

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 07.12.2016.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

Матични број: 07153872

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka a.d. Beograd, 360-8951-16

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455660-20

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.655.712,77
6.	Залихе	20.559.194,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.554.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		125.768.907,66

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.655.712,77
4.	Залихе	0,00	20.559.194,89
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	102.554.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.768.907,66

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.655.712,77
4.	Залихе	0,00	20.559.194,89
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	102.554.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.768.907,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	2.655.712,77
3.	Залихе	0,00	0,00	20.559.194,89
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	102.554.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				125.768.907,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	81.157,64			
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)	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	753.042,09		1.175.056,77	422.014,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	800.000,00			
Укупно		2.324.199,73	0,00	1.865.056,77	422.014,68

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 2.324.199,73 динара и мто:

81.157,64 динара је извршен пренос у оквиру истог правног лица,
690.000,00 динара је наплаћен закуп објеката и опреме од закупца Феропромет доо из Краљева за извештајни период.

753.042,09 динара су наплаћена потраживања по основу префактурисаних трошкова,
800.000,00 динара су средства пренесена са депозитног рачуна Привредног суда у Краљеву а
уплаћена по основу предујам за трошкове тсечајног поступка.

Износ од 1.865.056,77 динара је фактурисано у извештајном периоду од чега је наплаћено
1.443.042,09 динара а ненаплаћено остаје 422.014,68 динара што и увећава потраживања
на крају извештајног периода.

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	800.000,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00

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	45.000,00	27.316,16	19.816,16	7.500,00
2. Електрична енергија	328.212,95	1.700.000,00	1.323.029,12	0,00	1.651.242,07
3. Комуналне услуге	44.366,14	280.000,00	161.312,76	0,00	205.678,90
4. Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	54.372,97	54.372,97	0,00
5. Пошта и телефон	24.944,88	40.000,00	10.643,86	1.227,03	34.361,71
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	3.500,00	45.000,00	1.786,76	5.286,76	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	69.202,72	300.000,00	207.608,16	0,00	276.810,88
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	181.950,00	380.787,25	316.858,59	181.950,00	316.858,59
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	29.300,00	27.900,00	20.000,00	27.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2.379,00	10.000,00	3.600,00	0,00	5.979,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	674.555,69	3.300.087,25	2.429.428,38	282.652,92	2.821.331,15

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 282.652,92 динара и то:

- 54.372,97 динара су плаћени трошкови утрошеног горива у извештајном периоду,
- 1.227,03 динара су плаћени трошкови птт услуга,
- 1.786,76 динара су плаћене провизије банке,
- 181.950,00 динара су плаћени трошкови накнада по основу уговора о делу за Јун 2016. године,
- 20.000,00 динара су плаћени трошкови књиговодствених услуга за Јун 2016. године агенцији ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА,
- 3.500,00 динара су плаћене административне таксе АПР-у за промену података,

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 22.09.2016. године је одложено за 24.11.2016. године на коме ће се утврдити потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		2.268.599,73
3.	Укупан одлив		227.052,92
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)	30.09.2016.	2.041.546,81

Коментар

Преко текућих рачуна стечајног дужника у извештајном периоду било је промета и то:
 Приливи на текући рачун у износу од 2.268.599,7 динара,
 Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 227.052,92 динара,
 Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 2.041.546,81 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		55.600,00
3.	Укупан одлив		55.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне стечајног дужника у извештајном периоду било је промета у износу од 55.600,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Селачанин Емина	0,00
2.	Златановић Зоран	0,00
3.	Ивановић Мирослав	0,00
4.	Грачанац Радмила	0,00
5.	Рвовић Срђан	0,00
6.	ЛТД Лидија Танасковић	0,00
7.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Исплаћене накнаде ангажованим лицима за месец Јун 2016. године у износу од 181.950,00 динара.

Од месеца Јула 2016.године су ангажована лица:

1. Селачанин Емина ВСС- ангажована на пословима везаним за достављање података стечајног дужника за израду ЕФИ извештаја, и израду ванредног завршног рачуна стечајног дужника. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника.
2. Златановић Зоран ВШС- обавља послове обраде документације неопходне за ажурирање евиденције ради предаје М4 обрасца, као и повезивања радног стажа бивших запослених радника стечајног дужника. Обавља и друге оперативне правне послове у поступку стечаја.

Од месеца Септембра ангажована лица :

1. Ивановић Мирослав ССС- Послови праћења кроз ЕРС : непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу повереника стечајног управника.
2. Грачанац Радмила-ВШС--Задужена је за обављање свих административних послова, за пријем и експедицију поште, активно учествује у обрадама пријава потраживања. Обавља и друге послове по налогу Повереника стечајног управника.
3. Рвовић Срђан ССС- Води магацинске књиге и другу документацију потребну за пословање магацинске службе, води материјално књиговодство о променама и стању робе у магацину, Саставља документацију о пријему и издавању робе и о року доставља раднику – налогодавцу привредног друштва на књижење и архивирање у случају потребе посла по налогу пословодје набавне службе обавља и друге послове и за њих није било исплата накнада у извештајном периоду.

