

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 25.10.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Имовина која чини стечајни биланс :

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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	539.033,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.538,46
4. Залихе	300.774,16	20.859.969,05
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	300.774,16	130.128.541,26

Коментар

НАПОМЕНА: Износ од 300.774,46 динара умањења се односи на део остатка имовине која је била унета групно под називом магацин 8 и чија је вредност ликвидациона била 1.363.048,07 динара а која се због одузимања дла те имовине морала поделити па се и тако вредност морала процентуално према броју комада поделити. Остатак имовине од 676 ставки имовине има нову вредност од 333.946,78 динара.

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	539.033,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.538,46
4. Залихе	1.329.875,45	19.530.093,60
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	1.329.875,45	128.798.665,81

Коментар

Износ умањења од 1.329.875,45 динара по основу преузимања имовине Гибањ кабине 1Ф00360- 2000 комада и Гибањ кабине 1ф00360 - 686 комада а све по основу Решења Царинарнице Краљево број 02-01 бр Уп. 572-17 о одузимању имовине која се мора вратити у иностранство. ликвидациона вредност ове имовине износи 1.029.101,29 динара, Ово умањење имовине се кроз ЕРС спровело као излучни захтев, ради лакше евиденције.

НАПОМЕНА: Износ од 300.774,46 динара умањења се односи на део остатка имовине која је била унета групно под називом магацин 8 и чија је вредност ликвидациона била 1.363.048,07 динара а која се због одузимања дла те имовине морала поделити па се и тако вредност морала процентуално према броју комада поделити. Остатак имовине од 676 ставки имовине има нову вредност од 333.946,78 динара.

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	20.789,74	313.147,11	5.883.181,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.530.093,60
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	102.554.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.789,74	313.147,11	127.967.274,69

Коментар

Износ од 313.147,11 динара су наплаћена потраживања и то од:

АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево
1.057,22 динара по рачуну број 360984,
БИН МЕТАЛ ДОО
977,48 динара по рачуну број 320079,
Благојевић Миљојко
3.385,00 динара по рачуну број 100135,
3.385,00 динара по рачуну број 100135,
3.385,00 динара по рачуну број 100135,
БС ЕЛЕКТРО ДОО Краљево
23.099,70 динара по рачуну број 360446,
ВЛАДЕКС ДОО
13.526,06 динара по рачуну број 370191,
Гавриловић Живорад
5.300,00 динара по рачуну број 100196,
5.300,00 динара по рачуну број 100196,
5.300,00 динара по рачуну број 100196,
ЕНИГМА ДОО Крушевац
13.045,84 динара по рачуну број 370149,
ЕУРОПАРТ ПРО ДОО
543,82 динара по рачуну број 370213,
Кандић Божимир
1.791,00 динара по рачуну број 100132,
1.791,00 динара по рачуну број 100132,
1.791,00 динара по рачуну број 100132,
МАГНЕТ ДОО Крушевац
17,98 динара по рачуну број 370200,
МАИНАЦ ДБ ДОО
1.932,16 динара по рачуну број 320147,
МАРКАНТ ДОО
1.645,74 динара по рачуну број 140085,
Новичевић Душан
1.532,00 динара по рачуну број 100282,
39.832,00 динара по рачуну број 100282,
Станић Јаблан
6.600,00 динара по рачуну број 100028,
6.600,00 динара по рачуну број 100028,
ТЕРМООПРЕМА ДОО
3.332,57 динара по рачуну број 110640,
ФЕРОПРОМЕТ ДОО
88.127,07 динара по рачуну број 34-07/2017,
79.849,47 динара по рачуну број 36-08/2017,

НАПОМЕНА: Повећање вредности имовине у износ од 20.789,74 динара односи се на уплату дуга од стране БС ЕЛЕКТРО ДОО Краљево од 23.099,70 динара по рачуну број 360446, док је ликвидацина вредност била 2.309,97 динара тј. очекивани проценат наплате.

