

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 23.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	881.254,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.918.301,33
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		129.912.750,69

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

Имовина:

5.918.301,33 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	881.254,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.918.301,33
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	129.912.750,69

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	881.254,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.918.301,33
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	129.912.750,69

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	780.275,97
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	780.275,97
				128.251.220,25

Коментар

Износ од 780.275,97 динара су наплаћена потраживања и то:

Потраживање пре отварања стечајног поступка:

Благојевић Миљојко 3.385,00 динара по рн 100135,
3.385,00 динара по рн100135,
3.385,00 динара по рн100135,
Гавриловић Живорад 5.300,00 динара по рн100196,
5.300,00 динара по рн100196,
5.300,00 динара по рн100196,

Кандић Божимир

1.791,00 динара по рн100132,
1.791,00 динара по рн100132,
1.791,00 динара по рн100132,

Станић Јаблан 6.600,00 динара по рн100028,

Потраживање у стечајном поступка:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО 742.247,97 динара по рн 18.11.2016,

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	780.275,97			
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)	708.644,79		2.498.696,22	1.790.051,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.208.920,76	0,00	3.218.696,22	1.790.051,43

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 2.208.920,76 динара и то:

780.275,97 динара су наплаћена потраживања,

720.000,00 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду за закуп и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

240.000,00 динара по рн.19-01/2017,

240.000,00 динара по рн.21-02-2017,

240.000,00 динара по рн.22-03/2017,

708.644,79 динара су наплаћена потраживања у извештајном периоду и то:

708.644,79 динара по рн: 20-12/2016 ФЕРОПРОМЕТ ДОО,

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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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	800.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.040.000,00

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	2.164.322,69	3.000.000,00	2.296.550,09	0,00	4.460.872,78
3. Комуналне услуге	236.247,65	210.000,00	279.175,89	0,00	515.423,54
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	15.756,00	4.956,00	10.800,00
5. Пошта и телефон	32.861,71	15.000,00	11.566,68	0,00	44.428,39
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	9.000,00	1.685,00	1.685,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	484.419,04	210.000,00	0,00	0,00	484.419,04
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	496.851,28	484.989,94	0,00	484.989,94
16. Књиговодствене услуге	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	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	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.379,00	30.000,00	0,00	0,00	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	3.274.880,09	4.301.451,28	3.267.623,60	56.641,00	6.485.862,69

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 56.641,00 динара и то:
 4.956,00 динара за плаћене трошкове горива у извештајном периоду,
 1.685,00 динара су плаћене провизије банке,
 50.000,00 динара је плаћена обавеза Адвокату Душан Д. Драгићевић по рн. 28/2016 за децембар 2016.

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	0,00	0,00	28.723.319,68
2. I исплатни ред	462.122,69	7.852.350,66	0,00	8.314.473,35
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	107.436.055,65	111.976.810,84	0,00	219.412.866,49
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	136.621.498,02	119.829.161,50	0,00	256.450.659,52

Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним а дана 26.01. и 23.02.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	881.254,47
2.	Укупан прилив		2.203.964,76
3.	Укупан одлив		51.685,00
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)	31.03.2017.	3.033.534,23

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 881.254,47 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 2.203.964,76 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 51.685,00 динара,

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.956,00
3.	Укупан одлив		4.956,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 4.956,00 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	118.670,88
5.	Рвовоћ Срђан	94.567,90
6.	Душан Д. Драгићевић	150.000,00
7.	Лидија Танасковић	27.900,00
Укупно		662.889,94

Коментар

У табели су дати укупни бруто износи по запосленом у периоду од Јануара до Марта 2017.

1. Селечанин Емина: Обавља послове везане за достављање података стечајног дужника за израду ЕФИ извештаја, и израду ванредног завршног рачуна стечајног дужника.
2. Златановић Зоран: Обавља послове обраде документације неопходне за ажурирање евиденције ради предаје М4 обрасца, као и повезивања радног стажа бивших запослених радника стечајног дужника.
3. Ивановић Мирослав: Послови праћења кроз ЕРС : непокретне и покретне имовине и обрада пријава потраживања.
4. Грачанац Радмила: Води матичну књигу радника, води административне послове у поступку укључивања радника у рад као и одјаве радника, такође врши и обраду пријава потраживања.
5. Рвовић Срђан: Води магацинске књиге и другу документацију потребну за пословање магацинске службе, води материјално књиговодство о променама и стању робе у магацину, ради и као чувар магацина са залихама робе.
6. За потребе правних послова ангажован је адвокат Душан Д. Драгићевић
7. Лидија Танасковић је ангажована за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 2.176.145,40 динара.

