

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 27.09.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.246.761,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	883.324,57
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
Укупно без депозита		830.413.674,93

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	2.246.761,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.324,57
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
Укупно		0,00	830.413.674,93

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	2.246.761,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.324,57
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
Укупно		0,00	830.413.674,93

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	112.839,89
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
Укупно		0,00	0,00	112.839,89
				828.054.073,22

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	112.839,89			
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)	56.475,27	0,00	169.340,95	112.865,68
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			
Укупно		169.315,16	0,00	169.340,95	112.865,68

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 169.315,16 динара-по основу закупа. Износ од 112.839,89 динара је наплата закупа из претходног квартала, док је износ од 56.475,27 динара закуп из текућег квартала.

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	970.120,33	26.225,00	133.458,03	329.238,03	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
Укупно	5.304.543,02	26.225,00	133.458,03	329.238,03	5.108.763,02

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	1.984,00	9.000,00	3.495,00	5.479,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900,00	270,00	270,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.700,00	45.000,00	42.172,00	38.937,00	13.935,00
5. Пошта и телефон	3.943,00	10.500,00	9.651,00	9.936,00	3.658,00
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	2.142,65	2.142,65	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	20.925.408,00	2.250.393,60	2.250.393,60	0,00	23.175.801,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.960,00	9.000,00	6.400,00	6.680,00	1.680,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	668.366,00	120.000,00	117.555,00	0,00	785.921,00
16. Књиговодствене услуге	333.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	378.000,00
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	8.244,55	8.244,55	8.244,55	3.239.711,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	28.219,41	28.219,41	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.610.264,94	2.538.238,15	2.514.743,21	101.108,61	28.023.899,54

Коментар

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагаласностима стечајног судије и у оквиру расположивих средстава. Разлика под ставком "судски трошкови" настала је услед принудне наплате у поступку ИИБ 8 2021 износ од 35.542,22 динара и 4.700,00 динара, односно у поступку ИИ Т2362-21 износ од 64.486,81 динар и 4.700,00 динара. Стечајни судија не даје сагаласност на трошкове принудне наплате који су већ извршени.

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	
Укупно без депозита	3.652.937.248,50	0,00	0,00	3.652.937.248,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.246.761,82
2. Укупан прилив		169.315,16
3. Укупан одлив		430.346,64
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)	30.06.2021.	1.985.730,34

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по означеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		830.152.669,24

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

08.04.2021. Приговор на извршење ИИ 2362/2021 Еуромагнет

Дана 05.04.И2021.године изјављен је приговор на извршење извршног повериоца Еуромагнет преко јавног извршитеља Петра Муштура из Крушевца у предмету И.И 2362/2021 у којему су утврђени трошкови поступка наплате потраживања извршног повериоца у износу од 64.486,81 динара

08.04.2021. Захтев за исправку Уверења РГЗ СКН Крушевац од 09.03.2021.године

Дана 08.04.2021.године поднет је захтев за исправку Уверења издатог од стране СКН Крушевац бр. 952-3/2021-135 од 09.03.2021.године

08.04.2021. Одржано рочиште на ПС Краљево П.304/2020 тужиоца Тргоаграр

Дана 08.04.2021.године одржано је рочиште на ПС Краљево тужиоца Тргоаграр, те је следеће рочиште заказано за 03.06.2021.године уз налог туженом да достави статусне промене везано за Плима М и Плима Аграр у оквиру Плима Холдинга

28.04.2021. Повучена тужба у предмету П.179/21 тужиоца Инфостан

Дана 28.04.2021.године примљено је решење ПС Краљево П.179/21 којим је повлачи тужба тужиоца Инфостан, те је отказано рочиште заказано за 25.05.2021.године

Изјављена је жалба на решење у делу трошкова

25.05.2021. Одржано рочиште на ПС Краљево П.181/21 тужиоца ЕПС снабдевање

Дана 25.05.2021.године одржано је рочиште на Привредном суду у Краљевоу П.181/21 тужиоца ЕПС дистрибуција, а који је на истом тражио вештачење

