

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 11.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	686.652,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.157,07
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	827.246.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>829.143.398,25</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	686.652,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.157,07
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	827.246.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>829.143.398,25</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	402.672,39
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	827.246.180,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.672,39</b>
				<b>828.054.073,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.972,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	402.672,39			
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)	112.872,05	0,00	112.872,05	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	158.186,77		158.186,77	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.178.703,92</b>	<b>0,00</b>	<b>271.058,82</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 3.178.703,92 динара, али је стварни прилив у износу од 678.703,92 динара, док је износ од 2.500.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења. Износ од 504.415,19 динара је уплата од стране ДОО"ЕУРО МАГNET"Ћићевац по Пресуд П.601/18 која је потврђена Пресудом Привредног Апелационог суда број: 6 Пж.1156/20 од 22.10.2020.године.

Прегед прилива дат 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	948.820,54	0,00	0,00	0,00	948.820,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.260.735,69	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Укупно</b>	<b>5.283.243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.980,00	9.000,00	2.500,00	5.480,00	0,00
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	12.598,00	45.000,00	38.204,00	38.402,00	12.400,00
5. Пошта и телефон	3.716,00	12.500,00	7.449,00	7.691,00	3.474,00
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	23.000,00	1.242,35	1.242,35	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	18.699.744,00	0,00	18.699.744,00
12. Вештачења и процене	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.860,00	7.000,00	6.240,00	5.860,00	2.240,00
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	151.000,00	149.062,00	55.031,00	550.811,00
16. Књиговодствене услуге	258.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	288.000,00
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	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
20. ПДВ	0,00	42.000,00	28.219,00	28.219,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.653.987,94</b>	<b>2.512.132,00</b>	<b>18.999.180,35</b>	<b>3.156.925,35</b>	<b>23.496.242,94</b>

#### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

#### НАПОМЕНЕ:

- Обавезе по порезу на имовину према стању на картицама од јула 2015-те године до 31.12.2020.године износе укупно 8.079.959,26 динара
- Обавезе по посебној накнади за заштиту животне и унапређење животне средине према стању на картицама од јула 2015-те до 31.12.2020.године износе 879.320,00 динара. Кроз планове тропкова до 31.12.2020.године одбран износ од 5.073.961,00 динара. УКУПНО у ЕРС-у по овој ставци стоји обавеза 3.239.711,00 динара, па разлику треба провести кроз План трошкова и сагласност.

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

3. Обавеза према проценитељу за вршење услуге израде процене вредности имовине стечајног дужника EUCUNS GROUP DOO из Београда није евидентирана јер није достављен рачун од стране вршиоца услуга односно проценитеља, а који је ангажован према Закључку суда од 24.08.2016.године уз бруто накнаду од 822.000,00 динара

4. ОБАВЕЗЕ НАСТАЛЕ ПО ОСНОВУ АНГАЖОВАЊА Алфа гард из Крушевца нису евидентирани јер вршилац услуге задужује стечајног дужника по основу профактура, јер стечајни дужник нема средстава да плати услуге, а вршилац услуге би имао обавезу плаћања ПДВ-а, а које ће обавезе бити измирене након продаје имовине стечајног дужника. Стање по картицама укупно износи 16.566.816,00 динара за период од 2017-те године до 30.09.2020.године.

-обавеза за четврти квартал 2020.године износи 2.132.928,00 динара.

-укупна обавеза за уплату је на дан 31.12.2020.године 18.699.744,00 динара.

-укупно настала обавеза током стечајног поступка је 23.253.144,00 динара, док је до сада плаћено 4.553.400,00 динара.

-током стечајног поступка одобрено је од стране судије по овом основу износ од 25.724.448,00 динара ( збир кроз кварталне који се не показује збирно у извештајима) тако да је укупна обавеза унутар одобреног износа.

До сада обавеза није евидентирана, јер се не издаје рачун, из разлога што стечајни дужник нема средстава да плати обавезу, а извршилац услуге није желео да сам плаћа ПДВ када не прима надокнаду.

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	1.885.211.591,74	0,00	0,00	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 - 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>3.652.937.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652.937.248,50</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)	01.10.2020.	686.652,64
2.	Укупан прилив		3.178.703,92
3.	Укупан одлив		3.156.925,35
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)	31.12.2020.	708.431,21

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	23.585,00
2.	Никола Роквић	15.723,00
3.	Младен Густовић	15.723,00
<b>Укупно</b>		<b>55.031,00</b>

**Коментар**

Исплата ангажованих лица извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије у оквиру расположивих средстава,

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

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		708.431,21
2.	Орочена средства		3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		770.484,68
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>831.762.504,43</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

### 30.12.2020. Ток поступка

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

Стечајни управник је поднео захтев надлежној служби РГЗ СКН Крушевац ради допуне историјата парцеле КП.914/1, 914/3, 914/4 и 914/5 КО Пепељевац, а све у циљу реализације продаје имовине.

До краја извештајног периода није достављена тражена документација.

