

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	44.948.063,01
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.819.074,21
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	79.767.137,22

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 79.767.137,22 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 44.948.063,01 дин
- Потраживања 34.819.074,21 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,70	44.948.064,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.819.074,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1,70	79.767.138,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	44.948.064,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.819.074,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.767.138,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	31.019.106,34	3.799.967,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	31.019.106,34	3.799.967,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у износу 31.019.106,34 дин

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	31.019.106,34			
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)	44.812,83	0,00	44.812,83	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.927,04		2.927,04	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.420.419,65	0,00	47.739,87	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 31.420.419,65 дин. се састоји од:

- Камате и други финансијски приходи 353.573,44 дин.

- Закуп 44.812,83 дин.

-Наплата потраживања 31.019.106,34 дин.

-Потраживања - 2.927,04 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	145.338,24	145.338,24	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	290,52	126.000,00	126.000,00	126.290,52	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	290,52	276.000,00	271.338,24	271.628,76	0,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.150.000,00	9.140.539,76	9.140.539,76	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.949,95	0,00	0,00	14.949,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	4.050.000,00	4.041.599,36	4.041.599,36	0,00
7. Текуће одржавање	25.200,00	5.720.000,00	5.712.314,03	5.712.314,03	25.200,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.943,22	3.943,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	167.900,88	12.000.000,00	11.935.226,71	11.871.481,96	231.645,63
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.500,00	140.000,00	139.500,00	139.500,00	1.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	650.000,00	648.405,16	648.405,16	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	9.662,11	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.762,94	32.169.500,00	32.076.528,24	31.647.733,44	673.557,74

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 271.338,24 дин.садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника 126.000,00 дин
- Судски трошкови 145.338,24дин.

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 271628,76 дин.садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника 126.290,52 дин
- Судски трошкови 145.338,24дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	660.108.396,95	0,00	351.670,34	659.756.726,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	660.115.961,95	0,00	359.235,34	659.756.726,60

Коментар

У извештајном периоду књижили смо накнадно утврђене трошкове те смо спровели компензације међусобних потраживања и обавеза (преглед докумената у прилогу) .

- трошкови енергије, Енергетика доо
- набавка сировина, Застава оружје
- текуће одржавање, Метал промет, Агромеханика

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	44.868.750,01
2.	Укупан прилив		31.420.419,65
3.	Укупан одлив		32.278.597,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,70
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	44.010.573,82

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2018. год. на рачунима износи 44.868.750,01 дин.

Крајње стање на дан 31.12.2018. год. на рачунима износи 44.010.573,82 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	79.313,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018. год. износи 79.313,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. год. износи 79.313,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Реал медиа фактори	75.000,00
2.	Адвокат Горан Брдар	139.500,00
Укупно		214.500,00

Коментар

Књиговодствене услуге
Адвокатске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.089.886,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.799.967,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.889.854,69

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 47.889.854,69 дин. се састоји од:
- Готовина и готовински еквиваленти 44.089.886,82 дин.
- Потраживања 3.799.967,87 дин.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. Захтев за прекњижавање обавеза по основу јавних прихода

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8242700811	01.10.2018.	Мијаљевић Голуб	10.000,00
15-95--	09.10.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
439--	22.10.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
47201	24.10.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
77-632-	01.11.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
ЗП107716	08.11.2018.	Мијаљевић Голуб	10.000,00
4721000	09.11.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
3171899	13.11.2018.	Павловић Радован	1.903,00
341821111	21.11.2018.	Церовак Драгутин	500,00
789/2018	26.11.2018.	Павловић Зорица	300,00
8453	27.11.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
77-63204	30.11.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
4391912	07.12.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
159520--	10.12.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
537-783-	17.12.2018.	Павловић Зорица	360,00
7-103000---	24.12.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
73800361	28.12.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:			44.812,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
47201-	23.11.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
Укупно:			2.927,04
Укупни приходи:			47.739,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ивк275/2018	11.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	38.714,13
Ив272/2018	15.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	99.294,31
Ив272/2018-	15.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	7.329,80
Укупно:			145.338,24

