

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 04.04.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.171.748,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.084.241,36
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		129.369.184,33

Коментар

Имовина која чини почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1.171.748,08 динара на текућем рачуну код Интесе банке,

5.084.241,36 динара потраживања.

20.559.194,33 динара Залиха,

102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.171.748,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.084.241,36
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	129.369.184,33

Коментар

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

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	1.171.748,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.084.241,36
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	129.369.184,33

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	39.560,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.560,00
				128.157.876,25

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 39.560,00 динара и то:

Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рачуну бр. 100135,

3.385,00 динара по рачуну бр. 100135,

3.385,00 динара по рачуну бр. 100135,

Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рачуну бр. 100196,

5.300,00 динара по рачуну бр. 100196,

5.300,00 динара по рачуну бр. 100196,

Кандић Божимир

1.791,00 динара по рачуну бр.100132,

1.791,00 динара по рачуну бр.100132,

1.791,00 динара по рачуну бр.100132,

Новичевић Душан

1.532,00 динара по рачуну бр.100282,

Станић Јаблан

6.600,00 динара по рачуну бр.100028,

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.560,00			
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)	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	118.091,98		1.248.949,08	1.130.857,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		877.651,98	0,00	1.968.949,08	1.130.857,10

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 877.651,98 динара и то:

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 39.560,00 динара,

Наплаћена потраживања по основу закупа у извештајном периоду износи 720.000,00 динара и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

240.000,00 динара по рачуну број 30.7.2017,

240.000,00 динара по рачуну број 33-08/2017,

240.000,00 динара по рачуну број 35-09/2017,

Наплаћена потраживања по основу закупа у извештајном периоду износи 118.091,98 динара и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

118.091,98 динара по рачуну број 32-06/2017,

Фактурисан износ у извештајном периоду за закуп 720.000,00 динара и префактурисани рачуни за пружене услуге у износу од 1.248.948,08 динара,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
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	1.020.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	1.210.000,00

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	9.650,00	16.500,00	0,00	0,00	9.650,00
2. Електрична енергија	2.134.202,76	2.000.000,00	0,00	0,00	2.134.202,76
3. Комуналне услуге	687.731,38	510.000,00	484.966,41	837.958,04	334.739,75
4. Гориво и мазиво	3.723,00	16.200,00	15.645,00	8.963,00	10.405,00
5. Пошта и телефон	46.995,07	15.000,00	9.000,00	0,00	55.995,07
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	21.000,00	3.669,95	3.669,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.831,00	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	636.792,00	390.000,00	373.948,64	0,00	1.010.740,64
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	157.433,26	462.799,20	308.532,80	465.966,06	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.800,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	27.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	222.191,00	84.406,00	137.785,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	30.000,00	3.603,26	3.603,26	2.379,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.979.706,47	4.009.230,20	1.599.457,06	1.510.366,31	4.068.797,22

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.510.366,31 динара и то:

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

ЈКП ВОДОВОД Краљево

68.982,25 динара по рачуну број 1500517035- 03/17,
 59.577,47 динара по рачуну број 1500517025- 02/17,
 53.358,18 динара по рачуну број 1500517015- 01/17,
 46.987,20 динара по рачуну број 1500516125- 12/2016,
 36.823,97 динара по рачуну број 1500516115- 11/2016,
 55.178,46 динара по рачуну број 1500516105- 10/2016,
 75.049,85 динара по рачуну број 150051745- 04/17,
 171.676,38 динара по рачуну број 1500517055- 05-17,
 75.808,30 динара по рачуну број 1500517065- 06-17,
 32.419,33 динара по рачуну број 102016- 10/2016,
 32.419,33 динара по рачуну број 112016- 11/2016,
 32.419,33 динара по рачуну број 122016- 12/2016,
 32.419,33 динара по рачуну број 012017 jan-17,
 32.419,33 динара по рачуну број 022017 feb-17,
 32.419,33 динара по рачуну број 032017 mar-17,

8.963,00 динара су плаћени трошкови горива у извештајном периоду,

3.669,95 динара су плаћени трошкови платног промета Интеса банци за провизију за одржавање рачуна и произију на промет средстава преко текућег рачуна,
 465.966,06 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за период Јун, Јул и Август 23017. године,

55.800,00 динара су плаћене књиговодствене услуге за период Јануар- Јун 2017. године и то по рачунима :

ЛТД Лидија Танасковић

9.300,00 динара по рачуну број 15/17 jan-17,
 9.300,00 динара по рачуну број 16/17 feb-17,
 9.300,00 динара по рачуну број 44/17 mar-17,
 9.300,00 динара по рачуну број 61/17 apr-17,
 9.300,00 динара по рачуну број 77/17 maj-17,
 9.300,00 динара по рачуну број 84/17- jun-17,
 50.000,00 динара је плаћена накнада адвокату Душану Д. Драгићевићу по рн.21/2017 jun-17,

