

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 12.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.463,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.684.260,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.788.817,60</b>

**Коментар**

Имовина која чини стечајни биланс на почетку извештајног периода:

20.463,09 динара на текућем рачуну код Интесе банке,  
5.684.260,91 динара потраживања,  
19.530.093,60 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	20.463,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.684.260,91
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.788.817,60</b>

**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	20.463,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.684.260,91
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.788.817,60</b>

**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	42.627,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.627,00</b>
				<b>127.725.727,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у вредности од 42.627,00 динара и то:

Благојевић Миљојко  
557.47 динара по рачуну100135,  
2,827.53 динара по рачунуОткуп стана Благојевић Миљојко,  
3,385.00 динара по рачуну100135,  
3,385.00 динара по рачуну100135,  
Гавриловић Живорад  
5,300.00 динара по рачунуОткуп стана Гавриловић Живорад,  
5,300.00 динара по рачунуОткуп стана Гавриловић Живорад,  
5,300.00динара по рачунуОткуп стана Гавриловић Живорад,  
Кандић Божимир  
872.60 динара по рачуну100132,  
918.40 динара по рачунуОткуп стана Кандић Божимир,  
1,791.00 динара по рачунуОткуп стана Кандић Божимир,  
1,791.00 динара по рачуну100132,  
Новичевић Душан  
1,533.00 динара по рачуну100282,  
3,066.00 динара по рачуну100282,  
Станић Јаблан  
6,600.00динара по рачуну Откуп стана Станић Јаблан,

## 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	742.265,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.627,00			
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)	240.000,00	0,00	720.000,00	480.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	316,00		114.441,65	114.125,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.025.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>834.441,65</b>	<b>594.125,65</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у вредности од 1.025.208,42 динара и то:

742.265,92 динара је повраћај депозита уплаћеног на депозитни рачун Привредног суда у Краљеву од 30.11.2016. године а све на основу споразума са ЕПС-ом за прикључак електричне енергије.

42.627,00 динара су наплаћена потраживања,  
240.000,00 динара је наплата потраживања за закуп у извештајном периоду ФЕРОПРОМЕТ ДОО по рачуну број 17-08/2018,  
316.00 динара као разлика компезације 5/2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО,

Фактурисано у извештајном периоду износи 834.441,65 динара и то за закуп 720.000,00 динара и остало у износу од 114.441,65 динара.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>

**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	12.532,00	16.500,00	0,00	12.532,00	0,00
2. Електрична енергија	1.435.600,98	1.260.000,00	947.351,07	765.467,48	1.617.484,57
3. Комуналне услуге	774.033,77	150.000,00	117.146,27	0,00	891.180,04
4. Гориво и мазиво	28.140,00	16.200,00	14.220,00	0,00	42.360,00
5. Пошта и телефон	69.495,07	15.000,00	4.500,00	13.500,00	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	3.349,95	3.349,95	0,00
9. Премија осигурања	39.012,00	23.100,00	22.767,00	0,00	61.779,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.726.893,56	270.000,00	251.415,39	0,00	1.978.308,95
12. Вештачења и процене	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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	379.746,84	192.873,42	189.873,42	63.291,14	506.329,12
16. Књиговодствене услуге	111.600,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	120.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00
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	113.939,00	30.000,00	1.560,00	0,00	115.499,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.185.993,22</b>	<b>2.540.573,42</b>	<b>1.788.083,10</b>	<b>976.740,57</b>	<b>5.997.335,75</b>

**Коментар**

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 976.740,57 динара и то:

13.500, динара су плаћени птт трошкови и то:

AN POINT

4.500.00 dinara po računu broj 04-05-06/17 tel.-Q2,

4.500.00 dinara po računu broj 07-08-09/17 tel.-Q3,

4.500.00 dinara po računu broj G-3112/2017 tel.-Q4,

3.349,95 динара су плаћени трошкови платног промета,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

63.291,14 динара су исплаћене зараде по основу уговору о делу за месец Јануар 2018. године,

18.600,00 динара је исплаћена обавеза за књиговодствене услуге и то:

ЛТД Лидија Танасковић

9,300.00 динара по рачуну број 113/17- 07-17,

9,300.00 динара по рачуну број 129/17- 08-17,

100.000,00 динара је исплаћена накнада за адвокатске услуге и то:

