

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита	830.258.283,66

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	2.091.352,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.342,28
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	830.258.283,66

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	2.091.352,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.342,28
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	830.258.283,66

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	112.857,60
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	112.857,60
				828.054.073,22

Коментар

У извештајном периоду је оглашена продаја дела имовине стечајног дужника за 10.12.2021.године, али је продаја проглашена неуспелом из разлога што није било уплате депозита.

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	112.857,60			
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)	56.440,46	0,00	169.315,29	112.874,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.254.818,57		1.254.818,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.424.116,63	0,00	1.424.133,86	112.874,83

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.424.116,63 динара. Од чега по основу закупа износ од 112.857,60 динара је наплата закупа из претходног квартала, док је износ од 56.440,46 динара закуп из текућег квартала.

Износ од 1.254.818,57 динара обухвата уплату за откуп продајне документације у износу од 1.080.000,00 динара и износ од 174.818,57 на име трошкова по Пж.2571-20 ЕУРОМАГНЕТ доо Ћићевац.

Ово потраживање није било евидентирано 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
Укупно	5.108.763,02	0,00	0,00	0,00	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	2.300,00	9.000,00	5.885,00	5.225,00	2.960,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900,00	2.472,30	1.912,00	560,30
4. Гориво и мазиво	15.000,00	54.000,00	53.372,00	48.574,00	19.798,00
5. Пошта и телефон	4.219,00	14.000,00	10.836,00	10.380,00	4.675,00
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	11.000,00	1.533,33	1.533,33	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	25.450.925,60	2.275.123,20	2.275.123,20	0,00	27.726.048,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.260,00	12.000,00	6.520,00	6.220,00	2.560,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	903.476,00	120.000,00	117.555,00	0,00	1.021.031,00
16. Књиговодствене услуге	423.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	468.000,00
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	11.348.261,45	0,00	14.587.972,45
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	208.218,00	208.218,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	151.891,20	151.891,20	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	30.466.084,54	2.671.023,20	15.048.667,48	433.953,53	45.080.798,49

Коментар

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

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

- Обавеза по основу -вештачења и процене- евидентирана по Закључку стечајног судије од 24.08.2016. године којим је дата сагласност за ангажовање проценитеља.

Због недостатка средстава није издата фактур, а иако је посао извршен и продаје имовинских целина се врше према процени која је сачињена. Евидентирање обавезе је извршено на овај начин ради пресека стања стварно насталих обавеза стечајног дужника.

- неслагање по основу комуналних услуга се јавља из разлога што се месечно у плану трошкова евидентира трошак од 300,00 динара, али како не стижу рачуни нема стварно насталих трошкова. Сада је стигао ИОС за период од 01.04.-31.10.2021. године и при евиденцији се види неслагање иако фактички не постоји.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-повећани износ по основу ПДВ-а је настао услед издавања фактура за откуп продајне документације и исти није могао бити обухваћен планом трошкова, јер није могуће одредити број учесника у поступку продаје.

-трошкови оглашавања су одобрени у септембру месецу 2021.године у износу од 100.000,00 динара, али је померањем продаје дошло и до повећања цене услуге оглашавања.

-НАПОМЕНА-Унос стања обавезе за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине према извештају ангажоване књиговодствене Агенције на дан 31.12.2021.године.

Укупно стање обавеза је је на дан 31.12.2021.године по основу пореза на имовину 13.453.738,23 динара, а на ине надокнаде за унапређење и заштиту животне средине 1.134.234,22 динара. Обухваћен је износ главнице и камате.

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 - 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.091.352,84
2.	Укупан прилив		1.424.116,63
3.	Укупан одлив		433.953,53
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)	31.12.2021.	3.081.515,94

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.081.515,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		883.359,51
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		831.248.463,99

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

08.10.2021. Поднесак Привредног суда у Краљеву П.304/2021 -достава документације из АПР-а

Дана 08.10.2021.године примљен је поднесак од стране суда у предмету П.304/2021 тужиоца Тргоаграр којим нам суд доставља документацију о правном следу Плима холдинга ДОО Крушевац из АПР-а од 21.09.2021.године, који је суд наложио да ми прибавимо од АПР-а, а који су нам на наш захтев доставили само део документације

15.10.2021. Поднесак Привредног суда у Краљеву П.304/2021 - изјашњење вештака

Дана 15.10.2021.године суд нам је доставио писмено изјашњење вештака по захтеву тужиоца Тргоаграр

19.10.2021. Рочиште на Привредном суду у Краљеву П.391/2021 тужиоца Еуромагнет ДОО Ђићевац

Дана 19.10.2021.године одржано је предметно рочиште. Одређено је вештачење у предмету, те је потребно да тужилац уплати предујам за вештачење, и да се уради вештачење, за потребе наредног рочишта које ће накнадно бити заказано.

