

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 08.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.504,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.992.378,18
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>128.143.976,69</b>

**Коментар**

Имовина која чини стечајни биланс на дан 30.06.2019. године:

67.504,91 динара на текућем рачуну код Интесе банке,  
5.992.378,18 динара потраживања,  
19.530.093,60 динара Залиха,  
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 128.143.976,69 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.504,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.992.378,18
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>128.143.976,69</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	67.504,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.992.378,18
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>128.143.976,69</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	844.454,94
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>844.454,94</b>
				<b>127.232.016,84</b>

## Коментар

Наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 844.454,94 динара и то:

Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

3.385,00 динара по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

3.385,00 динара по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

5.300,00 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

5.300,00 динара по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

Кандић Божимир

1.791,00 динара по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

1.791,00 динара по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

1.791,00 динара по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

Станић Јаблан

6.600,00 динара по рачуну број Откуп стана Станић Јаблан,

6.600,00 динара по рачуну број Откуп стана Станић Јаблан,

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

240.000,00 динара по рачуну број 7.4.2019,

150.000,00 динара по рачуну број 9.5.2019,

100.000,00 динара по рачуну број 5.3.2019,

96.617,38 динара по рачуну број 4.1.2019,

50.000,00 динара по рачуну број 5.3.2019,

50.000,00 динара по рачуну број 5.3.2019,

41.819,67 динара по рачуну број 8.3.2019,

31.389,89 динара по рачуну број 6.2.2019,

20.726,34 динара по рачуну број 5.3.2019.,,

19.273,66 динара по рачуну број 1.1.2019,

## 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	844.454,94			
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		163.305,41	163.305,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>844.454,94</b>	<b>0,00</b>	<b>883.305,41</b>	<b>883.305,41</b>

## Коментар

Укупан прилив у извештајног периода чине наплаћена потраживања из ранијих периода у износу од 844.454,94 динара,

Фактурисано у извештајном периоду 883.305,41 динара и то:

Закуп 720.000,00 динара закупцу ФЕРОПРОМЕТ ДОО,

Остало 163.305,41 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	150.000,00	35.339,48	35.339,48	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>125.339,48</b>	<b>125.339,48</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	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.188.897,78	150.000,00	149.116,16	100.000,00	1.238.013,94
4. Гориво и мазиво	9.560,00	16.200,00	11.180,00	9.560,00	11.180,00
5. Пошта и телефон	73.995,07	15.000,00	5.554,00	1.000,00	78.549,07
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	4.097,75	4.097,75	0,00
9. Премија осигурања	92.135,00	18.900,00	18.783,07	104.690,38	6.227,69
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.313.529,47	270.000,00	0,00	0,00	2.313.529,47
12. Вештачења и процене	118.000,00	2.000,00	0,00	118.000,00	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	316.455,70	198.000,00	0,00	138.335,73	178.119,97
16. Књиговодствене услуге	9.300,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	18.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	13.699,00	210.000,00	122.051,00	13.850,00	121.900,00
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	127.839,00	30.000,00	1.200,00	2.760,00	126.279,00
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>5.317.847,47</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>439.881,98</b>	<b>610.893,86</b>	<b>5.146.835,59</b>

**Коментар**

Укупан одлив у извештајном периоду износи 736.233,34 динара и то:

35.339,48 динара су плаћени судски трошкови и то :

DDOR Novi Sad

23.177,00 динара по рачуну број I.IV 151/19 Izvršenje trošk. DDOR Novi Sad,

7.462,48 динара по рачуну број I.IV 151/19 Izvršenje trošk. Izv. Zorica Selicanin,

4.700,00 динара је накнада НБС- сектор принудне наплате за извршење I.IV 151/19,

90.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда ст. управника за Јануар, Фебруар и Март 2019.

