

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.430,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.067.506,00
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>129.189.029,74</b>

**Коментар**

Имовина која чини стечајни биланс на почетку извештајног периода:

37.430,14 динара на текућем рачуну код Интесе банке,

7.067.506,00 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	37.430,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.067.506,00
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>129.189.029,74</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	37.430,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.505.233,48	5.562.272,52
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>1.505.233,48</b>	<b>127.683.796,26</b>

**Коментар**

На основу књижног задужења од 02.04.2018. године, отписују се потраживања од дужника по основу закупа у износу од 1.532.996,66 динара за плаћене услуге које купац није фактурисао.

31.5.2017 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 962.880,56 динара,  
 38-09/2017 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 64.287,56 динара,  
 40-10/2017 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 58.989,92 динара,  
 02-11/2018 11-17 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 80.511,68 динара,  
 03-12/2018 12-17 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 27.225,82 динара,  
 5.1.2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 24.080,33 динара,  
 6.3.2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 240.000,00 динара,  
 7.2.2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 47.257,61 динара,  
 4.2.2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 27.763,18 динара,

1.532.996,66

**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	27.763,18	0,01	719.802,20	4.814.707,15
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
<b>Укупно</b>	<b>27.763,18</b>	<b>0,01</b>	<b>719.802,20</b>	<b>126.898.800,75</b>

**Коментар**

- ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 27.763,18 динара је отписано као део од рачуна 04-02-2018,

719.802,20 динара су наплаћена потраживања из претходних периода и то:

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,

Гавриловић Живорад

5,300.00 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

5,300.00 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

3,857.59 динара по рачуну број 100196,

1,442.41 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

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,

Новичевић Душан

36,783.00 динара по рачуну број 100282,

18,391.20 динара по рачуну број 100282,

Станић Јаблан

6,600.00 динара по рачуну број 100028,

6,374.41 динара по рачуну број 100028,

225.59 динара по рачуну број Откуп стана Станић Јаблан,

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

170,000.00 динара по рачуну број 2/4/2018,

140,000.00 динара по рачуну број 41-12/2017,

120,000.00 динара по рачуну број 42-01/2018,

80,000.00 динара по рачуну број 42-01/2018,

32,236.82 динара по рачуну број 2/4/2018,

30,000.00 динара по рачуну број 41-12/2017,

30,000.00 динара по рачуну број 41-12/2017,

10,000.00 динара по рачуну број 2/4/2018,

7,763.18 динара по рачуну број 42-01/2018,

## 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	719.802,20			
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)	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		149.553,77	149.553,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		719.802,20	0,00	869.553,77	869.553,77

#### Коментар

719.802,20 динара су наплаћена потраживања из претходних периода и то је укупан Прилив у извештајном периоду.

Укупно фактурисано у извештајном периоду износи 869.553,77 динара и то 720.000,00 динара по основу закупа и 149.553,77 динара за префактурисане услуге.

## 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 предуја за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	42.781,00	42.781,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.310.000,00	42.781,00	42.781,00	42.781,00	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	16.232,00	16.500,00	0,00	3.700,00

## 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
2. Електрична енергија	1.761.888,33	35.000,00	34.939,67	361.227,02	1.435.600,98
3. Комуналне услуге	585.023,14	200.000,00	189.010,63	0,00	774.033,77
4. Гориво и мазиво	13.500,00	16.200,00	14.640,00	0,00	28.140,00
5. Пошта и телефон	64.995,07	15.000,00	4.500,00	0,00	69.495,07
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	2.856,23	2.856,23	0,00
9. Премија осигурања	39.012,00	21.902,00	18.217,00	18.217,00	39.012,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.475.478,17	252.000,00	251.415,39	0,00	1.726.893,56
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	189.873,42	192.873,42	189.873,42	0,00	379.746,84
16. Књиговодствене услуге	83.700,00	27.900,00	27.900,00	0,00	111.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	101.188,00	300.000,00	1.000,00	102.188,00	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	113.159,00	30.000,00	26.580,00	25.800,00	113.939,00
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>4.789.049,13</b>	<b>1.458.375,42</b>	<b>1.090.932,34</b>	<b>693.988,25</b>	<b>5.185.993,22</b>

### Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 736.769,25 динара и то:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

42,781.00 динара су плаћене судске таксе Привредни суд Краљево у предмету број П-363/2017,

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3.700,00 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рачуну Сопрај104/18,  
361.227,02 динара су плаћени трошкови електричне енергије и то:

ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево

53,216.90 динара по рачуну број Obracun kamate rn.br.21973350,  
33,010.12 динара по рачуну број 22593879 - obr.kamate 2017,  
10,841.91 динара по рачуну број 3-02/2017 за јан-17,  
83,122.02 динара по рачуну број 20852027- 02/2017,  
130,309.58 динара по рачуну број 21116725- 04/2017,  
34,861.75 динара по рачуну број 21161477 - 04-17 obr.kamate,  
15,864.74 динара по рачуну број 21329778- 05/2017,  
2.856,23 динара су плаћени трошкови платног промета,  
18,217.00 динара по рачуну број 796629483 - 05-18 DDOR Novi Sad,  
180,000.00 динара по рачуну број 13-05/18 процена имовине Алекс АМ,  
102.188,00 динара је плаћен ПДВ и то:

МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО

47,000.00динара по рачуну број ПДВ 01-02-03/2018,  
54,188.00динара по рачуну број ПДВ 01-02-03/2018,  
1,000.00динара по рачуну број ПДВ 01-02-03/2018 - kamata,

25.800,00 динара су плаћени остали трошкови и то:

24,600.00 динара по рачуну број Taksa RGZ,  
1,200.00 динара по рачуну број Taksa APR - fin.izv.2017,

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	35.409.715,13	0,00	0,00	35.409.715,13
2. I исплатни ред	18.693.471,22	0,00	0,00	18.693.471,22
3. II исплатни ред	2.719.932,01	0,00	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	300.588.321,29	0,00	0,00	300.588.321,29
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.04.2018.	37.430,14
2.	Укупан прилив		719.802,20
3.	Укупан одлив		736.769,25
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)	30.06.2018.	20.463,09

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 37.430,14 динара. Приливи на текући рачун у износу од 719.802,20 динара, Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 736.769,25 динара, Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 20.463,09 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	0,00
2.	Грачанац Радмила	0,00
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	0,00
5.	Алекс АМ	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата запосленима.

1. Ивановић Мирослав Сарадник 2 на пословима ЕРС-а
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић за потребе правних послова није било плаћања у извештајном периоду.
4. Књиговодство Лидија Танасковић није било плаћања у извештајном периоду.
5. Алекс АМ- процена имовине и извршена исплата по рачуну,

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од 1,400,212,14 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 16.967,05 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 719.802,20 динара и Одлива 736.769,25 динара, као и
- 1.383.245,09 динара умањења на потраживањима а настало као разлика фактурисаних 869.553,77 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 719.802,20 динара као и отпис потраживања од закупца у износу од 1.533.996,66 динара.

Имовина која чини стечајни биланс на крају 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,

## 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

02.04.2018. Рачуноводствени послови - фактурисање закупа за април 2018. закупцу Феропроект доо

17.04.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2018.

19.04.2018. Припрема Кварталног извештаја.

23.04.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јануар-март 2018.

23.04.2018. Добијене су сагласности Агенције и то: на продужетак полисе осигурања са ДДОР-ом Нови Сад... и на План трошкова за месец мај 2018.

24.04.2018. Послати су Предлози суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2018. и ... за сагласност на продужење полисе осигурања са ДДОР-ом.

04.05.2018. Рачуноводствени послови - фактурисан је закуп за мај 2018. закупцу Феропроект доо. Фактурисани су такође и трошкови обезбеђења, струје...

08.05.2018. Послата је сагласност за Феропроект доо на два места примопредаје...

08.05.2018. Добијена је Опмена Пореске управе и истог дана је послат одговор на исту.

08.05.2018. Добијен је извештај судског вештака Николе Миловановића... Попис и процена ликвидационе вредности покретне имовине...

11.05.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јун 2018.

17.05.2018. Сагласност Агенције на План трошкова за месец мај 2018.

18.05.2018. Послат је Предлог суду за сагл. на стварно настале трошкове за месец јун 2018.

23.05.2018. Добијен је Налог суда с. у. Жељку Ивановићу да се изјасни на поднесак овог суда...

П4 Ст.269/2018 од 11.05.2018. Истог дана од Привредног суда у Краљеву добијени су: Захтев за измену Листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности...; Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец април и месец мај 2018. као и Закључак суда којим се одобрава ангажовање осигуравајућег друштва ДДОР из Новог Сада.



**24.05.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт изјашњења Пр. суду на поднесак П4 Ст. 269/18.

**28.05.2018.** Привредном суду у Краљеву послато је Изјашњење на Поднесак П4 Ст.269/2018...

пошто је истог дана добијена сагласност Агенције на исто.

**28.05.2018.** Кореспонденција са комитентима.

Добијена је Полиса осигурања од ДДОР-а Нови Сад...

**04.06.2018.** Рачуноводствени послови - фактурисање закупа за јун 2018 закупцу Фероелектро доо...

**06.06.2018.** Добијен је Поднесак стечајног повериоца Мијаиловић Милосава...

**06.06.2018.** Предлог Агенцији за сагласност на иницијативу за одржавање III седнице Одбора поверилаца.

**13.06.2018.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника за период...

од 01.07.2018. до 31.12.2018. као Предлог за сагл. на План трошкова за месец јул 2018.