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	313.147,11			
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)	480.000,00	0,00	720.000,00	240.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	229.351,14		352.628,62	123.277,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.022.498,25	0,00	1.072.628,62	363.277,48

Коментар

Укупан износ Прилива у извештајном периоду износи 1.022.489,25 динара и то:

313.147,11 динара су наплаћена потраживања,
480.000,00 динара је наплаћен закуп и то:
ФЕРОПРОМЕТ ДОО
240.000,00 динара по рачуну број 37-10/2017,
240.000,00 динара по рачуну број 39-11/2017,

229.351,14 динара су наплаћена потраживања из извештајног периода и то:

ЕНИГМА ДОО Крушевац 462,94 динара ,
БИН МЕТАЛ ДОО 8.797,32 динара ,
АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево 9.515,00 динара,
МАРКАНТ ДОО 14.811,63 динара,
МАИНАЦ ДБ ДОО 17.389,44 динара,
ЕУРОПАРТ ПРО ДОО 26.647,14 динара,
ТЕРМООПРЕМА ДОО 29.993,09 динара,
ВЛАДЕКС ДОО 121.734,58 динара,

НАПОМЕНА: Фактурисан износ од 128.406,29 динара, односи се на новопронађену имовину тј. на потраживања од пре отарања стечајног поступка чији је очекивани проценат наплате био мали а потраживања су наплаћена у 100% -ом износу, и та потраживања су:

ЕУРОПАРТ ПРО ДОО- преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 27.190,96 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 2 % или 543,82 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 27.190,96 динара, износ од 26.647,14 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

БИН МЕТАЛ ДОО- преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 9.774,80 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 977,48 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 9.774,80 динара, износ од 8.797,32 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

МАШИНАЦ ДБ ДОО преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 19.321,60 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 1.932,16 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 19.321,60 динара, износ од 17.389,44 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

МАРКАНТ ДОО преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 16.457,37 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 1.645,74 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 16.457,37 динара, износ од 14.811,63 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

ЕНИГМА ДОО Крушевац део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 130.458,41 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 13.045,84 динара. Како је дужник уплатио износ од 13.508,78 динара, износ од 462,94 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

ТЕРМООПРЕМА ДОО преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 33.325,66 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 3.332,57 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 33.325,66 динара, износ од 29.993,09 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 10.572,22 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 1.057,22 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 10.572,22 динара, износ од 9.515,00 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

БС ЕЛЕКТРО ДОО Краљево преостали део потраживања од пре отварања стечајног поступка. Износ укупно потраживања, износио је 23.099,70 динара а док је процена у Економско финансијском извештају за проценат наплате била 10 % или 2.309,97 динара. Како је дужник уплатио целокупан износ од 23.099,70 динара, износ од 20.789,73 динара се приказује као новопронађена имовина тј. новоунето потраживање.

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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00
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	1.210.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.310.000,00

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	8.857,32	8.857,32	9.650,00
2. Електрична енергија	2.134.202,76	0,00	53.216,90	425.531,33	1.761.888,33
3. Комуналне услуге	334.739,75	330.000,00	160.289,63	0,00	495.029,38
4. Гориво и мазиво	10.405,00	16.200,00	15.700,00	20.705,00	5.400,00
5. Пошта и телефон	55.995,07	15.000,00	4.500,00	0,00	60.495,07
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	3.784,01	3.784,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.004,00	39.012,00	19.506,00	19.506,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.010.740,64	240.000,00	304.745,92	0,00	1.315.486,56
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	0,00	462.799,20	587.412,28	441.448,81	145.963,47
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	150.000,00	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	137.785,00	300.000,00	89.188,00	137.785,00	89.188,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.379,00	120.000,00	1.605,65	825,65	3.159,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.068.797,22	2.040.403,20	1.446.211,71	1.208.443,12	4.306.565,81

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.208.443,12 динара и то:

8.857,32 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала и то по рачуну Vioprom doo 17-RN001002674,

425.531,33 динара су плаћени трошкови електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево по рачуну број 3-02/2017 за јан-17 и 21116725- 04/2017,

НАПОМЕНА: Допунски план трошкова за месец Децембар 2017. године за плаћање електричне енергије у износу од 53,216,90 динара, достављен је суду на сагласност дана 15.01.2018. године и за њега још увек нисмо добили сагласност па тако није ни унет у ЕРС као одобрено..

20.705,00 динара су плаћени трошкови горива,

3.784,01 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,

19.506,00 динара су плаћене рате за осигурање имовине DDOR Novi Sad по рачуну број 796245785- 07-08-09/2017,

441.448,81 динара су иплаћене зараде ангажованим радницима за месеце Септембар, Октобар и Новембар 2017.године,

150.000,00 динара су исплаћене накнаде ангажованим адвокатима за период :
Адвокат Душан Д. Драгићевић

50.000,00 динара по рачуну број 24/2017 јул-17,

50.000,00 динара по рачуну број 26/2017- avg-17,

50.000,00 динара по рачуну број 34/2017 - sep-17 ,

137.785,00 динара је плаћен ПДВ за 07-08-09/2017,

825,65 динара су остали трошкови и то 780, 00 динара ЈП Путеви Србије за путарине и

45,00 динара Пореској управи на име камате за неблаговремено плаћање ПДВ-а,

НАПОМЕНА:

- Износ прекорачења на стварно насталим трошковима у извештајном периоду на категорији:

- "Бруто зараде по уговору о делу", односи се на обавезу за месец Септембар 2017. године, која је унета тек у месецу Октобру као обавеза, јер није било исплата у Септембру месецу и овај износ је одобрен од стране стечајног управника и од стране суда.