Адвокат Душан Д. Драгићевић

50,000.00 динара по рачуну број 05/2018 - 01-18,

50,000.00 динара по рачуну број 11/2018 - 02-18,

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>357.411.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.411.439,65</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	20.463,09
2.	Укупан прилив		1.025.208,92
3.	Укупан одлив		976.740,57
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)	30.09.2018.	68.931,44

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 20.463,09 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 1.025.208,92 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 976.740,57 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 68.931,44 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко рачуна благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	31.645,57
2.	Грачанац Радмила	31.645,57
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	100.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	18.600,00
5.	Шошкић Доброслав	0,00
6.	Јанковић Јована	0,00
<b>Укупно</b>		<b>181.891,14</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршене су следеће исплате.

1. Ивановић Мирослав Сарадник 2 на пословима ЕРС-а исплаћен за јануар 2018.
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова исплаћен за јануар 2018.
3. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године и није било исплата за ангажовани период.
4. Јанковић Јована административни радник ангажован од 01.07.2018. године и није било исплата за ангажовани период.
5. Адвокат Душан Д. Драгићевић за потребе правних послова исплаћен је за јануар и фебруар 2018.
6. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћен је јул и август 2017.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.931,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.235.759,56
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.388.784,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 599.967,00 динара.

До увећања је дошло разликом:

- 48.468,35 динара је увећања на готовини а настало разликом Прилива 1.025.208,92 динара и Одлива 976.740,57 динара, као и
- 551.498,65 динара увећања на потраживањима а настало као разлика фактурисаног 834.441,65 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 282.943,00 динара.

Имовина која чини стечајни биланс на крају извештајног периода:

68.931,44 динара на текућем рачуну код Интесе банке,  
6.235.759,56 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

**02.07.2018.** Добијено је Уверење РГЗ-а Краљево о кретању промена на предметним парцелама.

**03.07.2018.** Од стране Јавног извршитеља Ивана Миловановића добијен је Закључак Посл. Бр. И.НТ-110/2017.

**03.07.2018.** Редовно књижење улазних фактура и фактурисање закупа за јул 2018. закупцу Феропроект доо...

**10.07.2018.** Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање два радника...

у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018. године. Такође је добијено и Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун и јул 2018. године.

**11.07.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2018.

**12.07.2018.** Потписани су Уговори о делу са двоје радника.

**19.07.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јун 2018.

**26.07.2018.** Добијена је сагласност агенције на План трошкова за месец август 2018.

Истог дана послат је суду Предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2018.

**03.08.2018.** Рачуноводствени послови...Фактурисан је закуп за месец август 2018. закупцу Феропроект доо.

**08.08.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец септембар 2018. године

**14.08.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период:

април-јун 2017., јул-септембар 2017., октобар-децембар 2017. и јануар-март 2018. Истог дана добијена је сагласност и на План трошкова за месец септембар 2018.

**14.08.2018.** Од Јавног извршитеља Раденка Ракоњца стигло је Решење о извршењу на основу веродостојне исправе... извршни поверилац - ЈП Електропривреда Србије...

**20.08.2018.** Послати су квартални извештаји за стечајног судију Сузану Стојковић и чланове Одбора поверилаца.

**24.08.2018.** Послат је захтев Историјском архиву у Краљеву за увид у архивску грађу.

**23.08.2018.** Кореспонденција са комитентима.

**22.08.2018.** Привредни суд је послао налог рачуноводству суда којим се налаже...

да се изврши повраћај износа од 742.265,92 динара који износ је уплатио стечајни дужник Гибњара у стечају Краљево дана 30.11.2016. на депозитни рачун Привредног суда у Краљеву и са депозитног рачуна пребаци на текући рачун стечајног дужника Гибњара у стечају Краљево...да би исти износ био уплаћен на текућо рачун ст. повериоца Електропривреда Србије...

**03.09.2018.** Фактурисан је закуп за септембар 2018. закупцу Феропроект доо

**03.09.2018.** Од Јавног извршитеља Ивана Миловановића добијен је Закључак везано за извршног дужника Стевана

**04.09.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период април-јун 2018.

Исти је прослеђен суду и члановима Одбора поверилаца.

