

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 30.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.279.951,85
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	883.400,60
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	24.127.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		199.328.190,99

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	172.279.951,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
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	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	197.328.190,99

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	172.279.951,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	883.400,60
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	24.127.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	197.328.190,99

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	883.400,60
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	24.127.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.048.239,14

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	5.315,78			
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)	56.520,38	0,00	56.520,38	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.880,00		74.880,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.136.716,16	0,00	131.400,38	0,00

Коментар

у извештајном периоду је евиднетиран прилив од 2.136.716,16 динара, аи стварни прилив износи 136.716,16 динара, док је износ од 2.000.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења.

Износ од 74.880,00 динара је поврћај погрешне уплате за оглашавање продаје.

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	365.795,33	0,00	0,00	0,00	365.795,33
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	4.700.218,02	0,00	0,00	0,00	4.700.218,02

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	2.970,00	12.000,00	11.360,00	10.370,00	3.960,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	550,60	1.500,00	649,80	702,45	497,95
4. Гориво и мазиво	25.755,00	62.880,00	51.990,00	63.645,00	14.100,00
5. Пошта и телефон	4.365,00	18.000,00	10.716,00	11.438,00	3.643,00
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	235.000,00	51.333,16	51.333,16	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	30.163.392,80	1.052.448,00	352.060,80	24.759.936,00	5.755.517,60
12. Вештачења и процене	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.120,00	15.000,00	7.740,00	9.900,00	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	1.138.586,00	120.000,00	117.311,00	1.206.251,00	49.646,00
16. Књиговодствене услуге	513.000,00	45.000,00	45.000,00	558.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.587.972,45	0,00	0,00	11.104.831,20	3.483.141,25
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	4.503.445,00	10.000,00	0,00	4.503.445,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00	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		71.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.191.349,79	1.571.828,00	723.040,76	114.176.731,81	9.737.658,74

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије, а у оквиру расположивих средстава. Стечајни управник је у извештајном периоду, а након продаје и оствареног прилива средстава, извршио исплате доспелих, стварно насталих и одобрених трошкова из претходног периода.

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	59.216.154,62	1.825.995.437,12
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	59.216.154,62	3.593.721.093,88

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у складу са обрачуно намирења истих. Након правноснажног окончања поступка по приговору повериоца "АКВ ИНВЕСТ 1" доо Београд исти ће бити исплаћен у складу са одлуком.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	172.279.951,85
2.	Укупан прилив		2.136.716,16
3.	Укупан одлив		173.392.886,43
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)	30.06.2022.	1.023.781,58

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Роквић	362.142,00
2.	Антун Густовић	543.760,00
3.	Младен Густовић	65.625,00
4.	Владимир Длачић	62.500,00
5.	Сузана Антић	172.224,00
Укупно		1.206.251,00

Коментар

Исплата анагажованих лица за ставрно настале трошкове по основу Уговора о делу извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије и уз корекцију обрачуна бруто надокнаде у складу са важећим прописима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.023.781,58
2. Орочена средства		71.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		883.400,60
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		24.127.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.072.020,72

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

02.04.2022. Обрачун намирења разлучних поверилаца од 02.04.2022.године

На дан 02.04.2022.године израђен је Обрачун намирења разлучних поверилаца према коме треба извршити намирење разлучних поверилаца након извршене продаје имовине и уплате целокупне купопродајне цене сходно законским одредбама
Предметни Обрачун је достављен разлучним повериоцима на увид и сагласност

06.04.2022. Обавештење о извршеној продаји

Предметно Обавештење је након извршене продаје достављено суду и Одбору поверилаца сходно законским одредбама

06.04.2022. Предлог суду за доношење решења о продаји и налога за брисање терета РГЗ СКН

Предметни предлог је достављен суду ради доношења решења о констатацији продаје и давања налога од стране суда РГЗ СКН ради брисања терета на продатим непокретностима