84.406,00 динара ПДВ за 06/2017,

3.603,26 динара су плаћени остали трошкови и то:

2.248,73 динара за камату на ПИО за Јул -17 ,
 1.354,53 динара за камату на ПИО за Август -17 ,

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	35.409.715,13	0,00	0,00	35.409.715,13
2. I исплатни ред	18.693.471,22	0,00	0,00	18.693.471,22
3. II исплатни ред	2.719.932,01	0,00	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	300.588.321,29	0,00	0,00	300.588.321,29
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	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	357.411.439,65	0,00	0,00	357.411.439,65

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.171.748,08
2. Укупан прилив		872.411,98
3. Укупан одлив		1.505.126,31
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)	30.09.2017.	539.033,75

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 1.171.748,08 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 872.411,98 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 1.505.126,31 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 539.033,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		5.240,00
3. Укупан одлив		5.240,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 5.240,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Селечанин Емина	81.877,74
2.	Златановић Зоран	71.202,54
3.	Ивановић Мирослав	118.670,88
4.	Грачанац Радмила	112.337,16
5.	Рвовић Срђан	81.877,74
6.	Душан Драгићевић	50.000,00
7.	Лидија Танасковић	55.800,00
Укупно		571.766,06

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом за јун, јул и август 2017. год.

1. Селечанин Емина на административним пословима
2. Златановић Зоран на административним и правним пословима
3. Ивановић Мирослав Сарадник 2 на пословима ЕРС-а
4. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова
5. Рвовић Срђан административни радник - магационер
6. За потребе правних послова ангажован је адвокат Душан Д. Драгићевић исплаћен му је износ за јун 2017. године
7. Лидија Танасковић је ангажована за књиговодствене услуге, и исплаћена за период Јануар- Јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		539.033,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.175.538,46
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		129.827.767,10

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 458.582,77 динара.

До увећања је дошло разликом:

- 632.714,33 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 877.651,98 динара и Одлива 1.510.366,31 динара, као и
- 1.091.297,10 динара повећању на потраживањима а настало као разлика фактурисаних 1.968.949,08 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 877.651,98 динара.

Имовина која чини стечајни биланс на крају извештајног периода:

- 539.033,75 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
- 6.175.538,46 динара потраживања,
- 20.559.194,33 динара Залиха,
- 102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

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

03.07.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијене су две Пресуде на основу признања:

Прва, где је тужилац Концерн ФВК и друга, где је тужилац Рамовић Радослав.

03.07.2017. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се одобрава трошковник за месец јун 2017.

04.07.2017. Добијено је Решење Основног суда у Краљеву којим се обуставља поступак извршења...

извршни поверилац - Н. Вуловић.

05.07.2017. Послови везани за рачуноводство.

06.07.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец август 2017.

11.07.2017. Добијене су сагласности АЛСУ на анг. радника на период од 6 месеци ...

и то од 01.07.2017 па до 31.12.2017. као и на План трошкова за месец август 2017. Истог дана поднет је и Предлог суду за одобрење ангажовања радника.

11.07.2017. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се даје сагласност на ...

стварно настале трошкове за месец мај 2017.

12.07.2017. Достављен је Пр. суду у Краљеву Предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2017.

13.07.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на квартални извештај...

за период април-јун 2017.

19.07.2017. Кореспонденција са комитентима.

Послат је Допис , као одговор на опомену пред тужбу - тужилац - ДП Борели у стечају из Сомбора.

24.07.2017. Од Пр. суда у Краљеву, добијено је Решење о принудној наплати судске таксе...

тужилац Вагоноградња.

27.07.2017. Административни послови.

03.08.2017. Радње везане за рачуноводство и књиговодство...фактурисање и књижење.

07.08.2017. Послат је Допис РГЗ Краљево - предмет Листови непокретности и Уверење...

о целокупном историјату...