26.10.2021. Рочиште на Привредном суду у Краљеву П.181/2021 тужиоца ЕПС

Дана 26.10.2021.године одржано је предметно рочиште на коме је разматран налаз вештака, на који обе стране нису имале примедби, а који је тражио тужилац. Рочиште је закључено, чека се пресуда

28.10.2021. Позив за наредно рочиште у предмету П.304/2021 тужиоца Тргоаграр

Дана 28.10.2021.године примљен је предметни позив суда о одржавању наредног рочишта за 16.11.2021.године

05.11.2021. Оглас о продаји имовине у дневним листовима

Дана 05.11.2021.године оглашена је продаја имовине стечајног дужника на локацији Кошеви у дневним листовима Политика и Информер

08.10.2021. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 08.10.2021.године достављено је Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје имовине на локацији Кошеви суду, Одбору поверилаца и различитим повериоцима, све у складу са чл.133 став.2. Закона о стечају

16.11.2021. Одржано рочиште на Привредном суду у Краљеву П.304/2021 тужиоца Тргоаграр

Дана 16.11.2021.године одржано је предметно рочиште, том приликом је суд заказао наредно рочиште за 22.12.2021.године ради изјашњења вештака по наводима тужиоца са рочишта

26.11.2021. Пресуда ПС Краљево П.181/2021 тужиоца ЕПС

Дана 26.11.2021.године примљена је предметна Пресуда којом се решење о извршењу И Ивк 617/2020 од 09.12.2020.године укида у целости и одбија тужбени захтев тужиоца, те свака странка сноси своје трошкове поступка
Тужилац се жалио на Пресуду, дат је с наше стране одговор на жалбу

07.12.2021. Уплата продајне документације и депозита

Уплату продајне документације до задатог рока извршили су

- АКВ Инвест 1 ДОО Београд дана 12.11.2021.године

- Агромаркет ДОО Крагујевац дана 15.11.2021.године

- Агро ПМГ Селеуш дана 29.11.2021.године

Депозит није уплатило ниједно лице до задатог рока

10.12.2021. Неуспешна продаја заказана за 10.12.2021.године

Дана 10.12.2021.године је заказана продаја имовине стечајног дужника на локацији Кошеви, која је била неуспешна јер нико није уплатио депозит ради учешћа на јавном надметању до задатог рока

07.12.2021. Поднесак Привредног суда у Краљеву П.304/2021 тужиоца Тргоаграр

Дана 07.12.2021.године достављено је из суда писмено изјашњење вештака које је тражио тужилац, за потребе рочишта заказано за 22.12.2021.године

22.12.2021. Одржано на Привредном суду у Краљеву П.304/2021 тужиоца Тргоаграр

Дана 22.12.2021.године одржано је предметно рочиште, које је рочиште тог дана и закључено
Чека се пресуда

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 10.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102-10	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.440,46
102-14	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.435,42
102-15	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.439,41
Укупно:			169.315,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
102 1	12.11.2021.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	360.000,00
102 2	15.11.2021.	Агромаркет доо Крагујевац	360.000,00
102/3 1	29.11.2021.	Агро ПМГ доо	360.000,00
Пж. 2671-20	28.12.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	134.478,17
Пж.2671-20 1	30.12.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	40.340,40
Укупно:			1.254.818,57
Укупни приходи:			1.424.133,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
001-911	17.11.2021.	КОПЕН плус	2.925,00
001-1069	14.12.2021.	КОПЕН плус	2.960,00
Укупно:			5.885,00
Комуналне услуге			
11/21 комунално	01.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.912,00
11-21 комунално	10.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	280,15
12-21 комунално	10.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	280,15
Укупно:			2.472,30
Гориво и мазиво			
10/21 гориво	18.10.2021.	Петровић Жаклина	17.574,00
11-21 гориво	05.11.2021.	Петровић Жаклина	16.000,00
12-21 гориво	01.12.2021.	Петровић Жаклина	19.798,00
Укупно:			53.372,00
Пошта и телефон			
10/21ПТТ	01.10.2021.	Петровић Жаклина	2.349,00
14458881/3 9	11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
11-21 птт	01.11.2021.	Петровић Жаклина	1.812,00
14458881/3 10	10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
12-21 ПТТ	01.12.2021.	Петровић Жаклина	2.175,00
14458881-3 11	10.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			10.836,00