## 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
године,					
100.000,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:					
ЈКП ВОДОВОД Краљево					
0,03 динара по рачуну број 1500516095- 09/2016,					
48.352,41 динара по рачуну број 1500517075- 07-17,					
40.767,91 динара по рачуну број 1500517085- 08-17,					
10.879,65 динара по рачуну број 1500517095 - 09-17,					
9.560,00 динара је плаћено гориво у извештајном периоду,					
1.000,00 динара су плаћени птт трошкови пред.рн. 193621000236 ЈП Пошта Србије,					
4.097,75 динара су трошкови платног промета тј. плаћених провизија Интеса банци,					
104.690,38 динара је плаћено осигурање и то:					
Wiener Stadtische					
6.277,69 динара по рачуну број 100169884 - 3. rata,					
6.277,69 динара по рачуну број 100169884 - 4. rata,					
DDOR Novi Sad					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 01-18,					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 02-18,					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 03-18,					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 10/2017,					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 11/2017,					
6.502,00 динара по рачуну број 796245785 - 12/2017,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 06-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 07-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 08-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 09-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 10-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 11-18,					
7.589,00 динара по рачуну број 796629483 - 12-18,					
118.000,00 динара су плаћени трошкови процене и то:					
Aleks AM					
60.000,00 динара по рачуну број 22-05/19 procena linije za bojenje,					
Geodetski biro - GEOMETAR 036					
58.000,00 динара по рачуну број 26/18 Geodetski biro - GEOMETAR 036,					
138.335,73 динара су исплаћене накнаде ангажованим лицима Шошкић Доброславу и Стринковић Александри за месец Фебруар и Март 2019. године,					
18.600,00 динара су плаћене обавезе за обављене књиговодствене услуге и то:					
ЛТД Лидија Танасковић					
9.300,00 динара по рачуну број 142- 06-19,					
9.300,00 динара по рачуну број 168 - 07-19,					
100.000,00 динара су плаћене обавезе адвокату Душан Д. Драгићевић и то:					
50.000,00 динара по рачуну број 29/2019 - 04-19,					
50.000,00 динара по рачуну број 33/2019 - 05-19,					
13.850,00 динара је плаћен ПДВ за Фебруар 2019. године,					
2.760,00 динара су плаћени трошкови и то:					
1.200,00 динара за регистрацију финансијског извештаја АПР-у,					
780,00 динара по рачуну број ЈП Пutevi Србије 07-18,					
780,00 динара по рачуну број ЈП Пutevi Србије 08-18,					

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 намирења поверилаца за утврђена потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	67.504,91
2.	Укупан прилив		834.894,94
3.	Укупан одлив		726.673,34
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)	30.09.2019.	175.726,51

#### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 67.504,91 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 834.894,94 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 726.673,34 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 175.726,51 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.560,00
3.	Укупан одлив		9.560,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 9.560,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	85.044,59
2.	Стринковић Александра	53.291,14
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	100.000,00
4.	Књиговодство ЛТД Лидија Танасковић	18.600,00
<b>Укупно</b>		<b>256.935,73</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршене су следеће исплате ангажованим лицима и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године и исплаћен је за Фебруар и Март 2019. год.,
2. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена је за Фебруар и Март 2019. године.
4. Адвокат Душан Д. Драгићевић за потребе правних послова исплаћен је Април и Мај 2019. године,
5. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за Јун и Јул 2019. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		175.726,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.031.228,65
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>128.291.048,76</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 147.072,07 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 108.221,60 динара је увећање на готовини а настало разликом Прилива 844.454,94 динара и Одлива 736.233,34 динара, као и
- 38.850,47 динара увећања на потраживањима а настало као разлика:
  - фактурисано 883.305,41 динара и наплаћених потраживања 844.454,94 динара у извештајном периоду,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 30.09.2019.године:

175.726,51 динара на текућем рачуну код Интесе банке,  
6.031.228,65 динара потраживања.  
19.530.093,60 динара Залиха,  
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 128.291.048,76 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

### 03.07.2019. Књиговодствени послови: књижење улазних фактура...

Рачун бр. 42/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - јун 19  
Рачун бр. 117 - LT ACCOUNTING - мај 19  
Рачун бр. 142 - LT ACCOUNTING - јун 19

### 08.07.2019. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун 2019.

Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава анг. радника за период од 01.07.2019. до 31.12.2019. као и Поднесак стечајног повериоца - ŠTORE STEEL doo...

### 08.07.2019. Добијене су: Сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2019. као и

Сагласност Агенције на закључење Анекса бр. 1 Уговора о пруж. Адв. Услуга са адв. Душаном Д. Драгићевићем.

### 08.07.2019. Фактурисани су трошкови закупа закупцу Феропроект доо за месец јул 2019.

### 10.07.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2019.

### 10.07.2019. Кореспонденција са комитентима...

Добијени су Допис WIENER STADTISCHE са премијом осигурања; Опомена Пореске управе и Решење Пореске управе од 05.06.2019 као и Решење о извршењу - ДДОР...

### 10.07.2019. Потписани су Уговори о делу са двоје радника.

### 12.07.2019. Припрема трошковника за месец август 2019.

### 15.07.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2019.

### 17.07.2019. Архивски послови...

### 19.07.2019. Послат је Предлог суду за Анекс Уговора са ангажованим адвокатом...

Истог дана послат је и Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период април-јул 2019



**22.07.2019.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2019.

**23.07.2019.** Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2019.

**25.07.2019.** Кореспонденција са комитентима...

Послат је Захтев за оверу картице здравственог осигурања - Реп. Фонду за здрав. Осигурање...