**21.06.2018.** Привредном суду у Краљеву послато је Изјашњење на поднесак ст. повериоца Милосава Мијаиловића...

пошто је добијена сагласност Агенције на исто.

**26.05.2018.** Добијена је сагласност Агенције на ангажовање радника за период од 6 месеци...

и на План трошкова за месец јул 2018. Истог дана Привредном суду у Краљеву послати су Предлози за одобрење истог.

**27.06.2018.** Добијена је сагласност Агенције на Обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника ради...

добијања сагласности на закључење Споразума о деоби непокретности...

**28.06.2018.** Рдован рад у ЕРС-у.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
08-04/2018	02.04.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
10-05/2018	04.05.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
11-06/2018	04.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12-03/2018	13.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	57.852,94
13-04/2018	13.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	36.662,28
14-05/2018	13.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	55.038,55
<b>Укупно:</b>			<b>149.553,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>869.553,77</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Sudske takse P-363/2017	24.04.2018.	Привредни суд	42.781,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.781,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>42.781,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
22593879 - obr.kamate 2017	02.04.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	34.939,67
<b>Укупно:</b>			<b>34.939,67</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1500518035 - 03-18	01.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	52.903,11
1500518045 - 04-18	30.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	33.486,79
1500518055 - 05-18	31.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	50.324,38
1500518065 - 06-18	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	52.296,35
<b>Укупно:</b>			<b>189.010,63</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2477648 Nis ad 04-18 Bлагajна	12.04.2018.	NIS ad Novi Sad	4.950,00

Гориво и мазиво			
1917220 Nis ad 05-18 Blagajna	30.05.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
13582 Vrnjci gas doo 06-18 Blagajna	03.06.2018.	Vrnjci gas doo	4.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.640,00</b>

Пошта и телефон			
G-3006/2018 - Q2-18	30.06.2018.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	211,23
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.856,23</b>

Премија осигурања			
796629483 - 05-18	23.05.2018.	DDOR Novi Sad	18.217,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.217,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
08-04/2018 - 03-18	27.04.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-05/2018 - 04-18	30.04.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-06/2018 - 05-18	31.05.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
<b>Укупно:</b>			<b>251.415,39</b>

Вештачења и процене			
13-05/18 Procena imovine	07.05.2018.	Алекс АМ	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade - 04-18	30.04.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 05-18	30.05.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 06-18	29.06.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
73/18 - 04-18	30.04.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
91/18 - 05-18	31.05.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
116/18 - 06-18	30.06.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2018 - 04-18	30.04.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
33/2018 - 05-18	31.05.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
35/2018 - 06-18	30.06.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01-02-03/2018 - kamata	18.04.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. КРАЉЕВО	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Taksa RGZ	24.05.2018.	PAT	24.600,00
JP Putevi Srbije 06-18	01.06.2018.	JP Putevi Srbija	780,00
Taksa APR - fin. izv. 2017	18.06.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.580,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.090.932,34</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.133.713,34</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>37.430,14</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
10.04.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
02.04.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
10.04.2018.	Гавриловић Живорад	3.857,59
10.04.2018.	Гавриловић Живорад	1.442,41
16.04.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	30.000,00
17.04.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	30.000,00
29.05.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	140.000,00
30.05.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	120.000,00
24.04.2018.	Новичевић Душан	36.783,00
24.04.2018.	Новичевић Душан	18.391,20
27.04.2018.	Станић Јаблан	6.600,00
03.05.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
01.06.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
09.05.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.05.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
09.06.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
12.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	80.000,00
12.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	10.000,00
11.06.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00

Наплата потраживања		
27.06.2018.	Станић Јаблан	6.374,41
27.06.2018.	Станић Јаблан	225,59
29.06.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	170.000,00
29.05.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	32.236,82
29.05.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	7.763,18
<b>Укупно:</b>		<b>719.802,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>719.802,20</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2018.	Привредни суд	42.781,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.781,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2018.	Comraj	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.700,00</b>

Електрична енергија		
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	10.841,91
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	83.122,02
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	130.309,58
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	34.861,75
30.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	15.864,74
12.06.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	53.216,90
12.06.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕПС Краљево	33.010,12
<b>Укупно:</b>		<b>361.227,02</b>

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	211,23
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.856,23</b>

Премија осигурања		
12.06.2018.	DDOR Novi Sad	18.217,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.217,00</b>

Вештачења и процене		
29.06.2018.	Алекс АМ	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

ПДВ		
16.04.2018.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	47.000,00
18.04.2018.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	54.188,00
18.04.2018.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.188,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2018.	РАТ	24.600,00
18.06.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>736.769,25</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>20.463,09</b>
---	------------------