

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 06.08.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.033.534,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.928.076,79
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		133.074.805,91

Коментар

Имовина која чини почетни стечајни биланс у извештајном периоду:

3.033.534,23 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
6.928.076,79 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	3.033.534,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.928.076,79
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	133.074.805,91

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	3.033.534,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.928.076,79
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	133.074.805,91

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	1.843.835,43
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	1.843.835,43
				128.197.436,25

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.843.835,43 динара и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

804.141,61 динара по рачуну 42758,00,
985.909,82 динара по рачуну 42791,00,
Кандић Божимир
1.791,00 динара по рачуну 100132,
1.791,00 динара по рачуну 100132,
1.791,00 динара по рачуну 00132,

Новичевић Душан

1.532,00 динара по рачуну 100282,
4.560,00 динара по рачуну 100282,
1.532,00 динара по рачуну 100282,
1.532,00 динара по рачуну 100282,

Станић Јаблан

6.600,00 динара по рачуну 100028,
6.600,00 динара по рачуну 100028,

Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рачуну 100196,
5.300,00 динара по рачуну 100196,
5.300,00 динара по рачуну 100196,

Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рачуну 100135,
3.385,00 динара по рачуну 00135,
3.385,00 динара по рачуну 100135,

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	1.843.835,43			
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)	1.536.975,08		1.536.975,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.100.810,51	0,00	2.256.975,08	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 4.100.810,51 динара и то:

- Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.843.835,43 динара,
- Наплаћена потраживања по основу закупа у извештајном периоду и то:
ФЕРОПРОМЕТ ДОО
240.000,00 динара по рн.42849,

240.000,00 динара по рн.42881,
240.000,00 динара по рн.42915,

- Наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

794.543,29 динара по рн.42821,

742.431,79 динара по рн.42853,

Фактурисан износ у извештајном периоду за закуп 720.000,00 динара и префактурисани рачуну за пружене услуге у износу од 1.536.975,08 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 предумја за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	80.000,00	70.696,00	70.696,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	1.040.000,00	300.000,00	290.696,00	310.696,00	1.020.000,00

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	6.650,00	6.650,00	9.650,00
2. Електрична енергија	4.460.872,78	3.000.000,00	2.014.707,50	4.341.377,52	2.134.202,76
3. Комуналне услуге	515.423,54	260.000,00	172.307,84	0,00	687.731,38
4. Гориво и мазиво	10.800,00	16.200,00	13.211,00	20.288,00	3.723,00
5. Пошта и телефон	44.428,39	15.000,00	7.066,68	4.500,00	46.995,07
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	13.000,00	9.849,68	9.849,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.481,00	23.408,00	23.408,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	484.419,04	210.000,00	152.372,96	0,00	636.792,00
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	484.989,94	490.091,79	472.299,78	799.856,46	157.433,26
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	55.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
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	100.000,00	125.000,00	92.971,00	192.971,00	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	2.379,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	2.379,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.485.862,69	4.374.172,79	3.145.744,44	5.651.900,66	3.979.706,47

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 5.962.596,66 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

70.696,00 динара- Привредни суд судска такса у предмету бр. Р-75-2017,

150.000,00 динара је плаћена прелиминарна награда стечајном управнику:

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај

50.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда за Јан-17,

50.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда за Фебруар 2017,

50.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда за Март 2017,

90.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајном управнику

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај

30.000,00динара је исплаћена накнада трошкова за Јануар 2017,

30.000,00динара је исплаћена накнада трошкова за Фебруар 2017,

30.000,00динара исплаћена накнада трошкова за Март 2017,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

6.650,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то:

Сопрај

4.800,00 динара по рн.177-6/17,

1.850,00 динара по рн.200/17,

4.341.377,52 динара јер плаћена електрична енергија и то:

ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево

673.004,57 динара по рн.20380109- 11/2016,

25.740,69 динара по рн.20419893- 12/2016 obr. Kamate,

700.000,00 динара по рн.12/2016 -- dec 2016,

632.439,03 динара по рн.20680020- 01/2017,

765.577,43 динара по рн.20201336- 10/2016,

802.349,88 динара по рн.20852027- 02/2017,

218.675,20 динара по рн.12-01/2017 за dec-16,

211.184,19 динара по рн.11-03/2016 за nov-16,

312.406,53 динара по рн.3-02/2017 за јан-17,

20.288,00 динара је плаћен трошак горива у извештајном периоду ,

4.500,00 динара је плаћен трошак ПТТ услуга и то по рн. 73-1/2017 јан-feb-mar, AN POINT.