### 12.11.2020. Промена повереника стечајног управника АЛСУ

Пуномоћјем АЛСУ бр.35-368/20-49/02 од 12.11.2020.године овлашћује се Жаклина Петровић ПР из Пирота да у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника стечајног дужника

### 26.11.2020. Промена заступника у АПР-у

Решењем АПР-а БД 87047/2020 од 26.11.2020.године усваја се регистрациона пријава па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код заступника односно брише се Соња Веселиновић а уписује Жаклина Петровић као законски заступник

### 23.11.2020. Примопредаја дужности између повереника

Дана 23.11.2020.године извршена је примопредаја дужности, имовине и документације између повереника те је том приликом сачињен Записник

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 11.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
102/11	05.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.432,59
102-12	07.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.439,46
<b>Укупно:</b>			<b>112.872,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P.601/18	22.10.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	72.037,00
P.601/18 k	07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	86.149,77
<b>Укупно:</b>			<b>158.186,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>271.058,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
002/155	15.10.2020.	ТОНЕР Сервис	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/20 гориво	07.10.2020.	Веселиновић Соња	14.004,00
11/20 гориво	12.11.2020.	Веселиновић Соња	11.800,00
12/20 гориво	04.12.2020.	Петровић Жаклина	12.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.204,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
202209/1.107617 82	08.10.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
10/20 ПТТ	01.10.2020.	Веселиновић Соња	1.081,00
202210/1.107617 82	09.11.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11/20 ПТТ	02.11.2020.	Веселиновић Соња	894,00
202211/1.107617 82	07.12.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12/20 ПТТ	01.12.2020.	Петровић Жаклина	974,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.449,00</b>
<b>Платни промет</b>			
10/2020 провизија	01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
10/2020 провизија 2	02.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,02
10/2020 провизија 15	15.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
11/20 провизија	02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	325,00
11/20 провизија 6	06.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	121,25



Платни промет			
11/20 провизија 16	16.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
12/20 провизија	01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
12/20 провизија 23	23.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	134,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.242,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M42-20	01.10.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	616.032,00
M43-20	01.10.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	102.672,00
M47-20	01.11.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	596.160,00
M48-20	01.11.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	99.360,00
M02-21	01.12.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	616.032,00
M03-21	01.12.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	102.672,00
12/2020	03.11.2020.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	16.566.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.699.744,00</b>

Вештачења и процене			
ИИ 117/2017	02.11.2020.	Data Investment	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/20 путарина	07.10.2020.	Веселиновић Соња	2.000,00
11/20 путарина	12.11.2020.	Веселиновић Соња	2.000,00
12/20 путарина	07.12.2020.	Петровић Жаклина	2.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 уговор антун	01.10.2020.	Густовић Антун	23.585,00
10/20 уговор младен	01.10.2020.	Густовић Младен	15.723,00
10/20 уговор никола	01.10.2020.	Роквић Никола	15.723,00
11/20 уговор антун	01.11.2020.	Густовић Антун	23.585,00
11/20 уговор младен	01.11.2020.	Густовић Младен	15.723,00
11/20 уговор никола	01.11.2020.	Роквић Никола	15.723,00
12/20 уговор антун	01.12.2020.	Густовић Антун	23.431,00
12/20 уговор никола	01.12.2020.	Роквић Никола	15.569,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.062,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/20 арс	01.10.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
11/20 арс	01.11.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
12/20 арс	01.12.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
11/20 таксе	23.11.2020.	Петровић Жаклина	3.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.520,00</b>

ПДВ			
10/2020 ПДВ	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
11/20 ПДВ	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
12/20 ПДВ	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.219,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>18.999.180,35</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.999.180,35</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  
 Динараски рачун орочења АИК Банка, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>3.186.652,64</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.527,14
25.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.445,57
<b>Укупно:</b>		<b>4.972,71</b>

Наплата потраживања		
06.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.443,97
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.361,95
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.412,47
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.433,45
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.659,58
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.635,29
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.647,22
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.602,22
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.896,34
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.003,66
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	29.262,91
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.498,27
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	28.333,90
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	2.481,16
<b>Укупно:</b>		<b>402.672,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.432,59
30.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.439,46
<b>Укупно:</b>		<b>112.872,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	72.037,00
07.12.2020.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	86.149,77
<b>Укупно:</b>		<b>158.186,77</b>

Повраћај орочених средстава		
25.11.2020.	Динараски рачун орочења АИК Банка	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

Укупни приливи: 3.178.703,92

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2020.	ТОНЕР Сервис	2.980,00
05.11.2020.	ТОНЕР Сервис	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.480,00</b>

Гориво и мазиво		
01.10.2020.	Веселиновић Соња	12.598,00
05.11.2020.	Веселиновић Соња	14.004,00
22.12.2020.	Веселиновић Соња	11.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.402,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
01.10.2020.	Веселиновић Соња	1.216,00
05.11.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
05.11.2020.	Веселиновић Соња	1.081,00
22.12.2020.	Веселиновић Соња	894,00
22.12.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.691,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	300,00
02.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	117,02
15.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	20,00
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	325,00
06.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	121,25
16.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
23.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	134,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.242,35</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2020.	Веселиновић Соња	1.860,00
05.11.2020.	Веселиновић Соња	2.000,00
22.12.2020.	Веселиновић Соња	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Густовић Антун	15.000,00
30.10.2020.	Густовић Младен	10.000,00
30.10.2020.	Роквић Никола	10.000,00
30.10.2020.	Густовић Антун	8.585,00
30.10.2020.	Густовић Младен	5.723,00
30.10.2020.	Роквић Никола	5.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.031,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2020.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
13.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
22.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>28.219,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
29.12.2020.	Динараски рачун орочења АИК Банка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.156.925,35</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>3.708.431,21</b>
---	---------------------