Од месеца Јула месеца је ангажована књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић.

У Јуну месеца била је ангажована књиговодствена агенција ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА.ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.041.546,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.077.727,45
6. Залихе		20.559.194,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.554.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.232.469,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 2.463.561,49 динара.

До увећања је дошло разликом Прилива 2.324.199,73 динара и Одлива 282.652,92 динара као и повећању на потраживањима у износу од 422.014,68 динара што је разлика фактурисаних и наплаћених потраживања у извештајном периоду.

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

01.07.2016. Захтев

Захтев Телеком Србија а.д. Београд за гашење телефонских линија које се не користе.

02.07.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији на давање сагласности на планове трошкова јун и јул 2016. године.

19.08.2016. Записник о примопредаји

Дана 19.08.2016. направљен је записник о примопредаји документације између Љубише Перовића, повереника АЛСУ-Центар за стечај и повереника АЛСУ-Центар за стечај Жељка Ивановића.

22.08.2016. Предлог Аг.за гашење дин.тек. рачуна код МТС Банке ад Београд

26.08.2016. Послат је допис за уређење излучног захтева приј.пот.бр.40 MESSER TECHNOGAS AD

Путем maila извршена је преписка по том питању.

29.08.2016. Послати су дописи за уређприј.потр. бр.2,3 и 10

Дана 29.08.2016. са писарнице Привредног суда подигнуте су пријаве потраживања од броја 1 до 67 и допуне пријава потраживања бр. 6,7,8,12,16,18,19,20,22,33,44.

30.08.2016. Предлог Аг. за саг.на издавање у закуп пословног простора Феропроект

01.09.2016. Пријаве потраживања

Дана 01.09.2016. са писарнице Привредног суда у Краљеву, подигнуте су пријаве потраживања од броја 68 до броја 92 и пријава потраживања бр.5

02.09.2016. Кореспонденција са комитентима

03.09.2016. Послати су предлози Аг.на сагласност

Дана 03.09.2016. послати су предлози Аг.на сагласност за ангажовање два радника и шест лица за споровођење пописа.Истог дана добијено је решење о обустави од Основног суда-Краљево

05.09.2016. Послата су обавештења банкама о гашењу рачуна

06.09.2016. Пријаве потраживања и допуне

Дана 06.09.2016. са писарнице Привредног суда у Краљеву подигнуте су пријаве потраживања од броја 93 до 113, и допуне пријава потраживања бр.2,3,35,36.

07.09.2016. Прелог Аг. на сагласност

Дана 07.09.2016. послат је предлог Аг. на сагласност на обарћање Одбору поверилаца ради давања саг.на потписивање уговора о закупу у складу са прикупљањем понуда за закуп,одржаног 02.08.2016.

08.09.2016. Записник са друге седнице одбора поверилаца

Дана 08.09.2016. са писарнице Привредног суда подигнуте су пријава потраживања бр.114 и допуна пријаве пот. бр. 10.

09.09.2016. Предлог Аг.за саг.на листу признатих и оспорених потраживања**10.09.2016. Послата су обавештења**

Дана 10.09.2016.послата су обавештења о оспоравању пријава потраживања бр.6,7,8,9,12,16,17,19,20,21,22,23,24,29,31,33,35,45,47,51,52,53,55,62,63,64,66,67,68 и 72.

12.09.2016. Послата два предлога суду и захтеви за уређ.приј.потра

Дана 12.09.2016. послати су предлози суду за сагласност на листу признатих и оспорених потраж.један примерак стечајном судији Сузани С. и један примерак за огласну таблу суда, и захтеви за уређење пријава потраживања бр. 18,44,48,49,50 и 61.

13.09.2016. Послови везани за књиговотство

Закључен Уговор о закупу са Феропроект-ом ДОО и подигнуте пријаве потраживања од бр.115 до 131 и допуна и исправка пријаве пот. бр 23, са писарнице Привредног суда у Краљеву

14.09.2016. Послато обавештење о отварању стеч.поступка Београдској берзи

Одлука о продужењу привремене обуставе трговања акцијама на МТРВеlex стигла од Београдске берзе.Стигле пописне листе осн.сред. Дирекције за ПЕК Блока Промет и стигао је одговор на захтев за привремено смањење одобрене снаге од ЕПС-а.

15.09.2016. Кореспонденција са комитентима и послови администрације и књиговотства**19.09.2016. Пријаве потраживања и допуне**

Дана 19.09.2016.са писарнице Привредног суда у Краљеву подигнуте су пријаве потраживања од бр.132 до 135 и допуне п.п бр. 25,44,48,49,50,58,61,64.

22.09.2016. Одржано је испитно рочиште у стечајном поступку

Испитно рочиште је водила судија Сузана Стојковић и сачињен је записник са тог рочишта.Истог дана су са писарнице Привредног суда у Краљеву подигнуте пријаве потраживања од бр.136 до 179 и допуне п.п. бр.26 и 138.

23.09.2016. Послати су Предлози Агенцији:

на ангажовање књиговодствене агенције Л.Танасковић,на ангажовање 4 радника по уговору о делу,на ангажовање адвокатске канцеларије,на план трошкова за месец септембар.