9.849,68 динара су плаћене провизије Интеса банци за одржавање текућег рачуна и провизије на промет у извештајном периоду,

23.408,00 динара је плаћено осигурање DDOR Novi Sad н23.408,00 динара по полиси бр. 796245785- 05-06 - 2017.

799.856,46 динара су исплаћене накнаде извештајном периоду а по основу уговора о делу за ангажоване раднице ,

250.000,00 динара су плаћене накнаде ангажованом адвокату :

Адвокат Душан Д. Драгићевић

50.000,00динара по рн.4/2017- јан-17,

50.000,00динара по рн.7/2017- feb-17,

50.000,00динара по рн.11/2017 mar-17,

50.000,00динара по рн.13/2017 apr-17,

50.000,00динара по рн.15/2017 мај-17,

192.971,00 динара - ПДВ- МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО

73.028,00 динара ПДВ- 07/2016 - 03/2017,

26.972,00динара ПДВ- 07/2016 - 03/2017,

92.971,00 динара ПДВ 04/2017 - 06/2017,

3.000,00 динара су плаћени остали трошкови и тоизнос од 3.000,00 динара АПР-у накнада,

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	28.723.319,68	6.686.395,45	0,00	35.409.715,13
2. I исплатни ред	8.314.473,35	10.378.997,87	0,00	18.693.471,22
3. II исплатни ред	0,00	2.719.932,01	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	219.412.866,49	81.175.454,80	0,00	300.588.321,29
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	256.450.659,52	100.960.780,13	0,00	357.411.439,65

Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним а дана 27.04.2017. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.033.534,23
2. Укупан прилив		4.091.322,51
3. Укупан одлив		5.953.108,66
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)	30.06.2017.	1.171.748,08

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 3.033.534,23 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 4.091.322,51 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 5.953.108,66 динара,

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		9.488,00
3. Укупан одлив		9.488,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 9.488,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Селечанин Емина	54.585,16
2.	Златановић Зоран	47.468,36
3.	Ивановић Мирослав	79.113,92
4.	Грачанац Радмила	79.113,92
5.	Рвовоћ Срђан	54.585,16
6.	Душан Д. Драгићевић	250.000,00
7.	Лидија Танасковић	0,00
Укупно		564.866,52

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом за април и мај 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 исплаћени су му износи за јануар, фебруар, март, април и мај 2017. године
7. Лидија Танасковић је ангажована за књнговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од - 3.705.621,58 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 1.861.786,15 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 4.100.810,51 динара и Одлива 5.962-596,66 динара, као и
- 1.843.835,43 динара повећању на потраживањима а настало као разлика фактурисаних 2.256.975,08 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 4.100.810,51 динара.

Имовина која чини почетни стечајни биланс на крају 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,

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

03.04.2017. Од Управе царина Краљево добили смо....

позив II за расправљање статуса робе стављене у поступак привременог увоза.
Истог дана стигли су рачуни од ЕПС - а и Чистоће.

06.04.2017. Радње везане за књиговодствене и рачуноводствене послове

07.04.2017. Од Привредног суда у Краљевоу стигло је следеће:

- Решење којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за јануар, фебруар и март месец 2017. године
- Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са рочишта одржаног 23.02.2017. године.
Истог дана је АЛСУ послат предлог за сагласност на листу признатих и оспорених потраживања.

11.04.2017. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за мај 2017. године.

12.04.2017. Дана 12.04.2017. године је послато четрнаест обавештења о оспоравању потраживања.

Истог дана је послат Одговор на тужбу - тужилац Концерн ФВК Краљево - Вагоноградња, Привредном суду у Краљевоу.

13.04.2017. Послови везани за рачуноводство.

17.04.2017. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на квартални извештај за период од 01.01. до 31.03.2017. године.

Истог дана су потписани Уговори о делу са пет радника.

18.04.2017. Од Привредног суда добили смо следеће:

- Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 23.02.2017
- Решење о исправци закључка везано за Вукадиновић Драгана.
А ми смо послали Привредном суду истог дана Листу признатих и оспорених потраживања, за Стечајног судију Сузану Стојковић и за Огласну таблу.

18.04.2017. Од АЛСУ смо добили сагласност на листу признатих и оспорених потраж. од 27.04.2017. год.

24.04.2017. Од АЛСУ смо добили сагласност на....

план трошкова за април и мај 2017. године.

24.04.2017. Послали смо Привредном суду предлог за...

одобрење стварно насталих трошкова за април и мај 2017. године.

24.04.2017. Од Управе царине Краљево поштом је стигло следеће:

- Записник о контроли робе увезене на активно оплемењивање
- и Позив II за расправљање статуса робе стављене у поступак активног оплемењивања.

