

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 08.12.2021.

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) 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.985.730,34
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	883.350,36
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>830.152.669,24</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	1.985.730,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.350,36
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>830.152.669,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине 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	1.985.730,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.350,36
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>830.152.669,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	112.865,68
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>112.865,68</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	112.865,68			
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)	56.432,06	0,00	169.289,66	112.857,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.322,00		35.322,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>204.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>204.611,66</b>	<b>112.857,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 204.619,74 динара. Од чега по основу закупа износ од 112.865,68 динара је наплата закупа из претходног квартала, док је износ од 56.432,06 динара закуп из текућег квартала.

Износ од 35.322,00 динара је наплата потраживања по настављеном поступку извршења које је донео Други основни суд у Београду број: ИВ.999003/2012 од 16.09.2013.године, а сада по ИИВ.863/21 -привремени преузималац послова јавног извршитеља Жаљка Кесић, Београд, Земун.

Ово потраживање није било евиднетирано у ЕРС-у.

**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	774.340,33	0,00	0,00	0,00	774.340,33
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>5.108.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.763,02</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	0,00	9.000,00	5.760,00	3.460,00	2.300,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.935,00	45.000,00	37.368,00	36.303,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.658,00	13.500,00	7.906,00	7.345,00	4.219,00
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	1.224,24	1.224,24	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	23.175.801,60	2.275.123,20	2.275.124,00	0,00	25.450.925,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.680,00	9.000,00	6.180,00	5.600,00	2.260,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	785.921,00	120.000,00	117.555,00	0,00	903.476,00
16. Књиговодствене услуге	378.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	423.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	28.215,00	28.215,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>28.023.899,54</b>	<b>2.693.373,20</b>	<b>2.541.182,24</b>	<b>98.997,24</b>	<b>30.466.084,54</b>

**Коментар**

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

Обавезе по основу трошкова професионалног обезбеђења се евидентирају на основу профактура.

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 - 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>3.652.937.248,50</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)	01.07.2021.	1.985.730,34
2. Укупан прилив		204.619,74
3. Укупан одлив		98.997,24
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)	30.09.2021.	2.091.352,84

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по означеном основу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.091.352,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		883.342,28
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>830.258.283,66</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

### 22.07.2021. Поднесак Привредном суду у Краљеву - уступање потраживања пријемник АБЛ Солвент Београд

Дана 22.07.2021.године примљен је поднесак повериоца достављен преко суда којим се обавештава о прихвату уступљеног потраживања пријемника АБЛ Солвент ДОО Београда од стране уступиоца Нова Агробанка АД Београд у стечају, као и потраживања у коме је стечајни дужник Јемац Плима холдинг ДОО Крушевац у стечају, Плима Врњци АД Врњачка Бања у стечају и Бранко Перишић АД Крушевца у стечају

Суд није поступио по поднеску односно још увек није извршио измену Закључка о утврђеним потраживањима

### 22.07.2021. Позив за рочиште ПС Краљево П.304/2020 тужиоца Тргоаграр

Дана 22.07.2021.године примљен је Позив Привредног суда у Краљеву П.304/2020 којим се заказује рочиште за 16.09.2021.године тужиоца Тргоаграр са прилогом налаза и мишљења вештака који је тужилац тражио

### 02.08.2021. Решење ЈИ Петра Мустура Крушевац ИИ-2362/2021 од 28.07.2021.године

Дана 02.08.2021.године примљено је предметно решење јавног извршитеља којим се усваја захтев извршног повериоца Еуро Магнет ДОО Ћићевац па се утврђују трошкови извршног поступка ИИ 2362/2021 у износу од 64.486,81 динара а који су у целости намиреени.

### 02.08.2021. Решење ПС Краљево П.181/2021 о одређивању вештачења по захтеву тужиоца ЕПС-а

Дана 02.08.2021.године примљено је предметно решење којим суд одређује вештачење у предмету П.181/2021 тужиоца ЕПС-а за дуговање по утрошеној електричној енергији из августа и септембра 2015-те године

### 11.08.2021. Налаз и мишљење вештака у предмету ПС Краљево П.181/2021 тужиоца ЕПС

Дана 11.08.2021.године примљен је налаз и мишљење вештака у предмету П.181/2021 тужиоца ЕПС достављен преко Привредног суда

Краљеву

**13.08.2021. Позив за рочиште ПС Краљево П.391/2021 и тужба тужиоца Еуро-магнет ДОО Ћићевац**

Дана 13.08.2021.године примљени су предметни позив и тужба у правној ствари тужиоца Еуро-магнет ДОО Ћићевац ради накнаде штете. Рочиште је заказано за 19.10.2021.године

**13.08.2021. Потврда АПР-а у вези правног следа Плима холдинга ДОО Крушевац**

Дана 13.08.2021.године примљена је потврда АПР-а БД 64964/2021 од 04.08.2021.године коју је тражио стечајни управник у вези правног следбеништва Плиме холдинг ДОО Крушевац по налогу суда у предмету П.304/2020 тужиоца Тргоаграр. Међутим, потврда коју је АПР доставио не садржи податке које је суд тражио те се стечајни управник поново обратио АПР-у ради допуне потврде, све за потребе рочишта које је заказано за 16.09.2021.године

**27.08.2021. Поднесак тужиоца ЕПС у предмету П.181/2021**

Дана 27.08.2021.године примљен је предметни поднесак којим се тужилац ЕПС изјашњава на налаз и мишљење вештака да нема примедби

**08.09.2021. Решење ПАС Пж.5984/2021 од 25.08.2021.године**

Дана 08.09.2021.године примљено је предметно решење у правној ствари тужиоца ЈКП Инфостан Београд којим се одбија као неоснована жалба туженог, те се потврђује Решење ПС Краљево П.179/21 од 28.04.2021.године у ставу 2 изреке.