**13.09.2018.** Послато је суду Изјашњење на закључак Посл. Бр. 4. И.НТ-14-2018.

**13.09.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2018.

**26.09.2018.** Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец септембар 2018.

**28.09.2018.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2018.

**28.09.2018.** Редован Рад у ЕРС-у и припрема Кварталног извештаја.



Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 12.12.2018.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15-07/2018	03.07.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
17-08/2018	03.08.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
19-09/2018	03.09.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-06/2018	23.07.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	57.190,73
Razl.kompenzac. 5/2018	15.08.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	316,00
18-07/2018	20.08.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	35.834,52
20-08/2018	25.09.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	21.100,40
<b>Укупно:</b>			<b>114.441,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>834.441,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна 07-2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
01/u-181 струја	01.07.2018.	Feropromet	137.760,00
016/u-171 струја	01.07.2018.	Feropromet	591.319,81
023/u-171 струја	01.07.2018.	Feropromet	178.968,31
Камата 2018	23.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	39.302,95
<b>Укупно:</b>			<b>947.351,07</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1500518075 - 07-18	31.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	32.728,34
1500518085 - 08-18	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	19.227,93
1500518095 - 09-18	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	65.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.146,27</b>

Гориво и мазиво			
1505757 Knez Petrol 07-18 Blagajna	11.07.2018.	Knez petrol	5.400,00
12357682 BS Mihajlovic 23 08-18 Blagajna	28.08.2018.	BS Mihajlovic 23 doo	3.440,00
2022407 Nis ad 09-18 Blagajna	19.09.2018.	NIS ad Novi Sad	3.280,00
2447826 Nis ad 09-18 Blagajna	22.09.2018.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.220,00</b>

Пошта и телефон			
G-3009/2018 - Q3-18	30.09.2018.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.459,95
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.349,95</b>

Премија осигурања			
796629483 - 06-18	01.07.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
796629483 - 07-18	01.07.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
796629483 - 08-18	01.08.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.767,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03-08/2018 - 07-18	31.07.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-09/2018 - 08-18	31.08.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-07/2018 - 06-18	01.07.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
<b>Укупно:</b>			<b>251.415,39</b>

Вештачења и процене			
26/18 Geodetski biro - GEOMETAR 036	01.07.2018.	Geodetski biro - GEOMETAR 036	58.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade - 07-18	31.07.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 08-18	31.08.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 09-18	30.09.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
143/18 - 07-18	31.07.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
168/18 - 08-18	24.08.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
192/18 - 09-18	30.09.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2018 - 07-18	31.07.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
45/2018 - 08-18	31.08.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
51/2018 - 09-18	30.09.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
JP Putevi Srbije 07-18	30.07.2018.	JP Putevi Srbija	780,00
JP Putevi Srbije 08-18	28.08.2018.	JP Putevi Srbija	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.560,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.788.083,10**

**Укупни трошкови: 1.868.083,10**

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 01.07.2018. 20.463,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	742.265,92
<b>Укупно:</b>		<b>742.265,92</b>

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
03.07.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.07.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
24.07.2018.	Новичевић Душан	1.533,00
01.08.2018.	Кандић Божимир	872,60
01.08.2018.	Кандић Божимир	918,40
10.08.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
14.08.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
21.08.2018.	Станић Јаблан	6.600,00
03.09.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
11.09.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.09.2018.	Благојевић Миљојко	557,47
10.09.2018.	Благојевић Миљојко	2.827,53
13.09.2018.	Новичевић Душан	3.066,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.627,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	316,00
<b>Укупно:</b>		<b>316,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.025.208,92</b>
------------------------	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.09.2018.	Mladost stpr	9.650,00
05.09.2018.	Mladost stpr	2.882,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.532,00</b>

Електрична енергија		
23.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	724.234,98
23.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	39.302,95
23.08.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	1.929,55
<b>Укупно:</b>		<b>765.467,48</b>

Пошта и телефон		
31.07.2018.	AN POINT	4.500,00
31.07.2018.	AN POINT	4.500,00
31.07.2018.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.459,95
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.349,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,14</b>

Књиговодствене услуге		
29.08.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
29.08.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.600,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
29.08.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>976.740,57</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>68.931,44</b>
---	--	------------------