18.04.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 18.04.2022.године извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на наредни период од 30 дана према најповољнијој понуди Банке поштанске штедионице АД Београд по каматној стопи од 1%

30.05.2022. Одложено рочиште у предмету П.46/2022 против туженог Плима холдинг ДОО Крушевац у стечају

Одложено је рочиште које је требало да се одржи дана 11.05.2022.године, те је позивом суда од 30.05.2022.године заказано ново за 12.07.2022.године

11.05.2022. Приговор разлучног повериоца АКВ Инвест ДОО Београд на Обрачун намирења

Дана 11.05.2022.године примљен је приговор разлучног повериоца АКВ Инвест на Обрачун награде стечајном управнику и намирење разлучних поверилаца поднет преко Привредног суда у Краљеву

18.05.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 18.05.2022.године извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на наредни период од 30 дана према најповољнијој понуди Банке поштанске штедионице АД Београд по каматној стопи од 1,25%

27.04.2022. Решење суда о констатацији продаје и брисању терета

Дана 27.04.2022.године примљено је решење суда од 20.04.2022.године којим се констатује пордаја имовине на локацији Кошеви и налаже РГЗ СКН да након правоснажности решења иста изврши брисање терета на непокретностима

23.05.2022. Жалба на решење о продаји од стране повериоца Нове Агробанке АД у стечају

Дана 23.05.2022.године изјављена је жалба на решење о продаји од 20.04.2022.године од стране повериоца Нове Агробанке АД Београд у стечају

14.06.2022. Решење суда о продаји покретне имовине од 07.06.2022.године

Дана 13.06.2022.године примљено је предметно решење о констатацији продаје покретне имовине и налогу Агенцији за привредне регистре Регистру заложних права да по правоснажности решења изврши брисање залога, са извршеном исправком решења од 14.06.2022.године јер је грешком у решењу наведен претходни повереник

17.06.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 17.06.2022.године извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 71 милиона динара на наредни период од 30 дана према најповољнијој понуди АИК банке АД Београд по каматној стопи од 2,65%

31.05.2022. Изјашњење стечајног управника на приговор обрачуна разлучног повериоца АКВ инвест

Дана 31.05.2022.године суду је достављено предметно изјашњење стечајног управника по приговору разлучног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд на Обрачун награде стечајном управнику и обрачун намирења разлучних поверилаца.
Суд још увек није одлучио по приговору разлучног повериоца

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 30.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
102/6 22	04.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.520,38
Укупно:			56.520,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/22 политика	05.05.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
Укупно:			74.880,00
Укупни приходи:			131.400,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
001/327	11.04.2022.	КОПЕН плус	3.960,00
001/396	24.05.2022.	КОПЕН плус	3.440,00
001/496	16.06.2022.	КОПЕН плус	3.960,00
Укупно:			11.360,00
Комуналне услуге			
04/22	15.04.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	216,00
05/22	10.05.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	216,00
06/22	10.06.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	217,80
Укупно:			649,80
Гориво и мазиво			
04/22 гориво	04.04.2022.	Петровић Жаклина	24.590,00
05/22 гориво	04.05.2022.	Петровић Жаклина	13.300,00
06/22 гориво	09.06.2022.	Петровић Жаклина	14.100,00
Укупно:			51.990,00
Пошта и телефон			
04/22 ПТТ	01.04.2022.	Петровић Жаклина	3.573,00
14458881/3 3	11.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.500,00
05/22 ПТТ	01.05.2022.	Петровић Жаклина	1.500,00
14458881/3 4	10.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
06/22 ПТТ	01.06.2022.	Петровић Жаклина	1.143,00
14458881/3 5	10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			10.716,00
Платни промет			
04/22 провизија	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04/22 провизија 4	04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	550,11

