

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 10.03.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	629.910,27
2. Орочена средства	20.000.000,00
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>45.678.149,41</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 629.910,27 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 200-2368300103029-18 налази се износ од 629.910,27 динара (Извод бр. 57 од 30.09.2024. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд),
2. Орочена средства од 20.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 23.09.2024. године.
5. Потраживања у износу од 883.400,60 динара.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 24.127.430,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 45.678.149,41 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.910,27
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>25.678.149,41</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	629.910,27
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>25.678.149,41</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	883.400,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	37.408,54
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	24.127.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.048.239,14</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

**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
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	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.220.083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 220.083,89 динара се односи на:  
- припис камате у износу од 220.083,89 динара дана 23.12.2024. године од стране АИК банке а.д. Београд на име орочења износа од 20.000.000,00 динара за период од 23.09.2024. године до 23.12.2024. године који је орочен на период од 90 дана, односно од 23.09.2024. године до 23.12.2024. године, уз номиналну камату у износу од 4,50% на годишњем нивоу.

12. Повраћај орочених средстава – У току извештајног периода је након истека орочења износа од 20.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана, односно од 23.09.2024. године до 23.12.2024. године код АИК банке а.д. Београд, дана 23.12.2024. године је са депозитног рачуна код АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 200-2368300103029-18 код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд враћен наведени износ од 20.000.000,00 динара из разлога истека орочења истог износа.

### 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	0,00	15.000,00	13.960,00	13.960,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	501,21	3.000,00	1.920,00	1.440,00	981,21
4. Гориво и мазиво	7.500,00	22.632,00	22.620,00	22.560,00	7.560,00
5. Пошта и телефон	3.218,00	15.000,00	7.110,00	7.268,00	3.060,00
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	7.000,00	2.481,64	2.481,64	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	8.079.216,80	0,00	0,00	0,00	8.079.216,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.740,00	12.000,00	5.220,00	5.220,00	1.740,00
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	209.250,00	208.332,00	208.332,00	49.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	4.341.245,25	493.383,16	487.470,50	0,00	4.828.715,75
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	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		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.908.260,20</b>	<b>837.265,16</b>	<b>809.114,14</b>	<b>20.321.261,64</b>	<b>13.396.112,70</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Краљеву 2. Ст. 17/2015 од 04.10.2024. године даје се сагласност на план трошкова за месец октобар 2024. године у укупном износу од 115.250,00 динара.

Решењем Привредног суда у Краљеву 2. Ст. 17/2015 од 30.10.2024. године даје се сагласност на план трошкова за месец новембар 2024. године у укупном износу од 607.699,16 динара.

Решењем Привредног суда у Краљеву 2. Ст. 17/2015 од 28.11.2024. године даје се сагласност на план трошкова за месец децембар 2024. године у укупном износу од 114.316,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2024. године износи 837.265,16 динара (115.250,00 + 607.699,16 + 114.316,00 =

## 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
--------------	---	--	--	--	---

837.265,16).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.960,00 динара се односе на трошкове набавке канцеларијског материјала и то на:

- трошкове канцеларијског материјала из месеца септембра 2024. године у износу од 4.500,00 динара,
- трошкове канцеларијског материјала из месеца октобра 2024. године у износу од 4.690,00 динара,
- трошкове канцеларијског материјала из месеца новембра 2024. године у износу од 4.770,00 динара.

3. Комуналне услуге – Трошкови у износу од 1.920,00 динара се односе на накнаду за 4 водоводна мерна места која се воде на стечајног дужника и то за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2024. године у износу од по 480,00 динара месечно (4 мерна места по 120,00 динара).

4. Гориво и мазиво - Трошкови у износу од 22.620,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2024. године у укупном износу од 7.500,00 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 2024. године у укупном износу од 7.560,00 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 2024. године у укупном износу од 7.560,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.110,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2024. године у износу од 1.300,00 динара,
- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2024. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу новембру 2024. године у износу од 750,00 динара,

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2024. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу децембру 2024. године у износу од 560,00 динара,

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 2024. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 5.220,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара,
- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара
- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца децембра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 208.332,00 динара се односе на:

- накнаду за два ангажована лица по уговору о делу у износу од 208.332,00 динара за потребе вођења стечајног поступка за период од 01.10. до 31.12.2024. године у месечном нето износу од 45.000,00 динара (30.000,00 + 15.000,00) односно у месечном бруто износу од 69.444,00 динара (3 месеца по 69.444,00 динара = 208.332,00 динара).

16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара се односе на накнаду Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР, Јагодина за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2024. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "АРС" Драгица Живановић ПР, Јагодина за месечни бруто износ од 20.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 487.470,50 динара се односе на:

- порез на имовину за 2024. годину у укупном износу од 482.834,50 динара према поднетој пореској пријави за 2024. годину,
- накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2024. годину у износу од 4.636,00 динара према решењу Града Крушевца

- Градска управа Крушевац - Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода бр. 439-3/444/2024 од 15.08.2024. год.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 13.960,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца септембра 2024. године у износу од 4.500,00 динара,
- исплаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца октобра 2024. године у износу од 4.690,00 динара,
- исплаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца новембра 2024. године у износу од 4.770,00 динара.