- 09.08.2017.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за септембар 2017.
- 09.08.2017.** Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање радника за период од...
01.07.2017. до 31.12.2017.
- 17.08.2017.** Донета је Одлука о именовану комисије за примопредају архивске грађе.
Истог дана послат је Допис Историјском Архиву у Краљеву у вези предаје архивске грађе.
- 25.08.2017.** Добијено је Решење Управе царина - Царинарница Краљево као и ...
Опомена Пореске управе Краљево.
- 25.08.2017.** Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за септембар 2017.
- 29.08.2017.** Послат је Предлог суду за сагласност на План трошкова за септембар 2017.
- 04.09.2017.** Послата је Агенцији Примедба на налаз геодетског бироа "Геометар" 036 ИЗ Краљева.
- 07.09.2017.** Добијено је Решење Управе царине - Царинарница Краљево бр. Уп./572-1/17
- 12.09.2017.** Добијена су два Решења Пореске управе Краљево:
прво којим се одређује привремена мера и друго о принудној наплати пореске обавезе.
- 14.09.2017.** Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се одобравају стварно настали ...
трошкови за месец септембар 2017.
- 13.09.2017.** Административни послови.
- 15.09.2017.** Послат је Предлог АЛСУ за сагласност на План трошкова за месец октобар 2017.
- 18.09.2017.** Послат је Допис Пореској управи Краљево о одустајању ...
од захтева за сторнирање ППППД.
- 25.09.2017.** Кореспонденција са комитентима.
- 28.09.2017.** Добијена су два Решења Привредног суда и то:
Решење којим се проглашава банкрот и Решење којим се одобравају трошкови за месец јул и август 2017.
- 28.09.2017.** Потписано је 5 уговора о делу.
- 29.09.2017.** Редован рад у ЕРС-у - Израда кварталног извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 04.04.2018.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
30-07/2017	04.07.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
33-08/2017	03.08.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
35-09/2017	05.09.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
31-05/2017	11.07.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	962.880,56
32-06/2017	01.07.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	118.091,98
34-07/2017	15.08.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	88.127,07
36-08/2017	13.09.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	79.849,47
Укупно:			1.248.949,08
Укупни приходи:			1.968.949,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна Јул-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Авг-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Септ-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			130.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада Јул-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Накнада Авг-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1500517055- 05-17	01.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	171.676,38
1500517065- 06-17	01.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	75.808,30
072017- јул-17	31.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
1500517075- 07-17	31.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	48.352,41
082017- avg-17	31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.417,33

Комуналне услуге			
1500517085- 08-17	31.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	40.767,91
092017 - 09-17	30.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	57.015,70
1500517095 - 09-17	30.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	26.509,05
Укупно:			484.966,41

Гориво и мазиво			
fr-577171- nis ad - 07-17 Blagajna	07.07.2017.	NIS ad Novi Sad	3.705,00
1299993- Knez Petrol - 08-17 Blagajna	25.08.2017.	Knez petrol	5.240,00
1641830- Nis ad - 07-17 Blagajna	27.07.2017.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
2083627- Nis ad - 09-07 Blagajna	06.09.2017.	NIS ad Novi Sad	5.100,00
Укупно:			15.645,00

Пошта и телефон			
04-05-06/17 tel.- Q2	31.07.2017.	AN POINT	4.500,00
07-08-09/17 tel.- Q3	30.09.2017.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,97
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	703,53
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.669,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-04/2017 za mart-17	01.07.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	69.202,72
03-06/2017 za мај-17	01.07.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03-07/2017 za jun-17	01.07.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
03-08/2017 za jul-17	31.07.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
03-09/2017 za avg-17	31.08.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
Укупно:			373.948,64

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade -jul 2017	31.07.2017.	уговор о делу Радници	154.266,40
Zarade -avgust 2017	31.08.2017.	уговор о делу Радници	154.266,40
Укупно:			308.532,80

Књиговодствене услуге			
113/17- 07-17	31.07.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
129/17- 08-17	31.08.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
145/17 -09/17	30.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2017 jul-17	31.07.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
26/2017- avg-17	31.08.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
34/2017 - sep-17	30.09.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 06/2017	01.07.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	84.406,00
ПДВ 07-08-09/2017	30.09.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	137.785,00
Укупно:			222.191,00

Остали трошкови стечајне масе			
Zarade -jul-17 pio kamata	31.07.2017.	уговор о делу Радници	2.248,73
Zarade-avg-17 pio kamata	31.08.2017.	уговор о делу Радници	1.354,53
Укупно:			3.603,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.599.457,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.789.457,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.171.748,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
10.07.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.07.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
01.08.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
09.08.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.08.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
18.08.2017.	Новичевић Душан	1.532,00
28.08.2017.	Станић Јаблан	6.600,00
01.09.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
11.09.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.09.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
Укупно:		39.560,00
Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
21.08.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
29.09.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:		720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	118.091,98
Укупно:		118.091,98
Укупни приливи:		877.651,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	68.982,25
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	59.577,47
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	53.358,18
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	46.987,20
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	36.823,97
26.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	55.178,46
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
01.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	75.049,85
01.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	171.676,38
01.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	75.808,30
Укупно:		837.958,04

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	Knez petrol	3.723,00
25.08.2017.	Knez petrol	5.240,00
Укупно:		8.963,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,97
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,45
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	703,53
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
29.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.669,95

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
05.09.2017.	уговор о делу Радници	64.266,40
05.09.2017.	уговор о делу Радници	64.266,40
29.09.2017.	уговор о делу Радници	90.000,00
29.09.2017.	уговор о делу Радници	90.000,00
Укупно:		465.966,06

Књиговодствене услуге		
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
01.09.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:		55.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
13.07.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	84.406,00
Укупно:		84.406,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2017.	уговор о делу Радници	2.248,73
05.09.2017.	уговор о делу Радници	1.354,53
Укупно:		3.603,26

Укупни одливи:		1.510.366,31
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	539.033,75
---	-------------------