Платни промет			
10/21 провизија	01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10/21 провизија 7	07.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	166,94
10/21 провизија 14	14.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
11/21 провизија	01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
11/21 провизија 4	04.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	137,15
11/21 провизија 12	12.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
11/21 провизија 22	22.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	114,88
11/21 провизија 24	24.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	77,01
12-21 провизија	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
12-21 провизија 6	06.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	167,94
12-21 провизија 15	15.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	189,41
Укупно:			1.533,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M33-21	01.10.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
M34-21	01.10.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
M36-21	01.11.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
M37-21	01.11.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	105.984,00
M39-21	01.12.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
M40-21	01.12.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
Укупно:			2.275.123,20

Вештачења и процене			
17/2016	01.12.2021.	EUCONS GROUP	822.000,00
Укупно:			822.000,00

Дневнице и путни трошкови			
10/21 путарина	18.10.2021.	Петровић Жаклина	2.460,00
11-21 путарина	05.11.2021.	Петровић Жаклина	1.500,00
12-21 путарина	01.12.2021.	Петровић Жаклина	2.560,00
Укупно:			6.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21 уговор антун	01.10.2021.	Густовић Антун	23.585,00
10/21 уговор никола	01.10.2021.	Роквић Никола	15.600,00
11-21 уговор антун	01.11.2021.	Густовић Антун	23.585,00
11-21 уговор никола	01.11.2021.	Роквић Никола	15.600,00
12-21 уговор антун	01.12.2021.	Густовић Антун	23.585,00
12-21 уговор никола	01.12.2021.	Роквић Никола	15.600,00
Укупно:			117.555,00

Књиговодствене услуге			
11-21 арс	01.11.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
12-21 арс	01.12.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
10.-21 арс	01.10.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12/21 порез	31.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	11.348.261,45
Укупно:			11.348.261,45

ПДВ			
10/21 ПДВ	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
11/21 ПДВ	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
12-21 ПДВ	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	189.406,00
Укупно:			208.218,00

Трошкови оглашавања			
90372750	05.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
FAI-638/2021	05.11.2021.	Инсајдер тим доо	77.011,20
Укупно:			151.891,20

Укупно обавезе стечајне масе:			15.048.667,48
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			15.048.667,48
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2021.	2.091.352,84
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.429,04
02.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.428,56
Укупно:		112.857,60

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.440,46
Укупно:		56.440,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2021.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	360.000,00
15.11.2021.	Агромаркет доо Крагујевац	360.000,00
29.11.2021.	Агро ПМГ доо	360.000,00
28.12.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	134.478,17
30.12.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	40.340,40
Укупно:		1.254.818,57

Укупни приливи:		1.424.116,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2021.	КОПЕН плус	2.300,00
03.12.2021.	КОПЕН плус	2.925,00
Укупно:		5.225,00

Комуналне услуге		
19.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	1.912,00
Укупно:		1.912,00

Гориво и мазиво		
06.10.2021.	Петровић Жаклина	15.000,00
03.11.2021.	Петровић Жаклина	17.574,00
03.12.2021.	Петровић Жаклина	16.000,00
Укупно:		48.574,00

Пошта и телефон		
06.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
06.10.2021.	Петровић Жаклина	1.719,00
03.11.2021.	Петровић Жаклина	2.349,00
03.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
03.12.2021.	Петровић Жаклина	1.812,00
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		10.380,00

Платни промет		
01.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
07.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	166,94
14.10.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	137,15
12.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
22.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	114,88
24.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	77,01
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	167,94
15.12.2021.	Банка Поштанска штедионица	189,41
Укупно:		1.533,33

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2021.	Петровић Жаклина	2.260,00
03.11.2021.	Петровић Жаклина	2.460,00
03.12.2021.	Петровић Жаклина	1.500,00
Укупно:		6.220,00

ПДВ		
13.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.405,00
10.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
14.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	189.406,00
Укупно:		208.218,00

Трошкови оглашавања		
19.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
23.12.2021.	Инсајдер тим доо	77.011,20
Укупно:		151.891,20

Трошкови оглашавања		
	Укупни одливи:	433.953,53

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	3.081.515,94
---------------------------------	--------------------	---------------------