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2018	02.10.2018.	Агенција Платон	42.000,00
11-2018	05.11.2018.	Агенција Платон	42.000,00
03.12.2018	03.12.2018.	Агенција Платон	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			271.338,24
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
60731/17-201-00	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.829.195,47
60735/17-202-00	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.067.605,00
60755/17-201-00	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.469.803,00
60759/17-202-00	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.179.871,00
60779/17-201-00	31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	522.965,87
145/17-	30.11.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	71.099,42
Укупно:			9.140.539,76

Набавка сировина и репроматеријала			
916/70053-	30.11.2018.	PD FPM AGROMENANIKA A.D.	1.209.255,88
15-04/17	30.11.2018.	ПБЦ	1.350.000,00
916/70527	30.11.2018.	PD FPM AGROMENANIKA A.D.	417.134,59
916/70913	30.11.2018.	PD FPM AGROMENANIKA A.D.	521.830,52
01/171701081	30.11.2018.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	543.378,37
Укупно:			4.041.599,36

Текуће одржавање			
311018	31.10.2018.	Ником	1.040.506,63
30-08/17	31.10.2018.	ПБЦ	1.614.826,26
206/17	30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	86.890,74
81-92-93-105-107-112	30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	17.094,90
219/17	30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	178.581,70
020/17	30.11.2018.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	85.160,50
147-51-63	30.11.2018.	Метал промет	400.237,95
03.01.63.99.6.001 3.2	30.11.2018.	Застава оружје	748.322,00
00046	31.12.2018.	Ресес центар	415.573,30
30112018-	30.11.2018.	Метал промет	400.000,00
301120-18	30.11.2018.	Метал промет	400.000,00
30-112018	30.11.2018.	Метал промет	325.120,05
Укупно:			5.712.314,03

Платни промет			
X-16/18	01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
X-16/15	02.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	355,00
X-16/18-	05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
X-16/18-106	11.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,00
X-16/18-107	15.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
X-16/18-108	17.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00

Платни промет			
X-16/18-112	01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
XI-16/18-113	05.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
X-16/18-114	06.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	285,00
XI-16/18-122	28.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
XII-16/18-124	01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
XII-16/18-125	03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
XI-16/18-126	07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	718,22
XII-16/18-131	29.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:			3.943,22

Бруто зараде по уговору о делу			
2291000000019231483	02.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	68.475,98
4991000000019725398	06.11.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	68.745,98
X-23/18-1	01.10.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
X-23/18-2	01.10.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
X-23/18-3	01.10.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
X-23/18-4	01.10.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
6491000000011803277	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.527.690,36
6491000000011161072	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	283.220,21
2591000000011493334	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	308.946,08
5191000000011088895	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	274.723,61
8391000000011839499	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	313.902,25
9891000000012669009	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	322.870,83
3091000000012938752	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	361.105,88
7191000000012171014	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	878.084,78
8491000000010522573	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	379.279,00
2891000000010303758	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.576.000,00
0491000000010603717	31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	380.459,32
7491000000020167936	01.11.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
XI-23/18-1	01.11.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
XI-23/18-2	01.11.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
XI-23/18-3	01.11.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
XI-23/18-4	01.11.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
XI-23/18-5	01.11.2018.	Живановић Лела	28.800,00
7491000000020167936	01.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
XII-23/18-1	01.12.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
XII-23/18-2	01.12.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
XII-23/18-3	01.12.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
XII-23/18-4	01.12.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
XII-23/18-5	01.12.2018.	Живановић Лела	28.800,00
2491000000012171014	31.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	610.831,17
Укупно:			11.935.226,71

Књиговодствене услуге			
05102018	05.10.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2018-000135	05.11.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
30112018	01.11.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2018-	01.10.2018.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
10/18	28.11.2018.	АДВОКАТ БРДАР	40.500,00
11/2018	28.12.2018.	АДВОКАТ БРДАР	69.000,00
Укупно:			139.500,00