23.09.2016. Послови администрације и књиговодства**27.09.2016. Послата су решења о отварању стечаја:**

Fraenthal automotive elterlein-у и Телеком Србија.

27.09.2016. Послата су обавештења за гашење рачуна у:

Војбођанској банци два рачуна и у UniCredit банци два рачуна

28.09.2016. Послат је предлог Аг.за сагласност на

одлуку о прихватању излучног захтева излучног повериоца MESSER TECHNOGAS АД Београд.

28.09.2016. Пријаве потраживања

Дана 28.09.2016. год са писарнице Привредног суда у Краљеву подигнуте су пријаве потраживања од бр.180 до 191.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 07.12.2016.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/2016-1 Јун 2016	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
8/2016-	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
9/2016-	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
7/2016-	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
Укупно:			690.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2016-1 Јул 2016	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	380.463,00
6/2016- 1	13.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	372.579,09
10-8/2016-	23.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	422.014,68
Укупно:			1.175.056,77
Укупни приходи:			1.865.056,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU ЈМА-2218863	15.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	800.000,00
Укупно:			800.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна Септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова Септембар	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			870.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06-КАНЦ МАТ	01.07.2016.	СОМТЕС ДОО	7.157,16
06- КАНЦЕЛАР.МАТ	01.07.2016.	СЗР СЕЗАМ	5.800,00
07- КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.07.2016.	СОМТЕС ДОО	6.859,00
7021-- Младост	31.08.2016.	Mladost stpr	7.500,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			27.316,16

Електрична енергија			
09/2016-20049821 Septembar	30.09.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	616.564,84
19739567- Jul 2016	15.09.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	329.877,57
19904736- 09/2016 Avgust	23.09.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	376.586,71
			Укупно:
			1.323.029,12

Комуналне услуге			
1500516075-- Јул 2016	15.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	18.166,10
082016- 08/2016	15.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
1500516085- 08/2016	15.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	13.008,64
072016- Јул 2016	15.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
1500516095- 09/2016	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	32.880,03
092016- 09/2016	30.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
			Укупно:
			161.312,76

Гориво и мазиво			
5102,91	01.07.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.102,91
07-гориво и мазиво	01.07.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	29.266,63
08-ГОРИВО И МАЗИВО	01.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.003,43
			Укупно:
			54.372,97

Пошта и телефон			
07-ПТТ	01.07.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	607,00
07-Пошта и телефон	01.07.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	508,00
08-Пошта и телефон	01.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	180,00
33-178-036- 1217596- Jul 2016	15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Краљево	7.848,86
9/2016	30.09.2016.	AN POINT	1.500,00
			Укупно:
			10.643,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	MTS banka a.d. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	836,76
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
			Укупно:
			1.786,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P-08-08/2016-08/2016	30.09.2016.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	69.202,72
P-07-08/2016- Jul	30.09.2016.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	69.202,72
P-09-08/2016-септ 2016	30.09.2016.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	69.202,72
Укупно:			207.608,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Jul-2016- delo	01.07.2016.	уговор о делу Радници	68.035,67
Август-2016- delo	01.08.2016.	уговор о делу Радници	68.035,67
Септембар -2016-deloo	01.09.2016.	уговор о делу Радници	180.787,25
Укупно:			316.858,59

Књиговодствене услуге			
Август 2016 ЛТД Лидија Танасковић	01.08.2016.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Септембар 2016 ЛТД Лидија Танасковић	01.09.2016.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Јул 2016 ЛТД Лидија Танасковић	01.07.2016.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 3/2016	01.07.2016.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	195.000,00
Укупно:			195.000,00

ПДВ			
ПДВ- Јул - Септембар 2016	01.07.2016.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
APR- takse	22.08.2016.	АПР	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.429.428,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.299.428,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80.951,15
29.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	206,49
Укупно:		81.157,64
Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
Укупно:		690.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	380.463,00
14.09.2016.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	372.579,09
Укупно:		753.042,09
Предујам за покретање стечаја		
15.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни приливи:		2.324.199,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.08.2016.	СОМТЕС ДОО	6.859,00
16.08.2016.	СЗР СЕЗАМ	5.800,00
16.08.2016.	СОМТЕС ДОО	7.157,16
Укупно:		19.816,16
Гориво и мазиво		
15.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	29.266,63
15.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.003,43
16.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.102,91
Укупно:		54.372,97
Пошта и телефон		
15.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	607,00
15.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	508,00
15.08.2016.	Љубиша Перовић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	112,03
Укупно:		1.227,03
Платни промет		
16.08.2016.	Агнција за привредне регистре	3.500,00
26.07.2016.	MTS banka a.d. Beograd	175,00
16.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	836,76

Платни промет		
17.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	30,00
31.08.2016.	MTS banka a.d. Beograd	250,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		5.286,76

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.950,00
Укупно:		181.950,00

Књиговодствене услуге		
16.08.2016.	ГРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА	10.000,00
16.08.2016.	ГРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР КЊИГ.АГЕНЦИЈА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		282.652,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.041.546,81
---	---------------------