- Професионално обезбеђење односи се на обавезу за месец Септембар 2017. године, која је унета тек у месецу Октобру као обавеза, јер није било исплата у Септембру месецу и овај износ је одобрен од стране стечајног управника и од стране суда.

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 - 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	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)	01.10.2017.	539.033,75
2. Укупан прилив		1.001.013,25
3. Укупан одлив		1.186.958,12
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	353.088,88

Коментар

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

Приливи на текући рачун у износу од 1.001.013,25 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 1.186.958,12 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 353.088,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		21.485,00
3. Укупан одлив		21.485,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 21.485,00 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	99.681,24
5.	Рвовић Срђан	70.016,41
6.	Душан Д. Драгићевић	150.000,00
Укупно		591.448,81

Коментар

У табели су дати исплаћени укупни бруто износи по запосленом за септембар, октобар и новембар 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 јул, август и септембар 2017. године
7. Лидија Танасковић је ангажована за књиговодствене услуге, није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		353.088,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.246.458,56
6. Залихе		19.530.093,60
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		128.683.641,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањење за износ од - 1.144.126,10 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 185.944,88 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 1.022.498,25 динара и Одлива 1.208.443,12 динара, као и
- 50.130,37 динара повећању на потраживањима а настало као разлика фактурисаних 1.072.628,62 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 1.022.498,25 динара.
- 1.008.311,55 динара умањења на потраживањима,

Имовина која чини стечајни биланс на крају извештајног периода:

- 353.088,88 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
- 6.246.458,56 динара потраживања.
- 19.530.093,60 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

05.10.2017. Добијена је сагласност АЛСУ на План трошкова за месец октобар 2017.

Истог дана послат је суду Предлог за одобрење трошковника за месец октобар 2017.

05.10.2017. Кореспонденција са комитентима и остали административни послови.

Добијено је Решење Пореске управе којим се обуставља поступак...сторнирања пореске пријаве.

11.10.2017. Добијен је од Управе царине Краљево Записник о примопредаји задржане (одузете) робе.

17.10.2017. Послат је Предлог АЛСУ за сагл. на Квартални извештај за период јул-септембар 2017.

18.10.2017. Добијен је Допис од Историјског архива у Краљеву са Записником о примопредаји...

регистратурског материјала и архивске грађе.

20.10.2017. Добијена је Сагласност АЛСУ на План трошкова за месец новембар 2017.

Одмах затим, послат је Привредном суду Предлог за одобрење истог.

25.10.2017. Кореспонденција са комитентима.

Добијено је Књижно одобрење купцу бр. 71967 са пореским обавештењем од ЈКП Чистоћа Краљево. Исто је, на захтев, после оверавања и враћено.

25.10.2017. Послат је поновљен Захтев РГЗ-у од 07.08.2017.

Предмет: уверење о променама носилаца права својине

27.10.2017. Рачуноводствени послови...

Пслато је Књижно одобрење за Феропроект доо...и остало.

03.11.2017. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец октобар 2017. године.

Добијен је и Допис Спасић Љубише Привредном суду везано за пријаву потр. бр. 69.

07.11.2017. Добијен је извештај судског вештака Бачевић Милосава инж.геод. ...

из поља грађевинарства.

07.11.2017. Кореспонденција са комитентима везано за повезивање стажа...

бившим запосленима као и издавање потврда о бенефицираном радном стажу...

13.11.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2017.

15.11.2017. Административни и Рачуноводствени послови.

Фактурисање и књижење рачуна.

20.11.2017. Редовно уношење података у ЕРС.

28.11.2017. Послате су опомене пред утужење дужницима.

30.11.2017. Послат је Допис Историјском архиву у Краљеву у вези предаје осталог дела архивске грађе.

01.12.2017. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец новембар 2017.

04.12.2017. Стигла су два одговора на опомене пред утуживање.

Фактурисан је закуп за децембар за Феропроект доо из Краљева.

05.12.2017. Послат је Допис ПИО Фонду уз документацију у прилогу.