**25.07.2019.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

**31.07.2019.** Послат је Предлог АЛСУ за саг.на сазивање треће седнице одбора поверилаца.

као и на присуство повереника истој.

**01.08.2019.** Фактурисан је закуп...Рачун бр. 13-08/2019 - Феропроект доо - закуп за август 19

**01.08.2019.** Добијени су: Опомена пореском обвезнику бр. 050-433-01-60010/2019-2100 - Пореска управа Краљево

као и Обавештење о доспелости премије осигурања - WIENER STADTISCHE - 3.рата и Обавештење о доспелости премије осигурања - WIENER STADTISCHE - 4.рата...

**05.08.2019.** Књижење улазних фактура...

Рачун бр. 42/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - јул 19...

**09.08.2019.** Послови завођења и архивирања документације...

**14.08.2019.** Књиговодствени послови...

Рачун бр. 1500519055 - ЈКП Водовод - вода мај 19

Рачун бр. 1500519065 - ЈКП Водовод - вода јун 19

Рачун бр. 6244/19 КОПЛ - ЈКП Чистоћа - смеће јул 19...

**14.08.2019.** Припрема трошковника за август 2019.

**15.08.2019.** Послат је Предлог АЛСУ за саг.на план трошкова за септембар 2019

**16.08.2019.** Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт поднеска Одбору поверилаца...

на иниц. зак. и одр. III седнице ОП.

**27.08.2019.** Рачуноводствени послови - фактурисанје трошкова закупцима...

Рачун бр. 14-04/2019 - Феропроект доо - вода, смеће мај 19

Рачун бр. 15-06/2019 - Феропроект доо - вода, смеће јун 19

**29.08.2019.** Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2019.

**29.08.2019.** Послат је Предлог суду стварно насталих трошкова за месец септембар 2019.

**30.08.2019.** Послат је Захтев - Иницијатива повереника ст. упр. за заказ. и одржавање

III седнице Одбора поверилаца.

**03.09.2019.** Добијена је Одлука - да се кооптира трећи члан ОП...Радмила Никитовић - Сандра Каралић

**03.09.2019.** Добијено је Решење суда којим се дајесагласност на стварно настале трошкове за месец јули и август

Истог дана Добијен је Поднесак стечајног повериоца - Мијаиловић Милосава...

**04.09.2019.** Фактурисан је закуп: Рачун бр. 16-09/2019 - Феропроект доо - закуп за септембар 2019...

**04.09.2019. Добијена је Одлука - да се кооптира трећи члан ОП...Радмила Никитовић - Фонд за развој РС**

**06.09.2019. Послати су Предлози Агенцији:**

- Предлог Агенцији за сагласност на Нацрт изјашњења Пр. Суду и ст. Пов. Мијаиловић Милосаву.
- Предлог Агенцији за сагл. На Обавештење о намери...и роковима продаје, Нацрт текста огласа и Продајну док.

**12.09.2019. Редован унос података у ЕРС...**

**13.09.2019. Припрема трошковника за месец октобар...**

**16.09.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2019.**

**17.09.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Обавештење о намери ...продаје...**

**17.09.2019. Послата су Обавештења о намери...и роковима продаје:**

- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - за стечајног судију;
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - за Одбор поверилаца;
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - за разлучне повериоце и
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - за заинтересоване купце.

**18.09.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења на поднесак стечајног повериоца М.Мијаиловића**

Истог дана послато је Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Мијаиловић Милосава - за суд и М.Мијаиловића.

**23.09.2019. Књиговодствени послови...**

- Рачун бр. 1500519075 - ЈКП Водовод - вода јул 19
- Обавештење о доспелости премије осигурања - WIENER STADTISCHE - 5.рата
- Рачун бр. 190003108016 - ЈП Пошта Србије...

