

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 18.05.2021.

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 штедионица 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита		831.762.504,43

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	708.431,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	770.484,68
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	828.762.504,43

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	708.431,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	770.484,68
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	828.762.504,43

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	770.484,68
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
Укупно		0,00	0,00	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	4.826,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	56.438,50	0,00	169.278,39	112.839,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	610.840,20		610.840,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.672.105,20	0,00	780.118,59	112.839,89

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 3.672.105,20 динара, али је стварни прилив у износу од 672.105,20 динара, док је износ од 3.000.000,00 динара пренос средстава са раћуна орочења.

Износ од 4.826,50 динара је прилив по основу камате; износ од 56.438,50 динара је наплата закупнине.

Износ од 610.840,20 динара повраћај од стране ДОО "ЕУРОМГНЕТ" Ћићевац, који је наплатио двоструко потраживање по основу судске одлуке-добровољна уплата од стране стечајног управника фебруар/март 2021.године и принудна наплата истог износа у марту 2021.године.

Дана 25.02.2021.године од стране стечајног дужника уплаћен је износ од 506.750,00 динара на име главног дуга, а дана 02.03.2021.године износ од 124.816,00 динара на име трошкова поступка. Износ камате на главни дуг није уплаћен, јер се чекала сагалност ст.судије.

Тужилац ЕУРОМАГНЕТ ДОО Чићевац је дана 10.03.2021.године скинуо износ главног дуга, камате, тропкова и трошкова Решења о избршенју и принудне наплате.

Дана 17.03.2021.године вратили су на име више уплаћеног износа 610.840,20 динара, док се очекује наплату преосталог дела више уплаћеног износа од 20.725,80 динара.

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	779.720,79	779.720,79	758.421,00	970.120,33
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	875.929,01	875.929,01	250.000,00
Укупно	5.283.243,23	779.720,79	1.655.649,80	1.634.350,01	5.304.543,02

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	0,00	9.000,00	3.919,00	1.935,00	1.984,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	11.634,23	11.334,23	11.334,23	0,00
4. Гориво и мазиво	12.400,00	45.000,00	32.752,00	34.452,00	10.700,00
5. Пошта и телефон	3.474,00	10.500,00	8.025,00	7.556,00	3.943,00
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	2.853,34	2.853,34	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	18.699.744,00	2.251.939,20	2.225.664,00	0,00	20.925.408,00
12. Вештачења и процене	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.240,00	9.000,00	6.140,00	6.420,00	1.960,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	550.811,00	119.000,00	117.555,00	0,00	668.366,00
16. Књиговодствене услуге	288.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	333.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	253.150,00	0,00	0,00	253.150,00	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	3.520,00	131.990,00	131.990,00	135.510,00	0,00
20. ПДВ	0,00	36.000,00	28.214,01	28.214,01	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	23.496.242,94	2.678.063,43	2.613.446,58	499.424,58	25.610.264,94

Коментар

Свде исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагласностима стечајног судије у оквиру расположивих средстава. Одступање под ставкама "остали трошкови стечајног поступка" односи се на следеће:

-износ од 775.578,37 динара је принудна наплата од стране ДОО"ЕУРОМГНЕТ" Ћићевац, по ИИ 2362/21, део двоструко наплаћеног износа је враћен на рачун стечајног дужника.Износ од 610.840,20 динара повраћај од стране ДОО"ЕУРОМГНЕТ" Ћићевац, који је наплатио двоструко потраживање по основу судске одлуке-добровољна уплата од стране стечајног управника фебруар/март 2021.године и принудна наплата истог износа у марту 2021.године.

Дана 25.02.2021.године од стране стечајног дужника уплаћен је износ од 506.750,00 динара на име главног дуга, а дана 02.03.2021.године износ од 124.816,00 динара на име трошкова поступка. Износ камате на главни дуг није уплаћен, јер се чекала сагласност ст.судије.

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

Тужилац ЕУРОМАГНЕТ ДОО Чићевац је дана 10.03.2021.године скинуо износ главног дуга, камате, тропкова и трошкова Решења о избршењу и принудне наплате.

Дана 17.03.2021.године вратили су на име више уплаћеног износа 610.840,20 динара, док се очекује наплату преосталог дела више уплаћеног износа од 20.725,80 динара.

-износ од 100.350,64 динара представља камату и трошкове који су принудно наплаћени по II V 8 2021, уз доспела потраживања адвоката Ђорђа Никића- наплаћене су све доспеле обавезе стечајног дужника према истом. Стечајни управник није примио било какаву документацију по овој принудној наплати.

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

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	
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)	01.01.2021.	708.431,21
2.	Укупан прилив		3.672.105,20
3.	Укупан одлив		2.133.774,59
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)	31.03.2021.	2.246.761,82

Коментар

ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 испата по означеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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.

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

06.01.2021. Приговор на решење о извршењу ЈИ Раденка Ракоњца ИИ-617/2020

Решењем о извршењу ЈИ Раденка Ракоњца ИИ-617/2020 од 09.12.2020.године обавезује се извршни дужник Фабрика уља АД Крушевац у стечају да намира новчано потраживање ЈП ЕПС-у у укупном износу од 840.277,86 динара.
На предметно решење стављен је приговор од стране стечајног управника.