3. Комуналне услуге – Одлив у износу од 1.440,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду за 4 водоводна мерна места која се воде на стечајног дужника и то за месеце септембар, октобар и новембар 2024. године у износу од по 480,00 динара месечно (4 мерна места по 120,00 динара)

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 22.560,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду септембар-новембар 2024. године у укупном износу од 22.560,00 динара (септембар 2024. г. у износу од 7.500,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 7.500,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 7.560,00 динара).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.268,00 динара састоји се од:
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду септембар-новембар 2024. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
  - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду септембар-новембар 2024. године у укупном износу од 2.768,00 динара (септембар 2024. г. у износу од 718,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 1.300,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 750,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 2.481,64 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 5.220,00 динар се односи на:
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца септембра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара,
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара,
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2024. године у укупном износу од 1.740,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 208.332,00 динара се односи на:
- исплаћену накнаду за два ангажована лица по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка за период од 01.10.2024. године до 31.12.2024. године у месечном нето износу од 45.000,00 динара (30.000,00 + 15.000,00) односно у месечном бруто износу од 69.444,00 динара (3 месеца по 69.444,00 динара = 208.332,00 динара).
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.10.2024. године до 31.12.2024. године Агенцији "АРС" Драгица Живановић ПР, Јагодина (3 месеца по 20.000,00 динара).

- Орочење средстава – Одлив у износу од 20.000.000,00 динара се односи на пренос наведених средстава дана 30.12.2024. године са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 90 дана.

НАПОМЕНА: Обавезе по основу трошкова професионалног обезбеђења имовине се не евидентирају, јер није прибављена сагласност на захтев за повећање цене.

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	1.776.721.435,34	0,00	0,00	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>3.544.447.092,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.447.092,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду по овом основу није било промена

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.544.447.092,10 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	629.910,27
2.	Укупан прилив		20.220.083,89
3.	Укупан одлив		20.321.261,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	528.732,52

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2368300103029-18 отвореног код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 629.910,27 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 20.220.083,89 динара (стварни прилив износи 220.083,89 динара који се добије умањењем износа од 20.220.083,89 динара за износ средстава од 20.000.000,00 динара која су дана 23.12.2024. године након истека орочења враћена са депозитног рачуна АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 20.321.261,64 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 321.261,64 динара који се добије умањењем износа од 20.321.261,64 динара за износ средстава од 20.000.000,00 динара која су пренета дана 30.12.2024. године на орочење на депозитни рачун код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 528.732,52 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд на дан 31.12.2024. године, износи 528.732,52 динара, према изводу бр. 75 од 31.12.2024. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	138.888,00
2.	Никола Роквић	69.444,00
3.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>268.332,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршене су следеће исплате ангажованим лицима, и то:

- Запосленима по уговору о делу (Густовић Антуну и Роквић Николи) исплаћене бруто зараде за октобар, новембар и децембар 2024. године у укупном износу од 208.332,00 динара,

- Ангажованој књиговодственој агенцији Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР исплаћена накнада за ангажовање у месецима октобру, новембру и децембру 2024. године у износу од 60.000,00 динара (по 20.000,00 динара месечно),

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		528.732,52
2. Орочена средства		20.000.000,00
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>45.576.971,66</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 528.732,52 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 200-2368300103029-18 налази се износ од 528.732,52 динара (Извод бр. 75 од 31.12.2024. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).
- Орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 200-2368300103029-18 пренета на орочење код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на период од 90 дана, почев од 30.12.2024. године.
- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 883.400,60 динара
- Удели или акције код других лица у износу од 37.408,54 динара.
- Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 24.127.430,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2024. године износи 45.576.971,66 динара.

### 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 25.10.2024. Поступак за утврђивање потраживања П.6/2023 пред ПС Краљево тужиоца ЕПС Снабдевање

Решењем ПС Краљево П.6/2023 од 22.10.2024.године одређује се вештачење од стране вештака електро струке Бацковић Радивоја из Врњачке Бање, које се вештачење заказује за 05.11.2024.године, као и ново рочиште за 17.12.2024.године

### 19.11.2024. Вештачење у предмету ПС Краљево П.6/2023 од 07.11.2024.године

Дана 19.11.2024.године примљено је вештачење од стране електро вештака Бацковић Радивоја из Врњачке Бање које је урађено по налогу суда, на које није дато изјашњење тужене Фабрике уља, али да остаје при свим досадашњим наводима током поступка за потребе заказаног рочишта 17.12.2024.године

### **23.12.2024. Седница Скупштине ДОО Индустијско биље Нови Сад у ликвидацији**

Дана 23.12.2024.године одржана је седница Скупштине друштва у ликвидацији ради, између осталог и расподеле ликвидационог остатка, у коме Фабрика уља има 5,55% оснивачког удела, који износи 370.490,03 динара, који ће бити исплаћен оснивачима по спроведеном брисању друштва из регистра

### **17.12.2024. Рочиште на ПС Краљево у предмету П.6/2023 дана 17.12.2024.године**

Дана 17.12.2024.године није одржано рочиште у правној ствари утврђивања потраживања по рачунима за утрошену електричну енергију из 2025 тужиоца ЕПС Снабдевање против тужене Фабрике уља које је било заказано за тај дан.

