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	0,00	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.664.217.752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.217.752,58</b>

### 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)	01.04.2020.	2.524.903,80
2.	Укупан прилив		8.550.514,40
3.	Укупан одлив		2.492.961,27
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)	30.06.2020.	8.582.456,93

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 извршене су у складу са датим сагласностима стечајног судије.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
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.

#### 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

#### 29.04.2020. Ток поступка

Током извештајног периода донета је одлука о поновном оглашавању дела имовине стечајног дужника-непокретност ЗЕМЉИШТЕ НА КП 2310/33 КО РИБАРЕ, ЛН 2442 КО РИБАРЕ (ЈАГОДИНА). Продаја је планирана за 08.07.2020. године.

Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају - Извештај за април - јун 2020.

**13.05.2020. Обавештење о НПНР продаје**

Стечајни управник је, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда број:5, дана 13.05.2020.године доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје наведене имовине.

**05.06.2020. Оглас о продаји**

Дана 05.06.2020.године објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника и то: ЗЕМЉИШТЕ НА КП 2310/33 КО РИБАРЕ, ЛН 2442 КО РИБАРЕ (ЈАГОДИНА). Оглас је објављен у листу "ПОЛИТИКА" АД Београд и "Српски телеграф" Београд.

**30.06.2020. Уплата депозита**

Дана 30.06.2020.године заинтересовани понуђач ДОО"ТЕСТЕР АЛ" Јагодина је уплатио депозит за учешћена продаји имовине стечајног дужника која је оглашена за 08.07.2020.године.

**30.06.2020. Ток поступка**

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

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 24.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/3	10.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.402,02
102/4	11.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.446,75
102/5c	10.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.442,14
<b>Укупно:</b>			<b>169.290,91</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.113/17	28.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	72.000,00
102/1 а	09.06.2020.	ТЕСТЕР АЛ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>361.290,91</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/291	20.04.2020.	КОПЕН плус	2.495,00
002/78	18.05.2020.	КОПЕН плус	1.900,00
001/423	22.06.2020.	КОПЕН плус	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.395,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
04/20 гориво	03.04.2020.	Веселиновић Соња	9.023,00
05/20 гориво	07.05.2020.	Веселиновић Соња	13.270,00
06/20 гориво	01.06.2020.	Веселиновић Соња	13.142,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.435,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
04/20 ПТТ	01.04.2020.	Веселиновић Соња	468,00
2022023/1.10761 782	10.04.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
05/20 ПТТ	04.05.2020.	Веселиновић Соња	779,00
202024/1.107617 82	11.05.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
06/20 ПТТ	01.06.2020.	Веселиновић Соња	995,00
2020205/1.10761 782	10.06.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.742,00</b>
<b>Платни промет</b>			
04/20 провизија	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04/20 провизија 6	06.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	111,15
04/20 провизија 16	16.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00



Платни промет			
04/20 провизија 28	28.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.000,00
04/20 провизија 29	29.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	100,00
05/20 провизија	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
13	13.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	127,68
05/20 провизија 27	27.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	234,19
05/20 провизија 29	29.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	100,00
06/20 провизија	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
2	02.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,91
06/20 провизија 12	12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.430,93</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/20 путарина	03.04.2020.	Веселиновић Соња	1.560,00
05/20 путарина	07.05.2020.	Веселиновић Соња	1.920,00
06/20 путарина	30.06.2020.	Веселиновић Соња	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.280,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 уговор антун	01.04.2020.	Густовић Антун	23.585,00
04/20 уговор младен	01.04.2020.	Густовић Младен	15.723,00
04/20 уговор никола	01.04.2020.	Роквић Никола	15.723,00
05/20 уговор антун	27.05.2020.	Густовић Антун	23.585,00
06/20 уговор антун	30.06.2020.	Густовић Антун	23.585,00
05/20 уговор младен	27.05.2020.	Густовић Младен	15.723,00
05/20 уговор никола	27.05.2020.	Роквић Никола	15.723,00
06/20 уговор младен	30.06.2020.	Густовић Младен	15.723,00
06/20 уговор младен никола	30.06.2020.	Роквић Никола	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.093,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/20 арс	01.04.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
05/20 арс	27.05.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
06/20 арс	30.06.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
01/20 арс	01.04.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
02/20 арс	01.04.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
03/20 арс	01.04.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
04/20 ПДВ	01.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.400,34
05/20 ПДВ	01.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.408,00
06/20 ПДВ	11.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.215,34</b>

Трошкови оглашавања			
ИФМ-391-0/20	15.06.2020.	Српски телеграф	59.698,80
903628845	16.06.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.098,80</b>

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	426.690,07

Укупни трошкови:	426.690,07
------------------	------------

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 01.04.2020.	2.524.903,80
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.361,37
26.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.996,87
Укупно:		4.358,24

Уплаћени депозити		
30.06.2020.	ТЕСТЕР АЛ	8.241.307,39
Укупно:		8.241.307,39

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.402,02
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.446,75
Укупно:		112.848,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН	72.000,00
09.06.2020.	ТЕСТЕР АЛ	120.000,00
Укупно:		192.000,00

Укупни приливи:	8.550.514,40
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2020.	КОПЕН плус	1.970,00
12.05.2020.	КОПЕН плус	2.495,00
01.06.2020.	КОПЕН плус	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.365,00</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2020.	Веселиновић Соња	10.349,00
12.05.2020.	Веселиновић Соња	9.023,00
01.06.2020.	Веселиновић Соња	13.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.642,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2020.	Веселиновић Соња	1.808,00
03.04.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12.05.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12.05.2020.	Веселиновић Соња	468,00
01.06.2020.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
01.06.2020.	Веселиновић Соња	779,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.055,00</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	111,15
16.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
28.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.000,00
29.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	100,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
13.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	127,68
27.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	234,19
29.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	100,00
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,91
12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.430,93</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2020.	Веселиновић Соња	1.560,00
12.05.2020.	Веселиновић Соња	1.560,00
12.05.2020.	Веселиновић Соња	260,00
01.06.2020.	Веселиновић Соња	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Густовић Антун	15.000,00
28.04.2020.	Густовић Младен	10.000,00
28.04.2020.	Роквић Никола	10.000,00
28.04.2020.	Густовић Антун	8.585,00
28.04.2020.	Густовић Младен	5.723,00
28.04.2020.	Роквић Никола	5.723,00
28.05.2020.	Роквић Никола	10.000,00
28.05.2020.	Густовић Антун	15.000,00
28.05.2020.	Густовић Младен	10.000,00
28.05.2020.	Густовић Антун	8.585,00
28.05.2020.	Густовић Младен	5.723,00
28.05.2020.	Роквић Никола	5.723,00
30.06.2020.	Густовић Антун	15.000,00
30.06.2020.	Густовић Младен	10.000,00
30.06.2020.	Роквић Никола	10.000,00
30.06.2020.	Густовић Антун	8.585,00
30.06.2020.	Густовић Младен	5.723,00
30.06.2020.	Роквић Никола	5.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.093,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
28.05.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
30.06.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	72.125,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	58.750,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	36.860,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	18.000,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	6.375,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.750,00
26.05.2020.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.610,00</b>

Административне таксе		
12.05.2020.	РГЗ СКН Јагодина	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250,00</b>

ПДВ		
15.04.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.400,34
26.05.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.408,00
11.06.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.215,34</b>

Орочење средстава		
27.04.2020.	Динараски рачун орочења АИК Банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.492.961,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>10.582.456,93</b>
---	----------------------