02.03.2021. Пресуда ПАС Краљево З.П.5853/19 од 16.12.2020.године тужиоца ЕУРО МАГНЕТ ДОО Ћићевац

Дана 20.01.2021.године достављена је предметна другостепена Пресуда (првостепена Пресуда ПС Краљево П.524/2018 од 18.06.2018) којом се тужени Фабрика уља Крушевац у стечају обавезује да тужиоцу исплати накнаду штете у износу од 506.750,00 динара и припадајућу камату
Тужилац Еуро-магнет је затражио хитну исплату обавеза по предметној пресуди како не би прибегао принудној наплати.
Повереник је обавестио Еуро-магнет да му је извршено плаћање износа од 506.750,00 динара дана 25.02.2021.године, а да ће остатак дуга односно камате бити исплаћен по датом сагласности од стране суда. Исплата камате Еуро-магнету извршена је дана 02.03.2021.године у износу од 124.816,00 динара
Еуро-магнет је, поред свега наведеног, приступио поступку извршења (Закључак И.И.2362/21) те дупло наплати своје потраживање од стечајног дужника

27.01.2021. Орочење слободних новчаних средстава на 30 дана

Дана 27.01.2021.године на предлог повереника уз сагласност стечајног управника АЛСУ одобрено је орочење новчаних средстава у износу од 3 милиона динара у Банци поштанска штедионица на 30 дана уз каматну стопу од 1%

04.02.2021. Издавање уверења о историјату кретања парцела од стране СКН Крушевац

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.
Катастар је ради поступања по захтеву тражио уплату таксе, што је повереник учинио дана 28.01.2021.године односно извршио уплату таксе у износу од 9.720 динара по Изводу бр.9
Дана 04.02.2021.године примљено је Уверење СКН Крушевац бр.952-3/2020-2016 од 13.01.2021.године, али како исто није било свеобухватно, стечајни управник је тражио допуну за период пре 1977.године

19.02.2021. Парница ПС Краљево П.304/2020 тужиоца Тргогар

Према Позиву ПС Краљево од 21.12.2020.године суд обавештава да ће се рочиште у предметној парници одржати дана 19.02.2021.године.
Међутим, рочиште није оджано из разлога немогућности приступања истом од стране сведока, те је о томе повереник благовремено обавештен од стране суда.
Наредно рочиште заказано је за 08.04.2021.године

30.03.2021. Допуна уверења о историјату кретања парцела

Дана 11.03.2021.године СКН Крушевац је доставио допис којим тражи уплату таксе од 122.270,00 динара како би поступио по захтеву за допуну уверења за период пре 1977 године
Након извршене уплате таксе катастру, исти су издали допуњено уверење од 09.03.2021.године са историјатом кретања парцела од 1936.године

31.03.2021. Редован обилазак имовине стечајног дужника

У току извештајног периода, сваког месеца повереник је редовно обилазио имовину стечајног дужника

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 18.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102/13	13.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.438,50
102/1 21	09.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.403,84
102/2 21	10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.436,05
Укупно:			169.278,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/21	17.03.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	610.840,20
Укупно:			610.840,20
Укупни приходи:			780.118,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пж.5853/19	15.02.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	506.750,00
Пж.5853 т	08.02.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	124.816,00
П.524/2018	08.02.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	117.079,79
П.524/2018 такса	15.02.2021.	Привредни суд Краљево	31.075,00
Укупно:			779.720,79
Остали трошкови стечајног поступка			
ИИ 2362/21	10.03.2021.	Петар Мустур, Јавни извршиатељ	775.578,37
II V 8 2021	26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	100.350,64
Укупно:			875.929,01
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.655.649,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001/21	15.01.2021.	КОПЕН плус	1.935,00
001/240 1	10.03.2021.	КОПЕН плус	1.984,00
Укупно:			3.919,00
Комуналне услуге			
21 20341	01.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	11.064,23
21 30325	01.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	270,00
Укупно:			11.334,23
Гориво и мазиво			
01/21 гориво	08.01.2021.	Петровић Жаклина	12.103,00
02/21 гориво	08.02.2021.	Петровић Жаклина	9.949,00

Гориво и мазиво			
03/21 гориво	04.03.2021.	Петровић Жаклина	10.700,00
Укупно:			32.752,00

Пошта и телефон			
220221/1.107617 82	11.01.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
01/21 ПТТ	31.01.2021.	Петровић Жаклина	1.005,00
202222/1.107617 82	10.02.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/21 ПТТ	01.02.2021.	Петровић Жаклина	1.077,00
220221/1.108617 82	10.03.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
03/21 ПТТ	01.03.2021.	Петровић Жаклина	1.443,00
Укупно:			8.025,00