11.12.2017. Послат је Захтев Историјском архиву у Краљеву за достављање..

документације везано за остваривање старосне пензије појединих бивших радника.

14.12.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на: анг. 2 радника ...

за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. и на План трошкова за месецјануар 2018.

14.12.2017. Добијен је Допис Историјског архива као одговор на допис од 30.11.2017. године.

14.12.2017. Преписка са дужницима у вези Обавештења о утужењима

15.12.2017. Добијене су 3 понуде за процену целокупне имовине и то од:

Александра Миловановића ПР АЛЕКС АМ; Судског вештака машинске струке Богића Дедовића; и судског вештака Зорана М. Јовановића.

18.12.2017. Добијена је сагласност агенције на стварно настале трошкове за ...

месец децембар 2017. године. Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2017.

18.12.2017. Преписке са Основним судом у Краљеву.

Добијене су две опомене за плаћање судских такси на које је одговорено дописима.

25.12.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Допуну плана трошкова за децембар 2017. године

21.12.2017. Редован рад у ЕРС-у.

27.12.2017. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на потписивање Уговора ...

за попис и процену имовине са АЛЕКС АМ из Краљева.

27.12.2017. Кореспонденција са комитентима.

28.12.2017. Од Привредног суда у Краљеву добијена је Опомена за плаћање судске таксе...

Посл. Бр. П1- 363/2017 од 27.12.2017. - тужилац Пореска управа Краљево.

29.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2018. године.

29.12.2017. Достављена је документација ПИО Фонду везано за одјаву и пријаву радника.

29.12.2017. Добијена је сагласност суда на стварно настале трошкове за месец децембар 2017. године.

Истог дана са писарнице суда подигнут је и поднесак пуномоћника адв. Весне Сеничић суду - ст. пов. Славиша Ердоглија.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37-10/2017	02.10.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
39-11/2017	02.11.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
41-12/2017	04.12.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
38-09/2017	18.10.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	64.287,56
40-10/2017	15.11.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	58.989,92
ЕУРОПАРТ ПРО ДОО	01.12.2017.	ЕУРОПАРТ ПРО ДОО	26.647,14
БИН МЕТАЛ ДОО	29.11.2017.	БИН МЕТАЛ ДОО	8.797,32
МАИНАЦ ДБ ДОО	30.11.2017.	МАИНАЦ ДБ ДОО	17.389,44
МАРКАНТ ДОО	05.12.2017.	МАРКАНТ ДОО	14.811,63
ЕНИГМА ДОО Крушевац	05.12.2017.	ЕНИГМА ДОО Крушевац	462,94
ТЕРМООПРЕМА ДОО	06.12.2017.	ТЕРМООПРЕМА ДОО	29.993,09
АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево	06.12.2017.	АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево	9.515,00
ВЛАДЕКС ДОО	07.12.2017.	ВЛАДЕКС ДОО	121.734,58
Укупно:			352.628,62
Укупни приходи:			1.072.628,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна Окт-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна Нов-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада Окт-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Накнада Нов-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-RN001002674	22.11.2017.	Vioprom doo	8.857,32
Укупно:			8.857,32

Електрична енергија			
Obracun kamate rn.br.21973350	30.10.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	53.216,90
Укупно:			53.216,90

Комуналне услуге			
102017 - 10-17	31.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.421,33
1500517105 - 10-17	31.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	21.654,97
112017 - 11-17	30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
1500517115 - 11-17	30.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	41.374,67
122017 - 12-17 obaveza	31.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
Укупно:			160.289,63

Гориво и мазиво			
1726335- Nis ad - 10-17 Blagajna	17.10.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
1760014 - Nis ad - 11-17 Blagajna	21.11.2017.	NIS ad Novi Sad	4.900,00
17884146 - Nis ad - 12-17 Blagajna	17.12.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			15.700,00

Пошта и телефон			
G-3112/2017 tel.- Q4	25.12.2017.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	234,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.784,01

Премија осигурања			
796245785- 07-08-09/2017	31.10.2017.	DDOR Novi Sad	19.506,00
796245785-10/2017	31.10.2017.	DDOR Novi Sad	6.502,00
796245785-11/2017	01.11.2017.	DDOR Novi Sad	6.502,00
796245785-12/2017	01.12.2017.	DDOR Novi Sad	6.502,00
Укупно:			39.012,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03-10/2017 za sep-17	31.10.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
03-11/2017 za okt-17	31.10.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
03-12/2017 za nov-17	30.11.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
obaveza 12/2017 za dec-17	31.12.2017.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	76.186,48
Укупно:			304.745,92