10.06.2021. Обавештење Агенције за реституцију од 10.06.2021.године

Стечајном управнику је по поднетом захтеву достављено Обавештење Агенције за реституцију од 10.06.2021.године бр. 446-06-021-002478/2018-01, те је тиме комплетирана документација за поступак продаје

03.06.2021. Рочиште П.304/2020 тужиоца Тргоаграр отказано за 03.06.2021.године

Рочиште које је требало бити одржано на ПС Краљево дана 03.06.2021.године тужиоца Тргоаграр отказано је те ће бити накнадно заказано у наредном периоду

28.06.2021. Укинута решење о трошковима ЈИ Петра Муштура из Крушевца извршног повериоца Еуромагнет

Примљено је решење ПС Краљево б.Ипв.(И) 8/2021 од 28.06.2021.године којим се укида решење о трошковима ЈИ Петра Муштура из Крушевца ИИ 2362/2021 од 15.03.2021.године у правној ствари извршног повериоца Еуромагнет - на износ од 64.486,61 динара по стављеном приговору, те се предмет враћа ЈИ на поновно одлучивање

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 27.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102/4 21	05.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.440,66
05/21	05.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	34,61
102/5 21	05.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.434,00
102/6 21	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.431,68
Укупно:			169.340,95
Укупни приходи:			169.340,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ.863/21	05.04.2021.	Жељка Кесић, ПР	2.196,00
П.181/2021	10.04.2021.	Привредни суд Краљево	15.975,00
П.181/21 1	10.04.2021.	Привредни суд Краљево	780,00
П.179/21	10.04.2021.	Привредни суд Краљево	4.298,00
П.179/21 1	10.04.2021.	Привредни суд Краљево	780,00
ИИВ 8 2021	13.05.2021.	Иван Миловановић, јавни кизвршитељ	35.542,22
ИИВ 8 2021 1	13.05.2021.	НБС	4.700,00
ИИ Т2362-21	21.05.2021.	Петар Мустур, Јавни извршитељ	64.486,81
ИИ Т2362-21 1	21.05.2021.	НБС	4.700,00
Укупно:			133.458,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.458,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001/315	19.04.2021.	КОПЕН плус	2.000,00
001/415	26.05.2021.	КОПЕН плус	1.495,00
Укупно:			3.495,00

Комуналне услуге			
09221017000013	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
09221017000014	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
09221017000015	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
09221017000016	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
09221017000017	01.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
Укупно:			270,00

Гориво и мазиво			
04/21 гориво	08.04.2021.	Петровић Жаклина	14.450,00
05/21 гориво	06.05.2021.	Петровић Жаклина	13.787,00

Гориво и мазиво			
06/21 гориво	03.06.2021.	Петровић Жаклина	13.935,00
Укупно:			42.172,00

Пошта и телефон			
04/21 ПТТ	01.04.2021.	Петровић Жаклина	2.000,00
14458881/4	12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
05/21 ПТТ	03.05.2021.	Петровић Жаклина	1.993,00
14458881/5	10.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
06/21 ПТТ	30.06.2021.	Петровић Жаклина	1.158,00
14458881/6	10.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			9.651,00

Платни промет			
04/21 провизија	01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04/21 провизија 5	05.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	352,31
04/21 провизија 14	14.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
04/21 провизија 23	23.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
04/21 провизија 28	28.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	160,00
05/21 провизија	05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05/21 провизија 7	07.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	167,57
05/21 провизија 13	13.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
05/21 провизија 14	14.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
05/21 провизија 24	24.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	104,49
05/21 провизија 28	28.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	235,00
06/21 провизија	01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06/21 провизија 3	03.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	163,28
06/21 провизија 16	16.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Укупно:			2.142,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
М 14/2021	30.04.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	105.984,00
М 13/2021 1	30.04.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
М 16-21	31.05.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
М 17-21	31.05.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
М 22 21	30.06.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	105.984,00
М 21 21	30.06.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
Укупно:			2.250.393,60

