

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 07.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		128.388.784,60

Коментар

Имовина која чини стечајни биланс на почетку 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,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.931,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.235.759,56
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
Укупно	0,00	128.388.784,60

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	68.931,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	900.300,62	5.335.458,94
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
Укупно	900.300,62	127.488.483,98

Коментар

Компезација број 1/12 од 26.12.2018. године где стечајни дужник АД Фабрика вагона Краљево у стечају и дужник стечајног дужника Феропроект доо Краљево, компезују своје обавезе и потраживања на износ од 1.005.356,12 динара.

Напомена: ЕРС не дозвољава дељење потраживања па је износ који је отписан 1.006.274,10 динара што је 917,98 динара више од износа компезације јер је овај износ најприближнији сабирањем рачуна и овај износ због тачног салда потраживања је фактурисан кроз ерс.

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	105.973,48	0,00	208.950,52	5.020.534,94
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	105.973,48	0,00	208.950,52	127.104.628,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у вредности од 208.950,52 динара и то:

Благојевић Миљојко

3,385.00 динара је уплата за Откуп стана Благојевић Миљојко,

3,385.00 динара је уплата за Откуп стана Благојевић Миљојко,,

3,385.00 динара је уплата за Откуп стана Благојевић Миљојко,

Гавриловић Живорад

5,300.00 динара је уплата за Откуп стана Гавриловић Живорад,

5,300.00 динара је уплата за Откуп стана Гавриловић Живорад,

5,300.00 динара је уплата за Откуп стана Гавриловић Живорад,

Кандић Божимир

1,791.00 динара је уплата за Откуп стана Кандић Божимир,

1,791.00 динара је уплата за Откуп стана Кандић Божимир,

1,791.00 динара је уплата за Откуп стана Кандић Божимир,

Новичевић Душан

1,532.60 динара је уплата за 100282,

1,532.60 динара је уплата за 100282,

6,130.40 динара је уплата за 100282,

Станић Јаблан

6,600.00 динара је уплата за Откуп стана Станић Јаблан,

6,600.00 динара је уплата за Откуп стана Станић Јаблан,

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

134,026.52 динара је уплата за 19-09/2018,

21,100.40 динара је уплата за 20-08/2018,

Део рачуна број 19.9.2018 ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50 Потраживања по основу закупа од 3.9.2018 на износ од 105.973,48 динара, је отписано на основу компезације број 1/12 од 26.12.2018. године и овај износ је саставни део отписаног потраживања на основу компезације из претходне табеле.

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	208.950,52			
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)	71.262,65		1.857.091,41	1.785.828,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		520.213,17	0,00	2.577.091,41	2.265.828,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у вредности од 520.213,17 динара и то:

208.950,52 динара извештајном периоду су наплаћена су потраживања,

240.000,00 наплата потраживања за закуп у извештајном периоду и то
ФЕРОПРОМЕТ ДОО

100.000,00 динара је уплата за 21-10/2018,

140.000,00 динара је уплата за 21-10/2018,

71.262,65 динара је наплаћено потраживање од закупаца за трошкове у извештајном периоду и
то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

71,262.65динара је уплата за 22-09/2018,

Фактурисано у извештајном периоду износи 2.577.091,41 динара и то за закуп 720.000,00 динара и остало у износу од 1.857.091,41 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	400.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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
Укупно	1.390.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00

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	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.617.484,57	100.000,00	-908.048,12	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	891.180,04	150.000,00	73.041,18	0,00	964.221,22
4. Гориво и мазиво	42.360,00	16.200,00	9.370,00	28.140,00	23.590,00
5. Пошта и телефон	60.495,07	15.000,00	4.500,00	0,00	64.995,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	2.615,90	2.615,90	0,00
9. Премија осигурања	61.779,00	30.400,00	30.356,00	0,00	92.135,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.978.308,95	270.000,00	251.415,39	0,00	2.229.724,34
12. Вештачења и процене	58.000,00	0,00	0,00	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	506.329,12	192.873,42	189.873,42	126.582,28	569.620,26
16. Књиговодствене услуге	120.900,00	27.900,00	27.900,00	55.800,00	93.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	52.722,00	0,00	52.722,00
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	115.499,00	30.000,00	0,00	1.560,00	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	
Укупно	5.997.335,75	1.229.873,42	-116.254,23	364.698,18	5.516.383,34