Камате и други финансијски расходи			
31122018	31.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	648.405,16
Укупно:			648.405,16

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13-517	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање	300.000,00
VIII-32-4/13-722	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			32.076.528,24
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			32.347.866,48
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
 USD благајна, USD благајна
 Комерцијална банка ад, 205-213631-74
 Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
 Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3
 Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350
 Комерцијална банка партија 2, 0042005014535
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0
 Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	44.948.063,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2018.	Комерцијална банка	0,10
21.10.2018.	Комерцијална банка	1.903,00
10.12.2018.	Комерцијална банка	351.670,34
Укупно:		353.573,44

Наплата потраживања		
22.10.2018.	ФАП Прибој	834.433,35
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	6.270.544,00
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	4.335.738,32
31.10.2018.	Ником	1.040.506,63
31.10.2018.	ПБЦ	1.614.826,26
31.10.2018.	Ником	224.499,93
31.10.2018.	Ником	492.857,07
31.10.2018.	Ником	766.131,20
31.10.2018.	Ником	2.315.752,96
31.10.2018.	Ником	789.917,10
31.10.2018.	Ником	1.168.317,43
31.10.2018.	Ником	1.176.749,92
31.10.2018.	Ником	749.488,68
31.10.2018.	Ником	1.385.726,05
30.11.2018.	PD FPM AGROMENANIKA A.D.	38.419,20

Наплата потраживања		
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	249.036,74
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	28.967,46
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	232.236,58
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	85.055,96
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	147.384,36
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	109.848,00
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	318.307,58
30.11.2018.	ПБЦ	58.149,08
30.11.2018.	ПБЦ	1.291.850,92
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	285.664,58
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	653.300,53
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	103.985,64
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	85.570,54
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	93.011,16
30.11.2018.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	11.460,76
30.11.2018.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	29.578,79
30.11.2018.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	44.120,95
30.11.2018.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	543.378,37
30.11.2018.	Метал промет	400.237,95
30.11.2018.	Застава оружје	97.476,22
30.11.2018.	Застава оружје	15.926,27
30.11.2018.	Застава оружје	7.280,88
30.11.2018.	Застава оружје	12.996,95
30.11.2018.	Застава оружје	39.821,29
30.11.2018.	Застава оружје	48.497,60
30.11.2018.	Застава оружје	33.915,83
30.11.2018.	Застава оружје	71.406,13
30.11.2018.	Застава оружје	1.411,29
30.11.2018.	Застава оружје	17.484,63
30.11.2018.	Застава оружје	74.532,20
30.11.2018.	Застава оружје	23.309,56
30.11.2018.	Застава оружје	115.866,95
30.11.2018.	Застава оружје	188.396,20
30.11.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	71.099,42
31.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	50.300,88
30.11.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	22.805,47
31.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	610.831,17
31.12.2018.	Ресес центар	102.927,80
31.12.2018.	Ресес центар	3.095,50
31.12.2018.	Ресес центар	309.550,00
30.11.2018.	Метал промет	528.158,00
30.11.2018.	Метал промет	82.448,05
30.11.2018.	Метал промет	483.714,00
30.11.2018.	Метал промет	30.800,00
Укупно:		31.019.106,34

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	Мијаљевић Голуб	10.000,00
09.10.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
22.10.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
01.11.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
24.10.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
08.11.2018.	Мијаљевић Голуб	10.000,00
26.11.2018.	Павловић Зорица	300,00
21.11.2018.	Церовак Драгутин	500,00
13.11.2018.	Павловић Радован	1.903,00
09.11.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
27.11.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
30.11.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
10.12.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
07.12.2018.	Драгутиновић Војин	720,00
24.12.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
17.12.2018.	Павловић Зорица	360,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:		44.812,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
Укупно:		2.927,04

Укупни приливи:		31.420.419,65
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	38.714,13
15.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	99.294,31
15.10.2018.	Ана Перендић Пр Јавни извршитељ	7.329,80
Укупно:		145.338,24