Рочиште је опет заказано за 05.02.2025.године

### **31.12.2024. Поступак пред Агенцијом за реституцију**

Поступак који се води пред Агенцијом за реституцију у вези одлучивања о враћању имовине на к.п.149/2 и 149/4, обе КО Крушевац под бр. 46-010538/2014, која је преостала имовина стечајног дужника на локацији у Крушевцу у Јастребачкој 12, још увек није окончан.

Чека се одлука Агенције за реституцију како би поступак уновчавања имовине под реституцијом могао несметано да се спроведе од стране стечајног управника.

Према последњој информацији из Агенције за реституцију по ургенцији стечајног управника достављене септембра 2024, обавештени смо о томе да ће решавање предмета бити окончано почетком 2025.године

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 10.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001/561	01.10.2024.	КОПЕН плус	4.500,00
001/603	01.11.2024.	КОПЕН плус	4.690,00
001/639	01.12.2024.	КОПЕН плус	4.770,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.960,00</b>

Комуналне услуге			
256P00267244002 83	01.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
166P00267244002 86	01.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
136P00267244002 87	01.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
196P00267244002 85	01.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
946P00267244469 17	31.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
886P00267244469 19	31.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
856P00267244469 20	31.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
826P00267244469 21	31.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
686P00267244936 15	30.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
626P00267244936 17	30.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
596P00267244936 18	30.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
566P00267244936 19	30.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
146P00267245403 87	31.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
086P00267245403 89	31.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
056P00267245403 90	31.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
026P00267245403 91	31.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.920,00</b>

Гориво и мазиво			
11/10-2024	31.10.2024.	Петровић Жаклина	7.500,00
11/11-2024	30.11.2024.	Петровић Жаклина	7.560,00
11/12-2024	31.12.2024.	Петровић Жаклина	7.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.620,00</b>

Пошта и телефон			
10/24 птт	31.10.2024.	Петровић Жаклина	1.300,00
14458881/3-10/24	31.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
11/24 птт	30.11.2024.	Петровић Жаклина	750,00
14458881/3-11/24	30.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
12/24 птт	31.12.2024.	Петровић Жаклина	560,00
14458881/3-12/24	31.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.110,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,87
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,62
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,15
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.481,64</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/10-2024	31.10.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
20/11-2024	30.11.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
20/12-2024	31.12.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.220,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 уговор антун	30.10.2024.	Густовић Антун	46.296,00
10/24 уговор никола	30.10.2024.	Роквић Никола	23.148,00
11/24 уговор антун	29.11.2024.	Густовић Антун	46.296,00
11/24 уговор никола	29.11.2024.	Роквић Никола	23.148,00
12/24 уговор антун	30.12.2024.	Густовић Антун	46.296,00
12/24 уговор никола	30.12.2024.	Роквић Никола	23.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.332,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/10-2024	30.10.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
23/11-2024	29.11.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
23/12-2024	30.12.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-Порез 2024	15.11.2024.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	482.834,50
68052102065910/2024	15.11.2024.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	4.636,00
<b>Укупно:</b>			<b>487.470,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>809.114,14</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>809.114,14</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300103029-18  
 Динарски рачун орочења АИК Банка, 105-6-11  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2024.</b>	<b>20.629.910,27</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220.083,89
<b>Укупно:</b>		<b>220.083,89</b>

Повраћај орочених средстава		
23.12.2024.	Динарски рачун орочења АИК Банка	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>20.220.083,89</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2024.	КОПЕН плус	4.500,00
01.11.2024.	КОПЕН плус	4.690,00
02.12.2024.	КОПЕН плус	4.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.960,00</b>

Комуналне услуге		
10.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
10.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
10.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
10.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
07.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
07.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
07.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
07.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
09.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
09.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
09.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
09.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Гориво и мазиво		
01.10.2024.	Петровић Жаклина	7.500,00
01.11.2024.	Петровић Жаклина	7.500,00
02.12.2024.	Петровић Жаклина	7.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.560,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.10.2024.	Петровић Жаклина	718,00
01.11.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.11.2024.	Петровић Жаклина	1.300,00
02.12.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
02.12.2024.	Петровић Жаклина	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.268,00</b>

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
02.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,87
11.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,62
08.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
03.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,15
10.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.481,64</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
01.11.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
02.12.2024.	Петровић Жаклина	1.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.220,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2024.	Густовић Антун	46.296,00
30.10.2024.	Роквић Никола	23.148,00
29.11.2024.	Густовић Антун	46.296,00
29.11.2024.	Роквић Никола	23.148,00
30.12.2024.	Густовић Антун	46.296,00
30.12.2024.	Роквић Никола	23.148,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 208.332,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.10.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
29.11.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
30.12.2024.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
30.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20.000.000,00
		<b>Укупно: 20.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 20.321.261,64</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>	<b>20.528.732,52</b>
---	----------------------