Дневнице и путни трошкови			
04/21 путарина	08.04.2021.	Петровић Жаклина	2.740,00
05/21 путарина	31.05.2021.	Петровић Жаклина	1.980,00
06/21 путарина	03.06.2021.	Петровић Жаклина	1.680,00
Укупно:			6.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/21 угоор антунв	30.04.2021.	Густовић Антун	23.585,00
04/21 уговор никола	30.04.2021.	Роквић Никола	15.600,00
05/21 уговор антун	31.05.2021.	Густовић Антун	23.585,00
05/21 уговор никола	31.05.2021.	Роквић Никола	15.600,00
06/21 уговор антун	30.06.2021.	Густовић Антун	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/21 уговор никола	30.06.2021.	Роквић Никола	15.600,00
Укупно:			117.555,00

Књиговодствене услуге			
04/21 арс	30.04.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
05/21 арс	31.05.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
06/21 арс	30.06.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-03/32/2021	01.04.2021.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	7.984,00
439-03/31/2021	01.04.2021.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	260,55
Укупно:			8.244,55

Административне таксе			
06/21 АПР	15.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
04/21 ПДВ	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.406,41
05/21 ПДВ	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
06/21 ПДВ	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.406,00
Укупно:			28.219,41

Укупно обавезе стечајне масе:	2.514.743,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.648.201,24
-------------------------	---------------------

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 Управа за 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 01.04.2021.	2.246.761,82
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
05.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.436,05
05.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.403,84
Укупно:		112.839,89

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	34,61
31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.440,66
Укупно:		56.475,27

Укупни приливи:	169.315,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2021.	Жељка Кесић, ПР	2.196,00
27.04.2021.	Привредни суд Краљево	15.975,00
27.04.2021.	Привредни суд Краљево	780,00
27.04.2021.	Привредни суд Краљево	4.298,00
27.04.2021.	Привредни суд Краљево	780,00
13.05.2021.	Иван Миловановић, јавни кизвршитељ	35.542,22
13.05.2021.	НБС	4.700,00
21.05.2021.	Петар Мустур, Јавни извршитељ	64.486,81
21.05.2021.	НБС	4.700,00
27.05.2021.	Привредни суд Краљево	195.780,00
Укупно:		329.238,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2021.	КОПЕН плус	1.984,00
06.05.2021.	КОПЕН плус	2.000,00
02.06.2021.	КОПЕН плус	1.495,00
Укупно:		5.479,00

Комуналне услуге		
02.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
02.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
02.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
02.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
02.04.2021.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	54,00
Укупно:		270,00

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	Петровић Жаклина	10.700,00
06.05.2021.	Петровић Жаклина	14.450,00
02.06.2021.	Петровић Жаклина	13.787,00
Укупно:		38.937,00

Пошта и телефон		
02.04.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02.04.2021.	Петровић Жаклина	1.443,00
06.05.2021.	Петровић Жаклина	2.000,00
06.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.06.2021.	Петровић Жаклина	1.993,00
02.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		9.936,00

Платни промет		
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	352,31
14.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
23.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00

Платни промет		
28.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	160,00
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
07.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	167,57
13.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
14.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
24.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	104,49
28.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	235,00
01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	163,28
16.06.2021.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Укупно:		2.142,65

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
06.05.2021.	Петровић Жаклина	2.740,00
02.06.2021.	Петровић Жаклина	1.980,00
Укупно:		6.680,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.04.2021.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	7.984,00
22.04.2021.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	260,55
Укупно:		8.244,55

Административне таксе		
15.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.406,41
12.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.407,00
15.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил.Крушевац	9.406,00
Укупно:		28.219,41

Укупни одливи:		430.346,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	1.985.730,34
---	---------------------