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Агенција Платон	42.000,00
03.12.2018.	Агенција Платон	42.000,00
05.11.2018.	Агенција Платон	42.000,00
30.11.2018.	Агенција Платон	290,52
Укупно:		126.290,52

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.829.195,47
31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.067.605,00
31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.179.871,00
31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.469.803,00
31.10.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	522.965,87
30.11.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	71.099,42
Укупно:		9.140.539,76

Пошта и телефон		
30.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.464,95
30.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
30.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	11.289,00
Укупно:		14.949,95

Набавка сировина и репроматеријала		
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	1.209.255,88
30.11.2018.	ПБЦ	1.350.000,00
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	417.134,59
30.11.2018.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	521.830,52
30.11.2018.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	543.378,37
Укупно:		4.041.599,36

Текуће одржавање		
31.10.2018.	Ником	1.040.506,63
31.10.2018.	ПБЦ	1.614.826,26
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	86.890,74
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	17.094,90
30.11.2018.	КАСИЈА ДОО	178.581,70
30.11.2018.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	85.160,50
30.11.2018.	Застава оружје	748.322,00

Текуће одржавање		
31.12.2018.	Ресес центар	415.573,30
30.11.2018.	Метал промет	400.000,00
30.11.2018.	Метал промет	325.120,05
30.11.2018.	Метал промет	400.237,95
30.11.2018.	Метал промет	400.000,00
Укупно:		5.712.314,03

Платни промет		
01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
02.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	355,00
05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
11.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	145,00
15.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
17.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
05.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
06.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	285,00
28.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	718,22
29.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
Укупно:		3.943,22

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
02.10.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
02.10.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
02.10.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
02.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	68.475,98
06.11.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	68.745,98
06.11.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
06.11.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
06.11.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
06.11.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.527.690,36
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	283.220,21
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	308.946,08
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	274.723,61
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	313.902,25
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	322.870,83
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	361.105,88
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	878.084,78
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	379.279,00
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.576.000,00
31.10.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	380.459,32
07.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	85.245,63
07.12.2018.	Ђеранић Јелица	30.000,00
07.12.2018.	Гребовић Никола	30.000,00
07.12.2018.	Радосављевић Ивана	28.800,00
07.12.2018.	Јевтић Оливера	28.800,00
07.12.2018.	Живановић Лела	28.800,00
31.12.2018.	Петровић Обрад	6.421,42
31.12.2018.	Степић Момир	1.977,79
31.12.2018.	Радомировић Милош	600,00
31.12.2018.	Костић Драгица	50,00
31.12.2018.	Ковачевић Драгана	15.327,09
31.12.2018.	Васић Јасминка	8.646,39
31.12.2018.	Костић Драгица	8.646,39
31.12.2018.	Јовановић Ђорђе	198,56
31.12.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	2.691,00
31.12.2018.	Петровић Драган	0,08
31.12.2018.	Радосављевић Иван	57,42

Бруто зараде по уговору о делу		
31.12.2018.	Младићевић Весна	0,45
31.12.2018.	Радосављевић Ивана	0,05
31.12.2018.	Јевтић Оливера	0,05
31.12.2018.	Младићевић Весна	5.684,19
31.12.2018.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	610.831,17
Укупно:		11.871.481,96

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
05.11.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
03.12.2018.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2018.	АДВОКАТ БРДАР	30.000,00
28.11.2018.	АДВОКАТ БРДАР	40.500,00
28.12.2018.	АДВОКАТ БРДАР	69.000,00
Укупно:		139.500,00

Камате и други финансијски расходи		
31.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	648.405,16
Укупно:		648.405,16

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.11.2018.	Конатар Блажо	7.565,00
Укупно:		7.565,00

III исплатни ред		
07.12.2018.	МС КОМЕРЦ ДОО	190.923,59
07.12.2018.	МС КОМЕРЦ ДОО	160.746,75
Укупно:		351.670,34

Укупни одливи:		32.278.597,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	44.089.886,82
---	----------------------

