

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 14.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.380.600,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.428.839,66</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.380.600,52
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.428.839,66</b>

**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	1.380.600,52
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.428.839,66</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.048.239,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	129.947,35			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	71.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>71.129.947,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 71.129.947,35 динара, али је реални прилив 129.947,35 по основу камате, а износ од 71.000.000,00 динар представља трансфер средстава са рачуна орочења.

### 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
<b>Укупно</b>	<b>4.700.218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.218,02</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.990,00	12.000,00	9.490,00	9.480,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	280,15	900,00	435,76	435,76	280,15
4. Гориво и мазиво	16.200,00	62.542,00	58.105,00	58.730,00	15.575,00
5. Пошта и телефон	3.628,00	12.000,00	7.731,00	7.803,00	3.556,00
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	22.500,00	14.265,86	14.265,86	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	6.111.447,20	360.000,00	355.929,60	0,00	6.467.376,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.960,00	13.080,00	6.940,00	7.000,00	1.900,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	49.646,00	120.000,00	117.189,00	117.189,00	49.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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)	3.483.141,25	568.574,00	568.574,00	0,00	4.051.715,25
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.760,00	68.760,00	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.094.485,54</b>	<b>1.216.596,00</b>	<b>1.252.420,22</b>	<b>22.328.663,62</b>	<b>11.018.242,14</b>

#### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије, а у оквиру расположивих средстава.

Износ од 68.760,00 динара исплаћен је на име огласа за продају имовине стечајног дужника, који трошак је одобрен планом трошкова за фебруар 2022. године, али због кашњења рачуна није тада евидентиран и плаћен иако је одобрен.

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	1.825.995.437,12	0,00	49.274.001,78	1.776.721.435,34
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.593.721.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.274.001,78</b>	<b>3.544.447.092,10</b>

### Коментар

Након одлуке суда да се одбија приговор различног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд на Обрачун намирења различних поверилаца од 18.04.2022.године, дана 04.10.2022.године извршена је исплата односно намирење различног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд у износу од 49.274.001,78 динара, све према Обрачуну намирења различних поверилаца од 18.04.2022.године

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.380.600,52
2.	Укупан прилив		71.129.947,35
3.	Укупан одлив		71.602.665,40
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)	31.12.2022.	907.882,47

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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
1.	Антун Густовић	70.314,00
2.	Никола Роквић	46.875,00
<b>Укупно</b>		<b>117.189,00</b>

#### Коментар

Исплата анагажованих лица за ставрно настале трошкове по основу Уговора о делу извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		907.882,47
2. Орочена средства		22.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.956.121,61</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 04.10.2022. Намирење разлучног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд

Након одлуке суда да се одбија приговор разлучног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд на Обрачун намирења разлучних поверилаца од 18.04.2022.године дана 04.10.2022.године извршена је исплата односно намирење разлучног повериоца АКВ Инвест 1 ДОО Београд

у износу од 49.274.001,78 динара, све према Обрачуну намирења разлучних поверилаца од 18.04.2022.године

**05.10.2022. Орочење слободних новчаних средстава**

Дана 05.10.2022.године извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 22 милиона динара на наредни период од 3 месеца према најповољнијој понуди АИК банке АД Београд по каматној стопи од 4,15%

**18.10.2022. Рочиште на ПС Краљево у предмету П.391/2021 тужиоца Еуромагнет ДОО Ђићевац**

Дана 18.10.2022.године одржано је рочиште на Привредном суду у Краљеву везано за парницу П.391/2021 тужиоца Еуромагнет ДОО Ђићевац.

Том приликом сачињен је Записник којим се рочиште одлаже и заказује наредно за 23.11.2022.године и налаже тужиоцу да се изјасни о даљем току поступка

**03.11.2022. Решење ПС Краљево П.391/2021 од 28.10.2022.године о повлачењу тужбе**

Дана 03.11.2022.године примљено је предметно решење којим се утврђује да је тужилац Еуромагнет ДОО Ђићевац повукао тужбу према туженој Фабрици уља, те се самим тим отказује рочиште заказано за 23.11.2022.године

**17.11.2022. Решење ПАС Пвж.249/22 од 02.11.2022.године - по жалби Нова Агробанка АД у стечају**

Дана 17.11.2022.године примљено је предметно решење којим се укида решење ПС Краљево Ст.17/2015 од 20.04.2022.године и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак - према жалби повериоца Нова Агробанка АД у стечају Београд

**21.11.2022. Обавештење Агенције за реституцију од 18.11.2022.године**

Дана 21.11.2022.године примљено је предметно Обавештење којим нас АР обавештава о поднетом захтеву за враћање одузете имовине на к.п.149/2 и к.п.149/4, обе КО Крушевац, и да је поступак у току, и да је извршено спајање предмета под новим бр. 46-010837/2014, све по захтеву АЛСУ за доставу података од 23.09.2022.године