**27.09.2019. Добијено је Решење о извршењу - ЈИ Зорица Селечанин - извршни повериоц ДДОР Нови Сад.**

**30.09.2019. Припрема кварталног извештаја за период јул-септембар 2019.**

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 08.11.2019.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12-07/2019	08.07.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
13-08/2019	01.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
16-09/19	04.09.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14-05/2019	27.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	43.971,84
15-06/2019	27.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	48.772,85
17-07/2019	31.07.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	37.018,66
18-08/2019	31.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	33.542,06
<b>Укупно:</b>			<b>163.305,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>883.305,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I.IV 151/19 Izvršenje trošk. DDOR Novi Sad	16.08.2019.	DDOR Novi Sad	23.177,00
I.IV 151/19 Izvršenje trošk. Izv. Zorica Selicanin	25.09.2019.	DDOR Novi Sad	7.462,48
I.IV 151/19 taksa Prinudna naplata	25.09.2019.	DDOR Novi Sad	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.339,48</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелиминарна 01-2019	09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна 02-2019	09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Прелиминарна 03-2019	09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>125.339,48</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
1500519055 - 05- 19	01.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	40.161,15

Комуналне услуге			
1500519065 - 06-19	01.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	44.560,16
1500519075 - 07-09	31.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	33.790,17
1500519085 08-19	31.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	30.604,68
<b>Укупно:</b>			<b>149.116,16</b>

Гориво и мазиво			
2264292 Nis ad - 07-19 Blagajna	10.07.2019.	NIS ad Novi Sad	3.180,00
39439 Bisina Promet - 07-19 Blagajna	28.07.2019.	Bisina Promet	2.000,00
2311333 Nis ad - 08-19 Blagajna	24.08.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
2332289 Nis ad 09-19 Blagajna	16.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
2339632 Nis ad 09-19 Blagajna	24.09.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.180,00</b>

Пошта и телефон			
Predracun 193621000236 posta	16.07.2019.	JP Posta	1.000,00
G-3009/2019 Q3-19	30.09.2019.	AN POINT	4.500,00
193610200022 posta	19.09.2019.	JP Posta	54,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.554,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	672,75
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.097,75</b>

Премија осигурања			
100169884 - 3. rata	01.07.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
100169884 - 4. rata	09.08.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
100169884 - 5. rata	23.09.2019.	Wiener Stadtische	6.227,69
<b>Укупно:</b>			<b>18.783,07</b>

Књиговодствене услуге			
168 - 07-19	31.07.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
196/19 - 08-19	30.08.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
227 - 09-19	30.09.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2019 - 07-19	31.07.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
59/2019 - 08-19	31.08.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

ПДВ			
Q2-19 pdv deo	02.08.2019.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	151,00
Q3-19 pdv	30.09.2019.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	121.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>122.051,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objavljivanje	01.07.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>439.881,98</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>565.221,46</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 67.504,91

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.07.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	96.617,38
02.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	50.000,00
01.07.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
01.08.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
09.07.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
08.08.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
12.07.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
06.08.2019.	Станић Јаблан	6.600,00
12.08.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
14.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	50.000,00
16.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	100.000,00
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	31.389,89
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	41.819,67
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	150.000,00
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	19.273,66
29.08.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	20.726,34
02.09.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
10.09.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.09.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
23.09.2019.	Станић Јаблан	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>844.454,94</b>

**Укупни приливи: 844.454,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	23.177,00
25.09.2019.	DDOR Novi Sad	7.462,48
25.09.2019.	DDOR Novi Sad	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.339,48</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>		
11.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	0,03
11.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	48.352,41
11.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	40.767,91
11.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	10.879,65

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

Гориво и мазиво		
08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	3.260,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
31.07.2019.	NIS ad Novi Sad	4.200,00
		<b>Укупно: 9.560,00</b>

Пошта и телефон		
16.07.2019.	JP Posta	1.000,00
		<b>Укупно: 1.000,00</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	672,75
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		<b>Укупно: 4.097,75</b>

Премија осигурања		
10.07.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	6.502,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	DDOR Novi Sad	7.589,00
16.08.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
		<b>Укупно: 104.690,38</b>

Вештачења и процене		
17.09.2019.	Aleks AM	60.000,00
23.09.2019.	Geodetski biro - GEOMETAR 036	58.000,00
		<b>Укупно: 118.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2019.	уговор о делу Радници	2.490,12
30.08.2019.	уговор о делу Радници	65.781,26
30.08.2019.	уговор о делу Радници	65.781,26
30.08.2019.	уговор о делу Радници	4.283,09
		<b>Укупно: 138.335,73</b>

Књиговодствене услуге		
28.08.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
28.08.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
		<b>Укупно: 18.600,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
08.07.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
29.08.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
02.08.2019.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	13.699,00
02.08.2019.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	151,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.850,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.08.2019.	АПР	1.200,00
10.07.2019.	ЈР Пutevi Srbija	780,00
10.07.2019.	ЈР Пutevi Srbija	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.760,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>736.233,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>175.726,51</b>
---	-------------------