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 364.698,18 динара и то:

28.140,00 динара су плаћени трошкови горива,
 2.615,90 динара су плаћени трошкови платног промета,
 126.582,20 динара су исплаћене зараде по основу уговору о делу за месец Фебруар и Март 2018. године,

55.800,00 динара је исплаћена обавеза за књиговодствене услуге и то:
 ЛТД Лидија Танасковић

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
--------------	---	--	--	--	---

9,300.00 динара по рачуну број 145/17 -09/17,
 9,300.00 динара по рачуну број 162/17 10-17,
 9,300.00 динара по рачуну број 181-17 -11-17,
 9,300.00 динара по рачуну број 200/17 - 12-17,
 9,300.00 динара по рачуну број 18/18 - 01-18,
 9,300.00 динара по рачуну број 36/18 - 02-18,
 150.000,00 динара је исплаћена накнада за адвокатске услуге и то:

Адвокат Душан Д Драгићевић

50,000.00 динара по рачуну број 17/2018 - 03-18,
 50,000.00 динара по рачуну број 24/2018 - 04-18,
 50,000.00 динара по рачуну број 33/2018 - 05-18,

1.560,00 динара су плаћени остали трошкови и то за путарину у извештајном периоду.

Напомена:

Компезација број 1/12 од 26.12.2018. године где купац Феропромет доо Краљево као дужник и поверилац стечајног дужника АД Фабрика вагона Краљево у стечају компезују своје обавезе и потраживања на износ од 1.005.356,12 динара. Рачуни 18/у-181 - 07-18 струја Електрична енергија Феропромет од 1.12.2018 на износ од 49.008,00 динара и рачун 026/у-181 - 08-18 струја Електрична енергија Феропромет од 1.12.2018 на износ од 48.300,00 динара, који су настали у 4 кварталу не виде се у табели као отпис него се само приказује унете обавезе из ранијих квартала на износ од 908.048,12 динара.

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	
Укупно без депозита	357.411.439,65	0,00	0,00	357.411.439,65

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)	01.10.2018.	68.931,44
2.	Укупан прилив		490.513,17
3.	Укупан одлив		334.998,18
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)	31.12.2018.	224.446,43

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 68.931,44 динара.
Приливи на текући рачун у износу од 490.513,17 динара,
Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 334.998,18 динара,
Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 224.446,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		29.700,00
3.	Укупан одлив		29.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 29.700,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивановић Мирослав	63.291,14
2.	Грачанац Радмила	63.291,14
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	150.000,00
4.	Књиговодство Лидија Танасковић	55.800,00
5.	Шошкић Доброслав	0,00
6.	Јанковић Јована	0,00
Укупно		332.382,28

Коментар

У овом извештајном периоду извршене су следеће исплате.

1. Ивановић Мирослав Сарадник 2 на пословима ЕРС-а исплаћен за фебруар и март 2018.
2. Грачанац Радмила референт кадровских и др. административних послова исплаћен за фебруар и март 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 март, април и мај 2018.
6. Књиговодство Лидија Танасковић исплаћен је септембар, октобар, новембар и децембар 2017., јануар и фебруар 2018.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		224.446,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.286.363,70
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		129.594.903,73

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 1.206.119,13 динара.

До увећања је дошло разликом:

- 155.514,99 динара је увећања на готовини а настало разликом Прилива 520.213,17 динара и Одлива 364.698,18 динара, као и
- 1.050.604,14 динара увећања на потраживањима а настало као разлика:
 - фактурисаног 2.577.091,41 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 520.213,17 динара што чини увећање од 2.056.878,24 динара,
 - отписа потраживања на основу компезације у износу од -1.006.274,10 динара,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.12.2018.године:

- 224.446,43 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
- 7.286.363,70 динара потраживања.
- 19.530.093,60 динара Залиха,
- 102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,
- Укупно 129.594.903,73 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

02.10.2018. Књижење улазних фактура за књиговодствене услуге и услуге адвоката...