26.04.2017. Дана 26.04.2017 године је стигла ...

сагласност АЛСУ на осигурање имовине код ДДОР Нови Сад и истог дана послат је предлог Привредном суду за осигурање имовине код ДДОР Нови Сад.

27.04.2017. Од Привредног суда у Краљеву добили смо следеће:

- Решење на трошковник за април 2017. године
- Записник са допунског испитног рочишта од 27.04.2017. године и
- Поднесак пуномоћника стечајног повериоца Рамовић Радослава.

02.05.2017. Послати предлози АЛСУ за сагласност на:

- потписивање два Уговора, са геод. бироом и вештаком и
- потписивање Уговора, Феропромет - ЈП ЕПС

04.05.2017. Кореспонденција са комитентима

08.05.2017. Послови везани за рачуноводство и књиговодство

10.05.2017. Од Привредног суда у Краљеву стигло је следеће:

- Закључак којим се одобрава потписивање полисе осигурања са ДДОР- ом Нови Сад
- Позив за припремно рочиште за дан 08.06.2017. год. -тужилац Вагоноградња у стечају
- Опомена за плаћање судске таксе Посл.бр. П-75/2017. тужиолац Вагоноградња.

11.05.2017. Послат је предлог АЛСУ за саг. на план трошкова за јун 2017. год.

12.05.2017. Стигла је саг. АЛСУ на

ангажовање Геодетског бироа и истог дана је послат предлог АЛСУ за саг. на Пуномоћје којим се овлашћује Адв. Душан Д. Драгићевић.

15.05.2017. Од Привредног суда у Краљеву стигло је...

- Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 27.04.2017. год
- и позив за рочиште за главну расправу за дан 14.06.2017. године.

15.05.2017. Дobili смо сагласност АЛСУ на....

предлог да закупац Феропромет ДОО може да закључи Уговор о снабдевању електричне енергије са ЈП ЕПС- ом .

16.05.2017. Послови везани за рачуноводство.

19.05.2017. Дана 19.05.2017. год стигло је следеће:

- Обавештење бр. 846/2017 од Пореске управе, филијала Краљево
- и Допис од Историјског архива Краљево.

22.05.2017. Послали смо сагласност коју смо добили од Привредног суда...

да Феропромет ДОО може да закључи Уговор за снабдевање електричном енергијом са ЈП ЕПС- ом , ЈП ЕПС- у Београд.

23.05.2017. Стигло нам је Обавештење о ...

уступању потраживања од Matrix - а доо Београд.

24.05.2017. Рачуноводствени и књиговодствени послови

26.05.2017. Стигле сагласности АЛСУ на:

- Квартални извештај за период јануар - март 2017. године
- План трошкова за јун 2017. године.

29.05.2017. Послат предлог Привредном суду за одобрење трошкова за јун 2017. год.

31.05.2017. Послати Квартални извештаји Стечајном судији и Одбору поверилаца.

05.06.2017. Послови везани за рачуноводство.

06.06.2017. Од Привредног суда у Краљеву смо добили....

позив за рочиште за главну расправу мале вредности и тужба - Пореска управа.

08.06.2017. Записник са рочишта за главну расправу од 08.06.2017. год. од Привредног суда.

08.06.2017. Послати следећи предлози АЛСУ за сагласност на:

- ангажовање пет радника за период од 01.07. до 31.12.2017. године

- план трошкова за месец јул 2017. године.

09.06.2017. Од Фонда за развој РС добили смо допис

13.06.2017. Послали допис ПИО Фонду уз достављену документацију

14.06.2017. Послата Изјава ЈП ЕПС- у и рачуноводствени послови.

15.06.2017. Дobili смо сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2017. године.

16.06.2017. Послати предлози Привредном суду за одобравање...

стварно насталих трошкова за месец јул 2017. године и ангажовање радника у периоду од 01.07. до 31.12.2017. године.