Платни промет			
01/21 провизија	01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01/21 провизија 6	06.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	136,84
01/21 провизија 8	08.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01/21 провизија 18	18.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01/21 провизија 19	19.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	95,78
01/21 провизија 29	29.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	25,00
02/21 провизија	03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	116,05
02/21 провизија 1	01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02/21 провизија 17	17.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
02/21 провизија 26	26.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	354,73
03/21 провизија	01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03/21 провизија 3	03.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	233,72
03/21 провизија 11	11.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	204,82
03/21 провизија 15	15.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
03/21 провизија 18	18.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
03/21 провизија 23	23.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	240,00
03/21 провизија 26	26.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	122,27
03/21 провизија 29	29.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	584,13
Укупно:			2.853,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
м 07-21	01.01.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
М 08 -21	01.01.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
М 09-21	01.02.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	593.510,40
М 10-21	01.02.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	98.918,40
М 11-21	01.03.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
М 12-21	01.03.2021.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	109.516,80
Укупно:			2.225.664,00

Дневнице и путни трошкови			
01/21 путарина	08.01.2021.	Петровић Жаклина	2.240,00
02/21 путарина	08.02.2021.	Петровић Жаклина	1.940,00
03/21 путарина	04.03.2021.	Петровић Жаклина	1.960,00
Укупно:			6.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21 Уговор антун	01.01.2021.	Густовић Антун	23.585,00
01/21 уговор никола	01.01.2021.	Роквић Никола	15.600,00
02/21 уговор антун	28.02.2021.	Густовић Антун	23.585,00
02/21 уговор никола	28.02.2021.	Роквић Никола	15.600,00
03/21 уговор антун	31.03.2021.	Густовић Антун	23.585,00
03/21 уговор никола	31.03.2021.	Роквић Никола	15.600,00
Укупно:			117.555,00

Књиговодствене услуге			
01/21 арс	01.01.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
02/21 арс	28.02.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
03/21 арс	31.03.2021.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
952-3/20-2016	28.01.2021.	РГЗ СКН Крушевац	9.720,00
03/21 такса	01.03.2021.	РГЗ СКН Крушевац	122.270,00
Укупно:			131.990,00

ПДВ			
01/21 ПДВ	01.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
02/21 ПДВ	01.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.401,00
03/21 ПДВ	01.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.406,01
Укупно:			28.214,01

Укупно обавезе стечајне масе:			2.613.446,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.269.096,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2021.	3.708.431,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.371,99
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.454,51
Укупно:		4.826,50

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.438,50
Укупно:		56.438,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	610.840,20
Укупно:		610.840,20

Повраћај орочених средстава		
26.02.2021.	Динараски рачун орочења АИК Банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		3.672.105,20
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2021.	Привредни суд Краљево	95.780,00
25.02.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	506.750,00
02.03.2021.	ЕУРО-МАГНЕТ ДОО	124.816,00
22.03.2021.	Привредни суд Краљево	31.075,00
Укупно:		758.421,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.03.2021.	Петар Мустур, Јавни извршитељ	775.578,37
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	100.350,64
Укупно:		875.929,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2021.	КОПЕН плус	1.935,00
Укупно:		1.935,00

Комуналне услуге		
17.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	11.064,23
22.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	270,00
Укупно:		11.334,23

Гориво и мазиво		
05.01.2021.	Петровић Жаклина	12.400,00
02.02.2021.	Петровић Жаклина	12.103,00
02.03.2021.	Петровић Жаклина	9.949,00
Укупно:		34.452,00

Пошта и телефон		
05.01.2021.	Петровић Жаклина	974,00
06.01.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02.02.2021.	Петровић Жаклина	1.005,00
02.02.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02.03.2021.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02.03.2021.	Петровић Жаклина	1.077,00

Пошта и телефон	
Укупно: 7.556,00	

Платни промет		
01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	136,84
08.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
18.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
19.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	95,78
29.01.2021.	Банка Поштанска штедионица	25,00
03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	116,05
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
17.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	20,00
26.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	354,73
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	233,72
11.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	204,82
15.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
18.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	40,00
23.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	240,00
26.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	122,27
29.03.2021.	Банка Поштанска штедионица	584,13
Укупно: 2.853,34		

Вештачења и процене		
05.01.2021.	Data Investment	18.000,00
Укупно: 18.000,00		

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2021.	Петровић Жаклина	2.240,00
02.02.2021.	Петровић Жаклина	2.240,00
02.03.2021.	Петровић Жаклина	1.940,00
Укупно: 6.420,00		

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	106.000,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	34.500,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	33.375,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	13.875,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	20.400,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	6.000,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	11.250,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	21.750,00
26.03.2021.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	6.000,00
Укупно: 253.150,00		

Административне таксе		
05.01.2021.	Петровић Жаклина	2.800,00
05.01.2021.	Петровић Жаклина	720,00
28.01.2021.	РГЗ СКН Крушевац	9.720,00
25.03.2021.	РГЗ СКН Крушевац	122.270,00
Укупно: 135.510,00		

ПДВ		
15.01.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.407,00
12.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.401,00
12.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.406,01
Укупно: 28.214,01		

Укупни одливи: 2.133.774,59	
------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	2.246.761,82
---	---------------------