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade - sep-17	01.10.2017.	уговор о делу Радници	149.521,87
Zarade - okt-17	31.10.2017.	уговор о делу Радници	145.963,47
Zarade - nov-17	30.11.2017.	уговор о делу Радници	145.963,47
Zarade - dec-17	20.12.2017.	уговор о делу Радници	145.963,47
Укупно:			587.412,28

Књиговодствене услуге			
162/17 10-17	31.10.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
181-17 -11-17	30.11.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
200/17 - 12-17	28.12.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2017- 10-17	31.10.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
42/2017 -11-17	30.11.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
49/2017 - 12-17	31.12.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 12/2017	31.12.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	89.188,00
Укупно:			89.188,00

Остали трошкови стечајне масе			
10114-838907 JP Putevi Srbije - 10-17 Bлагajна	17.10.2017.	JP Putevi Srbija	780,00
Kamata prinudne naplate PIO zarade 07-08/17	16.10.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	45,65
098302-485290 JP Putevi Srbije 12-17	19.12.2017.	JP Putevi Srbija	780,00
Укупно:			1.605,65

Укупно обавезе стечајне масе:	1.446.211,71
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.546.211,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 МТS банка а.д. Београд, 360-8951-16
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455660-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	539.033,75
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
13.10.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	88.127,07
13.10.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	79.849,47
10.10.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.11.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
12.11.2017.	Новичевић Душан	1.532,00
30.10.2017.	Станић Јаблан	6.600,00
01.11.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
03.11.2017.	Новичевић Душан	39.832,00
01.12.2017.	ЕУРОПАРТ ПРО ДОО	543,82
29.11.2017.	БИН МЕТАЛ ДОО	977,48
30.11.2017.	МАИНАЦ ДБ ДОО	1.932,16
10.11.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
05.12.2017.	МАРКАНТ ДОО	1.645,74
05.12.2017.	ЕНИГМА ДОО Крушевац	13.045,84
06.12.2017.	ТЕРМООПРЕМА ДОО	3.332,57
06.12.2017.	АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево	1.057,22
07.12.2017.	ВЛАДЕКС ДОО	13.526,06
08.12.2017.	МАГНЕТ ДОО Крушевац	17,98

Наплата потраживања		
13.11.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
01.12.2017.	Кандић Божимир	1.791,00
12.12.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00
12.12.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00
22.12.2017.	Станић Јаблан	6.600,00
29.12.2017.	БС ЕЛЕКТРО ДОО Краљево	23.099,70
Укупно:		313.147,11

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
21.11.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:		480.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2017.	ЕУРОПАРТ ПРО ДОО	26.647,14
29.11.2017.	БИН МЕТАЛ ДОО	8.797,32
30.11.2017.	МАИНАЦ ДБ ДОО	17.389,44
05.12.2017.	МАРКАНТ ДОО	14.811,63
05.12.2017.	ЕНИГМА ДОО Крушевац	462,94
06.12.2017.	ТЕРМООПРЕМА ДОО	29.993,09
06.12.2017.	АУТОСЕРВИС МИНИЋ ДОО Краљево	9.515,00
07.12.2017.	ВЛАДЕКС ДОО	121.734,58
Укупно:		229.351,14

Укупни приливи:		1.022.498,25
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2017.	Vioprom doo	8.857,32
Укупно:		8.857,32

Електрична енергија		
20.11.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	400.000,00
29.11.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	25.531,33
Укупно:		425.531,33

Гориво и мазиво		
02.10.2017.	NIS ad Novi Sad	3.705,00
02.10.2017.	NIS ad Novi Sad	1.600,00
02.10.2017.	NIS ad Novi Sad	5.100,00
06.11.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
12.12.2017.	NIS ad Novi Sad	4.900,00
Укупно:		20.705,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	234,01
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	790,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00

Платни промет		
		Укупно: 3.784,01
Премија осигурања		
31.10.2017.	DDOR Novi Sad	19.506,00
		Укупно: 19.506,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	уговор о делу Радници	149.521,87
25.12.2017.	уговор о делу Радници	145.963,47
25.12.2017.	уговор о делу Радници	145.963,47
		Укупно: 441.448,81
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
02.10.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
03.10.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
ПДВ		
13.10.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	137.785,00
		Укупно: 137.785,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	45,65
06.11.2017.	JP Putevi Srbija	780,00
		Укупно: 825,65
		Укупни одливи: 1.208.443,12
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		353.088,88