**29.12.2022. Решење ПС Краљево од 16.12.2022.године о измени коначне листе потраживања**

Дана 29.12.2022.године примљено је предметно решење којим се врши измена коначне листе утврђених потраживања те се уместо повериоца Нова Агробанка АД у стечају као поверилац појављује АБЛ Солвент ДОО Београд - везано за бр.пријаве 271 и бр.пријаве 273 на основу којих Нова Агробанка АД у стечају има утврђена потраживања.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 14.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/784	24.10.2022.	КОПЕН плус	3.490,00
001/849 1	16.11.2022.	КОПЕН плус	3.000,00
001/906	21.12.2022.	КОПЕН плус	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.490,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10/22 ЈКП	01.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	217,88
11/22 јкп	01.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	217,88
			<b>Укупно:</b>
			<b>435,76</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/22 гориво	11.10.2022.	Петровић Жаклина	25.600,00
11/22 гориво	04.11.2022.	Петровић Жаклина	16.930,00
12/22 гориво	05.12.2022.	Петровић Жаклина	15.575,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.105,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/22 ПТТ	01.10.2022.	Петровић Жаклина	1.083,00
14458881/3 9 1	10.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
11/22 ПТТ	01.11.2022.	Петровић Жаклина	1.092,00
14458881/3.10	10.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
12/22 ПТТ	01.12.2022.	Петровић Жаклина	1.056,00
14458881/3.11.	10.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.731,00</b>
<b>Платни промет</b>			
10/22 провизија	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10/22 провизија 3	04.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	187,86
10/22 провизија 5	05.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.000,00
10/22 провизија 11	11.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.200,00
10/22 провизија 31	31.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
11/22 провизија	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00



Платни промет			
11/22 провизија 3	03.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	219,17
11/22 провизија 10	10.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
11/22 провизија 18	18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	68,76
11/22 провизија 30	30.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
12/22 провизија	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
2	02.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	190,07
12/22 провизија 30	30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.265,86</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
M19-22	01.10.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	119.932,80
M21-22	01.11.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	116.064,00
M24-22	01.12.2022.	ALPHA GUARD DOO IZ KRUŠEVCA	119.932,80
<b>Укупно:</b>			<b>355.929,60</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/22 путарина	11.10.2022.	Петровић Жаклина	3.040,00
11/22 путарина	04.11.2022.	Петровић Жаклина	2.000,00
12/22 путарина	05.12.2022.	Петровић Жаклина	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 уговор антун	01.10.2022.	Густовић Антун	23.438,00
10/22 уговор никола	01.10.2022.	Роквић Никола	15.625,00
11/22 уговор антун	01.11.2022.	Густовић Антун	23.438,00
11/22 уговор никола	01.11.2022.	Роквић Никола	15.625,00
12/22 уговор антун	01.12.2022.	Густовић Антун	23.438,00
12/22 уговор никола	01.12.2022.	Роквић Никола	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.189,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/22 АРС	01.10.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
11/22 АРС	01.11.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
12/22 арс	01.12.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/22 порез	01.11.2022.	Пореска Управа	420.879,00
12/22 порез	01.12.2022.	Пореска Управа	147.695,00
<b>Укупно:</b>			<b>568.574,00</b>

Трошкови оглашавања			
FAI-66/2022	01.11.2022.	Инсајдер тим доо	68.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.760,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.252.420,22**

**Укупни трошкови: 1.252.420,22**

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 01.10.2022.	72.380.600,52
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129.947,35
<b>Укупно:</b>		<b>129.947,35</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.10.2022.	Динараски рачун орочења АИК Банка	71.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>71.129.947,35</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.10.2022.	КОПЕН плус	2.990,00
02.11.2022.	КОПЕН плус	3.490,00
01.12.2022.	КОПЕН плус	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.480,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
10.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	217,88
09.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	217,88
<b>Укупно:</b>		<b>435,76</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
03.10.2022.	Петровић Жаклина	16.200,00
02.11.2022.	Петровић Жаклина	25.600,00
01.12.2022.	Петровић Жаклина	16.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.730,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2022.	Петровић Жаклина	1.128,00
03.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.11.2022.	Петровић Жаклина	1.083,00
01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.12.2022.	Петровић Жаклина	1.092,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.803,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	187,86
05.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.000,00
11.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	6.200,00
31.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	219,17
10.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	68,76
30.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	190,07
30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.265,86</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2022.	Петровић Жаклина	1.960,00
02.11.2022.	Петровић Жаклина	3.040,00
01.12.2022.	Петровић Жаклина	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2022.	Густовић Антун	23.438,00
28.10.2022.	Роквић Никола	15.625,00
29.11.2022.	Густовић Антун	23.438,00
29.11.2022.	Роквић Никола	15.625,00
29.12.2022.	Густовић Антун	23.438,00
29.12.2022.	Роквић Никола	15.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.189,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
29.11.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
29.12.2022.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.11.2022.	Инсајдер тим доо	68.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.760,00</b>

Орочење средстава		
10.10.2022.	Динараски рачун орочења АИК Банка	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.10.2022.	АКВ ИНВЕСТ 1 ДОО	49.274.001,78
<b>Укупно:</b>		<b>49.274.001,78</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>71.602.665,40</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>22.907.882,47</b>
---	--	----------------------