Платни промет			
04/22 провизија 18	18.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.503,45
04/22 провизија 20	20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	10.293,34
05/22 провизија	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
5	05.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	225,95
05/22 провизија 17	17.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.736,20
05/22 провизија 19	19.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.948,08
05/22 провизија 31	31.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
06/22 провизија	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
3	03.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,28
06/22 провизија 9	09.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	400,00
06/22 провизија 20	20.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.000,00
06/22 провизија 30	30.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05/22 провизија 18	18.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	18.495,75
Укупно:			51.333,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M11-22	01.04.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	116.064,00
M13-22	01.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	119.932,80
M14-22	01.06.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUSHEVCA	116.064,00
Укупно:			352.060,80

Дневнице и путни трошкови			
04/22 путарина	04.04.2022.	Петровић Жаклина	3.820,00
05/22 путарина	04.05.2022.	Петровић Жаклина	1.960,00
06/22 путарина	09.06.2022.	Петровић Жаклина	1.960,00
Укупно:			7.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 уговор антун	01.04.2022.	Густовић Антун	23.585,00
04/22 уговор никола	01.04.2022.	Роквић Никола	15.600,00
05/22 уговор антун	01.05.2022.	Густовић Антун	23.438,00
05/22 уговор никола	01.05.2022.	Роквић Никола	15.625,00
06/22 уговор антун	01.06.2022.	Густовић Антун	23.438,00
06/22 уговор никола	01.06.2022.	Роквић Никола	15.625,00
Укупно:			117.311,00

Књиговодствене услуге			
04/22 АРС	01.04.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
05/22 арс	01.05.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
06/22 арс	01.06.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
04/22 оглас	01.04.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
Укупно:			74.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			723.040,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			723.040,76
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Банка поштанска штедионица АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 174.279.951,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.636,34
17.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.636,34
16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.043,10
Укупно:		5.315,78
Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.520,38
Укупно:		56.520,38
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
Укупно:		74.880,00
Повраћај орочених средстава		
17.06.2022.	Банка поштанска штедионица АД	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.136.716,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.04.2022.	КОПЕН плус	2.970,00
04.05.2022.	КОПЕН плус	3.960,00
02.06.2022.	КОПЕН плус	3.440,00
Укупно:		10.370,00

Комуналне услуге		
01.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	270,45
08.06.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	216,00
08.06.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	216,00
Укупно:		702,45

Гориво и мазиво		
01.04.2022.	Петровић Жаклина	25.755,00
04.05.2022.	Петровић Жаклина	24.590,00
02.06.2022.	Петровић Жаклина	13.300,00
Укупно:		63.645,00

Пошта и телефон		
01.04.2022.	Петровић Жаклина	1.865,00
01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
04.05.2022.	Петровић Жаклина	3.573,00
04.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.500,00
02.06.2022.	Петровић Жаклина	1.500,00
02.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		11.438,00

Платни промет		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	550,11
18.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.503,45
20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица	10.293,34
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	225,95
17.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.736,20
19.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	4.948,08
31.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,28
09.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	400,00
20.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.000,00
30.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
18.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	18.495,75
Укупно:		51.333,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	719.596,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	649.958,40
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	719.596,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	635.904,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	593.510,40
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	657.100,80
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	616.032,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	596.160,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	616.032,00
17.05.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	13.105.727,20
Укупно:		24.759.936,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	74.880,00
Укупно:		74.880,00

Орочење средстава		
17.06.2022.	Динараски рачун орочења АИК Банка	71.000.000,00
Укупно:		71.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2022.	ОТП Банка Србија АД Нови Сад	47.447.018,17
19.04.2022.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	2.084.858,06
16.05.2022.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ уступљено EOS MATRIX доо	4.160.193,95
16.05.2022.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ уступљено EOS MATRIX доо	576.007,36
18.05.2022.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ уступљено EOS MATRIX доо	4.948.077,08
Укупно:		59.216.154,62

Укупни одливи:		173.392.886,43
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	72.023.781,58
---	----------------------