03.10.2018. Од Привредног суда у Краљеву добијен је налог стечајном управнику...

за изјашњење о току стечајног поступка. Истог дана послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2018.

03.10.2018. Кореспонденција са комитентима - Достављање документације ПИО Фонду Краљево...

03.10.2018. Фактурисање закупа за Феропроект доо за месец октобар 2018...

11.10.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец новембар 2018.

Истог дана добијена су два закључка јавног извршитеља Ивана Миловановића везана за...извршне дужнике Стевана Ђилерџића и Сватлану Бошковић.

11.10.2018. Књиговодствени послови...књижење улазних фактура за комуналне трошкове као и...

фактурисање истих за Феропроект доо.

13.10.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења Привредном суду...

о предузетим радњама у циљу окончања стечајног поступка.

15.10.2018. Преписка са ПИО Фондом...

17.10.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јул-септембар 2018.

18.10.2018. Привредном судији Сузани Стојковић послато је Изјашњење...

о предузетим радњама о току стечајног поступка пошто је добијена усмена сагласност АЛСУ.

18.10.2018. Историјском архиву у Краљеву послат је захтев за увид у архивску грађу

Истог дана послато је и изјашњење на закључке ЈИ Ивана Миловановића.

22.10.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2018.

26.10.2018. Архивски послови - завођење и архивирање документације.

30.10.2018. Од Одељења за урбанизам ... Града Краљева, добијено је обавештење за достављање ...

потребне документације за озакоњење незаконито изграђених објеката, по претходно поднетој пријави-захтеву за легализацију.

01.11.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец:

октобар и децембар 2018.

02.11.2018. Фактурисан је закуп за Феропроект доо за месец новембар 2018.

09.11.2018. Од јавног извршитеља Ивана Миловановића добијен је захтев за достављање података...

у циљу идентификације имовине извршног дужника ради бржег и ефикаснијег спровођења извршења.

14.11.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец децембар 2018.

Књиговодствени послови везани за књижење фактура за комуналне трошкове.

22.11.2018. Фактурисање комуналних трошкова за Феропроект доо...

Кореспонденција са комитентима.

19.11.2018. Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења суду о пријављеном потраживању...

извршног дужника Милоша Секулића из Краљева...

26.11.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2018.

као и сагласност на Нацрт изјашњења ...о приј. потраживању извршног дужника Милоша Секулића. Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. као и Изјашњење - достављање података о приј. потр. извршног дужника Милоша Секулића.

04.12.2018. Фактурисан је закуп за Феропроект доо за месец децембар 2018.

06.12.2018. Кореспонденција са комитентима.

11.12.2018. Редован унос података у ЕРС.

14.12.2018. Послат је Допис Историјском архиву Краљево за захтевом за увид у архивску грађу.

Рачуноводствени послови...

19.12.2018. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на :

1. ангажовање 2 радника у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2018.; 2. на План трошкова за месец јануар 2018 и 3. за формирање комисије за попис.

24.12.2018. Добијена је сагласност Агенције на Квартални извештај за период...

јул-септембар 2018.

25.12.2018. Квартални извештај јул-септембар послат је стечајном судији Сузани Стојковић...

као и члановима Одбора поверилаца.

26.12.2018. Кореспонденција са комитентима - Послат је Допис - повраћај задужења 1/2018...

као и Књижно одобрење за Феропромет доо. Истог дана направљена је и потписана Компензација са Феропрометом доо.

31.12.2018. Добијен је Захтев од Феропромет доо за неплаћање закупнине у периоду од два месеца...

због великих губитака-трошкова услед учесталих крађа.

31.12.2018. Добијена је сагласност Агенције на формирање пописне комисије...