**09.09.2021. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем**

Дана 09.08.2021.године достављен је предлог радње АЛСУ за спровођење продаје имовине стечајног дужника на локацији Кошеви методом јавног надметања - са текстом Обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје и текстом Огласа, и продајном документацијом

**10.09.2021. Закључак ЈИ Жељка Кесић Београд ИИВ 863/21**

Дана 10.09.2021.године примљен је предметни Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња за извршног повериоца Фабрику уља, па се поступак закључује

**14.09.2021. Закључак ЈИ Петра Мустура ИИ 2362/2021 од 01.09.2021.године**

Дана 14.09.2021.године примљен је предметни Закључак којим се утврђује да је предузета последња радња у извршном поступку извршног повериоца Еуро-магнет Ћићевац ИИ 2362/2021, те се исти закључује

**16.09.2021. Записник са одржаног рочишта на ПС Краљево П.304/2020 тужиоца Тргоаграр**

Дана 16.09.2021.године одржано је рочиште у правној ствари тужиоца Тргоаграр, на коме је тражена допуна документације из АПР-а од стране суда у вези статусних промена Плима Холдинг-а, наредно рочиште је заказано за 21.10.2021.године

**28.09.2021. Поднесак ПС Краљево П.304/2020 тужиоца Тргоаграр**

Дана 28.09.2021.године примљен је предметни поднесак којим тужилац по налогу суда писмено поставља питања вештаку по достављеном налазу

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 08.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
102/7 1	10.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.432,06
102/8 21	06.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.429,04
102/9 21	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.428,56
<b>Укупно:</b>			<b>169.289,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВ 863/21	06.09.2021.	Талић Миланка	35.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.322,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>204.611,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/566	13.07.2021.	КОПЕН плус	1.980,00
001/712	31.08.2021.	КОПЕН плус	1.480,00
002/172	15.09.2021.	КОПЕН плус	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.760,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/21 гориво	06.07.2021.	Петровић Жаклина	12.248,00
08/21 гориво	09.08.2021.	Петровић Жаклина	10.120,00
09721 гориво	03.09.2021.	Петровић Жаклина	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.368,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/21 ПТТ	01.07.2021.	Петровић Жаклина	689,00
14458881/3-6	10.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
08/21 ПТТ	01.08.2021.	Петровић Жаклина	998,00
14458881/3-7	10.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
09/21 ПТТ	01.09.2021.	Петровић Жаклина	1.719,00
1445881/8 1	10.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.906,00</b>
<b>Платни промет</b>			
07/21 провизија	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
07/21 провизија 6	06.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	120,32
07/21 провизија 14	14.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
08/21 провизија	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08/21 провизија 6	06.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	154,69



Платни промет			
08/21 провизија 12	12.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
09/21 провизија	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
09/21 провизија 3	03.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	189,23
09/21 16 провизија	16.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
09/21 провизија 22	22.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.224,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M-18	01.07.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	105.984,00
M-19	01.07.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,80
M-20	01.08.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
M-21	01.08.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
M27-21	01.09.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
M28-21	01.09.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.275.124,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/21 путарина	06.07.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
08/21 путарина	09.08.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
09/21 путарина	03.09.2021.	Петровић Жаклина	2.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.180,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 уговор антун	01.07.2021.	Густовић Антун	23.585,00
07/21 уговор никола	01.07.2021.	Роквић Никола	15.600,00
08/21 уговор антун	01.08.2021.	Густовић Антун	23.585,00
08/21 уговор никола	01.08.2021.	Роквић Никола	15.600,00
09/21 уговор антун	01.09.2021.	Густовић Антун	23.585,00
09/21 уговор никола	01.09.2021.	Роквић Никола	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.555,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/21 арс	01.07.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
08/21 арс	01.08.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
09/21 АРС	01.09.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
08/21 апр	02.09.2021.	Агенција за привредне регистре	1.670,00
09721 таксе РГЗ	21.09.2021.	РГЗ СКН Крушевац	15.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.850,00</b>

ПДВ			
07/21 ПДВ	01.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
08/21 ПДВ	01.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
09/21 ПДВ	01.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.215,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.541.182,24**

**Укупни трошкови: 2.541.182,24**

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 01.07.2021.	1.985.730,34
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
13.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.434,00
18.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.431,68
<b>Укупно:</b>		<b>112.865,68</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.432,06
<b>Укупно:</b>		<b>56.432,06</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.09.2021.	Талић Миланка	35.322,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.322,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>204.619,74</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.08.2021.	КОПЕН плус	1.980,00
02.09.2021.	КОПЕН плус	1.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.460,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
05.07.2021.	Петровић Жаклина	13.935,00
05.08.2021.	Петровић Жаклина	12.248,00
02.09.2021.	Петровић Жаклина	10.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.303,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
05.07.2021.	Петровић Жаклина	1.158,00
05.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
05.08.2021.	Петровић Жаклина	689,00
02.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.09.2021.	Петровић Жаклина	998,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.345,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	120,32
14.07.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	154,69
12.08.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	189,23
16.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
22.09.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.224,24</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2021.	Петровић Жаклина	1.680,00
05.08.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
02.09.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.600,00</b>

Административне таксе		
02.09.2021.	Агенција за привредне регистре	1.670,00
21.09.2021.	РГЗ СКН Крушевац	15.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.850,00</b>

ПДВ		
13.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.405,00
11.08.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.405,00
15.09.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.405,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.215,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>98.997,24</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>2.091.352,84</b>
---	---------------------