22.06.2017. Послови везани за рачуноводство и књиговодство.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 06.08.2018.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-04/2017	24.04.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
26-05/2017	10.05.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
29-06/2017	09.06.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
27-03/2017	10.05.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	794.543,29
28-04/2017	01.06.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	742.431,79
Укупно:			1.536.975,08
Укупни приходи:			2.256.975,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Sudske takse P-75-2017	11.05.2017.	Привредни суд	70.696,00
Укупно:			70.696,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Naknada Apr-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Мај-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Јун-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			130.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада Апри-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Накнада Мај-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Накнада Јун-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			290.696,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
177-6/17	29.04.2017.	Сопрај	4.800,00
200/17	15.05.2017.	Сопрај	1.850,00
Укупно:			6.650,00

Електрична енергија			
21116725-04/2017	01.05.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	530.309,58
11-03/2016 Pref.dod.Trosk	30.04.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	211.184,19
12-01/2017 Pref.dod.Trosk	30.04.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	218.675,20
3-02/2017 Pref.dod.Trosk	30.04.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	279.577,06
21161477 - 04-17 obr.kamate	09.06.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	34.861,75
21329778-05/2017	30.06.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	740.099,72
Укупно:			2.014.707,50

Комуналне услуге			
150051745- 04/17	30.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	75.049,85
042017 apr-17	30.04.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
052017- maj-17	31.05.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
062017- jun-17	30.06.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
Укупно:			172.307,84

Гориво и мазиво			
1233004683- 05-17 Blagajna	31.05.2017.	Knez petrol	4.088,00
523813- nis ad 04-17 Blagajna	30.04.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
1243807- knez petrol - 06-17 Blagajna	21.06.2017.	Knez petrol	3.723,00
Укупно:			13.211,00

Пошта и телефон			
20-186-064-1078559 mar-17	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Краљево	3.533,34
66-187-064-1249926 apr-17	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Краљево	3.533,34
Укупно:			7.066,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,07
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.275,99
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.817,97
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,19
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.284,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	229,94
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Укупно:			9.849,68

Премија осигурања			
796245785- 05-06 - 2017	31.05.2017.	DDOR Novi Sad	23.408,00
Укупно:			23.408,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03-05/2017 za apr-17 + razlika mar-17	30.04.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.170,24
3-02/2017 za jan-17 Tr.prof.ob	31.05.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	69.202,72
Укупно:			152.372,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade apr-2017	28.04.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
Zarade maj-2017	31.05.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
Zarade jun-2017	30.06.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
Укупно:			472.299,78

Књиговодствене услуге			
61/17 apr-17	30.04.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
77/17 maj-17	31.05.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
84/17- jun-17	30.06.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2017 apr-17	30.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
15/2017 maj-17	31.05.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
21/2017 jun-17	30.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 04/2017 - 06/2017	31.05.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	92.971,00
Укупно:			92.971,00

Остали трошкови стечајне масе			
APR - Naknada za usluge	27.06.2017.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.145.744,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.436.440,44
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 3.033.534,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
11.04.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
13.04.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
24.04.2017.	Станић Јаблан	6.600,00
11.04.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	804.141,61
12.04.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	985.909,82
03.05.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
08.05.2017.	Новичевић Душан	1.532,00
09.05.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.05.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
19.05.2017.	Новичевић Душан	4.560,00
01.06.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
09.06.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.06.2017.	Новичевић Душан	1.532,00
12.06.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
26.06.2017.	Новичевић Душан	1.532,00
27.06.2017.	Станић Јаблан	6.600,00
Укупно:		1.843.835,43

Закуп (у извештајном периоду)		
19.05.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
29.05.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
23.06.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:		720.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	794.543,29
23.06.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	742.431,79
Укупно:		1.536.975,08

Укупни приливи: 4.100.810,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2017.	Привредни суд	70.696,00
Укупно:		70.696,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
13.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.06.2017.	Comraj	4.800,00
21.06.2017.	Comraj	1.850,00
Укупно:		6.650,00

Електрична енергија		
03.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	673.004,57
03.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	25.740,69
03.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	700.000,00
03.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	632.439,03
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	765.577,43
20.04.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	802.349,88
29.05.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	218.675,20
29.05.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	211.184,19
29.05.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	312.406,53
Укупно:		4.341.377,52

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	Knez petrol	5.400,00
13.04.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
13.06.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
13.06.2017.	Knez petrol	4.088,00
Укупно:		20.288,00

Пошта и телефон		
13.04.2017.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,07
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.275,99
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.817,97
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	321,19
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.284,52
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	229,94
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
Укупно:		9.849,68

Премија осигурања		
28.06.2017.	DDOR Novi Sad	23.408,00
Укупно:		23.408,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	уговор о делу Радници	163.778,34
12.04.2017.	уговор о делу Радници	163.778,34
12.04.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
28.04.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
31.05.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
Укупно:		799.856,46

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
12.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
12.04.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
05.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
05.06.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:		250.000,00

ПДВ		
26.05.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	73.028,00
16.06.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	26.972,00
16.06.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	92.971,00
Укупно:		192.971,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2017.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		5.962.596,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.171.748,08
---	---------------------