и сагласност на ангажовање радника у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

31.12.2018. Припрема Кварталног извештаја и редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 07.02.2019.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21-10/2018	03.10.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
23-11/2018	01.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
25-12/2018	04.12.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-09/2018	11.10.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	71.262,65
24-10/2018	22.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	41.488,56
26-11/2018	21.12.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	38.508,62
27-12/2018 tr.struje i obezb.	31.12.2018.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА Краљево	1.220.522,40
28-12/2018 tr.struje i obezb.	31.12.2018.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА Краљево	484.391,20
Додатак након компезације	26.12.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	917,98
Укупно:			1.857.091,41
Укупни приходи:			2.577.091,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
18/u-181 - 07-18 struja	01.12.2018.	Feropromet	49.008,00
026/u-181 - 08-18 struja	01.12.2018.	Feropromet	48.300,00
Укупно:			97.308,00
Комуналне услуге			
1500518105 - 10-18	31.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	37.885,80
1500518115 - 11-18	30.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	35.155,38
Укупно:			73.041,18
Гориво и мазиво			
2058209 Nis ad 10-18 Blagajna	31.10.2018.	NIS ad Novi Sad	3.570,00
2058210 Nis ad 10-18 Blagajna	31.10.2018.	NIS ad Novi Sad	1.800,00
2066880 Nis ad 11-18 Blagajna	09.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
2071936 Nis ad 11-18 Blagajna	15.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:			9.370,00

Пошта и телефон			
G-3112/2018 - Q4-18	31.12.2018.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,90
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.615,90

Премија осигурања			
796629483 - 09-18	01.10.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
796629483 - 10-18	02.10.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
796629483 - 11-18	01.11.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
796629483 - 12-18	03.12.2018.	DDOR Novi Sad	7.589,00
Укупно:			30.356,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03-10/2018 - 09-18	01.10.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-11/2018 - 10-18	31.10.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
03-12/2018 - 11-18	30.11.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају	83.805,13
Укупно:			251.415,39

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade - 10-18	31.10.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 11-18	30.11.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Zarade - 12-18	31.12.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:			189.873,42

Књиговодствене услуге			
210/18 - 10-18	31.10.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
232/18 - 11-18	30.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
254/18 - 12-18	31.12.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2018 - 10-18	31.10.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
66/2018 - 11-18	30.11.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
75/2018 - 12-18	31.12.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 10-11-12/2018	31.12.2018.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	52.722,00
Укупно:			52.722,00

Укупно обавезе стечајне масе:	889.101,89
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	889.101,89
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	68.931,44
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
09.10.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.10.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
17.10.2018.	Станић Јаблан	6.600,00
31.10.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	134.026,52
01.11.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
09.11.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
13.11.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
27.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	21.100,40
30.11.2018.	Новичевић Душан	1.532,60
03.12.2018.	Новичевић Душан	1.532,60
03.12.2018.	Кандић Божимир	1.791,00
06.12.2018.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.12.2018.	Благојевић Миљојко	3.385,00
14.12.2018.	Новичевић Душан	6.130,40
20.12.2018.	Станић Јаблан	6.600,00
Укупно:		208.950,52

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	100.000,00
30.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	140.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2018.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	71.262,65
Укупно:		71.262,65

Укупни приливи:	520.213,17
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
06.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
22.11.2018.	NIS ad Novi Sad	3.100,00
30.11.2018.	NIS ad Novi Sad	4.950,00
12.12.2018.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
26.12.2018.	Vrnjci gas doo	4.290,00
Укупно:		28.140,00

Платни промет		
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,90
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		2.615,90

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
28.12.2018.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:		126.582,28

Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
09.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
09.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
29.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
29.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
29.11.2018.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:		55.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
30.11.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
18.12.2018.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.11.2018.	JP Putevi Srbija	780,00
26.12.2018.	JP Putevi Srbija	780,00
Укупно:		1.560,00

Укупни одливи:		364.698,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	224.446,43
---	-------------------