До увећања је дошло разликом:

- 2.152.279,76 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 2.208.920,76 динара и Одлива 56.641,00 динара, као и
- 23.865,24 динара повећању на потраживањима а настало као разлика фактурисаних 2.232.786,40 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 2.208.920,76 динара.

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

05.01.2017. Кореспонденција са комитентима

06.01.2017. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на листу признатих и оспорених потраживања за испитно роч.

10.01.2017. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на...

Пуномоћје којим се овлашћује адвокатска канцеларија Душан Д. Драгићевић за заступање стечајног дужника АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА КРАЉЕВО - у стечају.

Истог дана су послата обавештења о оспоравању потраживања бр. 34,43,132 и 192.

12.01.2017. Кореспонденција са комитентима

12.01.2017. Од ПИО фонда смо добили...

записник о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси.

А из Привредног суда у Краљеву је стигла допуна пријаве потраживања бр.93

16.01.2017. Дана 16.01.2017. године добили смо....

сагласност АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 26.01.2017. године.

Истог дана је послат предлог Привредном суду на исту листу, за судију и огласну таблу.

Послат је и допис за оспоравање рачуна за новембар и децембар Телекому.

17.01.2017. Послат је допис Николи Вуловићу везано за Телеком Србију.

20.01.2017. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на...

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног положају стечајног дужника за период од 01.10.2016. до 31.12.2016.

Истог дана смо добили решење од Агенције за реституцију од 24.11.2016. године.

24.01.2017. ЈП електропривреди Србије послат је захтев за уређење пријаве потраживања.

26.01.2017. Одржано је допунско испитно рочиште са којег је сачињен записник.

30.01.2017. Добијена су два поднеска пуномоћника од адв. Весне Сеничић

тужиоци Д. Аврамовић, Р. Грабовац, М. Ђоковић.....

Истог дана је од Основног суда стигао закључак о намирању извршних поверилаца.

03.02.2017. Послат предлог АЛСУ за сагласност на...

листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 23.02.2017. године.

04.02.2017. Кореспонденција са комитентима.

06.02.2017. Добијен је одговор АЛСУ на писмо заинтересованости Феропромета за куповину дела имовине ФОГ.

07.02.2017. Послата су обавештења о оспоравању потраживања.

09.02.2017. Од Привредног суда у Краљеву је стигло:

- решење којим се одбацује као неблагоприятна пријава потраживања бр. 196
- закључак о листи утврђених и оспорених потраживања
- допуна пријаве потраживања бр. 138.

10.02.2017. Милосаву Михајловићу је послат захтев за уређење пријаве потраживања бр. 164.

13.02.2017. Послат је предлог Привредном суду у Краљеву на

листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 23.02.2017. године, судији и за огласну таблу.

14.02.2017. Добили смо саг. АЛСУ на листу призн. и оспор. потраж.

20.02.2017. Од АЛСУ стигле сагласности на:

- квартални извештај за период мај - јун 2016. године
- квартални извештај за период јул - септембар 2016. године
- квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године.

21.02.2017. Од Привредног суда у Краљеву стигла допуна приј. потр. бр. 138.

22.02.2017. Послали смо два захтева за уређење п.п. бр. 131.

24.02.2017. Квартални извештај за II, III, IV квартал послат члановима одбора поверилаца.

27.02.2017. Послат допис ПИО фонду са прилогом за Рвовић Срђана.

28.02.2017. Послата су три захтева за уређење пријаве потраживања бр. 193 и један за п.п бр. 167.

02.03.2017. Послати су АЛСУ следећи предози за сагласност:

- на ангажовање два радника по уговору о делу у периоду од 01.01. - 30.06.2017. године
- на план трошкова за месец јануар 2017. године
- на план трошкова за месец фебруар 2017. године
- на ангажовање три радника по уговору о делу од 01.03.- 30.06.2017. године
- на план трошкова за месец март 2017. године.

03.03.2017. Кореспонденција са комитентима.

09.03.2017. Од Агенције за привредне регистре Београдско добили

обавештење о упису у базу података за статистичке потреба.

13.03.2017. Од Привредног суда у Краљеву је стигло следеће:

- решење посл. бр. 5. П. 75/2017, тужилац Вагоноградња доо у стечају
- допуне пријава потраживања бр. 131, 186, и три за бр. 193.

14.03.2017. Дана 14.03.2017. године смо добили понуде за осигурање од

Wiener stadtsche, ДДОР и Дунав осигурање.

17.03.2017. Кореспонденција са комитентима

20.03.2017. Послат предлог АЛСУ за потписивање уговора са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад.

22.03.2017. Добили смо сагласност АЛСУ на план трошкова за јануар, фебруар и март 2017. године.

23.03.2017. Послат предлог Привредном суду у Краљеву за сагласност на стварно настале трошкове за месец јануар, фебруар и март 2017. године.

24.03.2017. Послат је предлог АЛСУ за саг.на план трошкова за април 2017. године.

24.03.2017. Од Привредног суда у Краљеву смо добили извод из закључка о листи утврђ. и оспор. потраж.

29.03.2017. Кореспонденција са комитентима

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 23.05.2017.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-01/2017	07.01.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
21-02/2017	04.02.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
22-03/2017	15.03.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-12/2016	26.01.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	708.644,79
23-01/2017	31.01.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	804.141,61
25-02/2017	28.02.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	985.909,82
Укупно:			2.498.696,22
Укупни приходи:			3.218.696,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна Јан-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Феб-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна Мар-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада Јан-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Накнада Феб-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Накнада Мар-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-03/2016 за нов-16	31.01.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	211.184,19
12-01/2017 за дес-16	31.01.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	218.675,20
20680020-01/2017	31.01.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	632.439,03
3-02/2017 за јан-17	31.01.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	348.779,77

Електрична енергија			
20852027-02/2017	28.02.2017.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	885.471,90
Укупно:			2.296.550,09

Комуналне услуге			
1500517015-01/17	31.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	53.358,18
1500517025-02/17	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	59.577,47
012017 jan-17	31.01.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
022017 feb-17	28.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
032017 mar-17	31.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА Краљево	32.419,33
1500517035-03/17	31.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	68.982,25
Укупно:			279.175,89

Гориво и мазиво			
Blagajna 16.03.2017	16.03.2017.	Knez petrol	4.956,00
fr 463861 nis ad - Blagajna	31.01.2017.	Knez petrol	5.400,00
fr476121 nis ad - Blagajna	19.02.2017.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			15.756,00

Пошта и телефон			
77-184-064-1110842 jan-17	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Краљево	3.533,34
58-185-064-1268295 feb-17	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Краљево	3.533,34
73-1/2017 jan-feb-mar	31.03.2017.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			11.566,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.685,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade jan-2017	31.01.2017.	уговор о делу Радници	163.778,34
Zarade feb-2017	28.02.2017.	уговор о делу Радници	163.778,34
Zarade mar-2017	31.03.2017.	уговор о делу Радници	157.433,26
Укупно:			484.989,94

Књиговодствене услуге			
15/17 jan-17	31.01.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
16/17 feb-17	15.02.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
44/17 mar-17	31.03.2017.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017- jan-17	31.01.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
7/2017- feb-17	28.02.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
11/2017 mar-17	31.03.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.267.623,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.507.623,60
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	881.254,47
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања			
04.01.2017.	Кандић Божимир	1.791,00	
09.01.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00	
11.01.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00	
19.01.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	742.247,97	
01.02.2017.	Кандић Божимир	1.791,00	
09.02.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00	
11.02.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00	
27.02.2017.	Станић Јаблан	6.600,00	
01.03.2017.	Кандић Божимир	1.791,00	
09.03.2017.	Гавриловић Живорад	5.300,00	
13.03.2017.	Благојевић Миљојко	3.385,00	
Укупно:			780.275,97

Закуп (у извештајном периоду)			
09.01.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00	
28.02.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00	
28.03.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00	
Укупно:			720.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01.02.2017.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	708.644,79	
Укупно:			708.644,79

Укупни приливи:	2.208.920,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
16.03.2017.	Knez petrol	4.956,00	
Укупно:			4.956,00

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		1.685,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		56.641,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	3.033.534,23
---	---------------------