

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 09.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>129.594.903,73</b> |

**Коментар**

Имовина која чини стечајни биланс на дан 01.01.2019. 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.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 224.446,43                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 7.286.363,70                |
| 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>129.594.903,73</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                                  | 224.446,43                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 1.466.218,72                          | 5.820.144,98                |
| 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>1.466.218,72</b>                   | <b>128.128.685,01</b>       |

**Коментар**

- Отпис застарелих потраживања као и потраживања за која су нам дужници након послатих опомена доставили документацију на основу које се види да потраживања нису основана и која би требало сходно закону о облигационим односима (чл.374) отписати услед рока застарелости-3 године и нема услова за наплату и вођење судских спорова, намеће се потреба да се иста и отпишу и избришу из пословних књига и на предлог Одбору поверилаца да се иста отпишу Одбор је дао сагласност 19.03.2019. године.

- Отпис залиха у магацинима на основу утврђеног мањка приликом чега је поднета кривична пријава против НН лица за крађу имовине стечајног дужника чија је ликвидациона вредност 0,00 динара,

**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  | 0,00  | 0,00        | 951.854,38  | 4.868.290,60                |
| 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>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>951.854,38</b>                                 | <b>126.952.384,20</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

971.854,38 динара су наплаћена потраживања:

457.922,10 динара су стварно наплаћена потраживања и то:  
Гавриловић Живорад -Откуп стана 26.055,00 динара,  
Кандић Божимир Откуп стана 5.373,00 динара,  
Новичевић Душан Откуп стана 18.396,00 динара,  
Станић Јаблан Откуп стана 6.600,00 динара,  
ФЕРОПРОМЕТ ДОО 401.498,10 динара,

НАПОЕМАНА: На позицији електрична енергија износ од 493.932,28 динара је компезован и то :

- На основу компезације број 1/2019 од 06.02.2019. године, извршена је компезација обавеза и потраживања са повериоцем / дужником Феропромет доо Краљево у износу од 96.466,00 динара.

Компезована су наша потраживања по рачунима 11-06/2018- 2 део на износ од 96.466,00 динара са обавезама по рачунима број 029/у-181 на износ од 44.500,00 динара и 033/у-181 на износ од 51.966,00 динара.

- Компезација број 2/2019 од 21.03.2019. године на основу које се компезују наша потраживања у износу од 397.466,28 динара ( рн 11-06/2018 3 део у износу од 40.455,76 динара, рн. 15-07/2018 на износ од 240.000,00 динара, рн. 25-12/2018 део у износу од 100.000,00 динара и рн. 26-11/2018 1 део на износ од 17.010,52 динара) са обавезама у износу од 397.466,28 динара (рачун 015/у-181 на износ од 290.617,20 динара, рн 037/у -181 на износ од 42.714,00 динара и рачун 01/у -191 на износ 64.135,08 динара).

## 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                                | 951.854,38                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 19.990,46                              | 0,00              | 720.107,04                                 | 700.116,58                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 179.263,40                                 | 179.263,40                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 971.844,84                             | 0,00              | 899.370,44                                 | 879.379,98                           |

#### Коментар

971.844,84 динара су наплаћена потраживања:

- У извештајном периоду укупан стваран Прилив износи 457.921,72 динара а односи се на наплаћена потраживања табела 1 г.

- Износ од 19.990,46 динара наплаћено потраживања из извештајног периода од Феропромета по рачуну број 01-01/19 на износ од 1.032,80 динара и рачун број 05-03/2019 на износ 18.957,66 динара.

493.932,28 динара је компезован и то:

- На основу компезације број 1/2019 од 06.02.2019. године, извршена је компезација обавеза и потраживања са повериоцем / дужником Феропромет доо Краљево у износу од 96.466,00 динара.

Компезована су наша потраживања по рачунима 11-06/2018- 2 део на износ од 96.466,00 динара са обавезама по рачунима број 029/У-181 на износ од 44.500,00 динара и 033/у-181 на износ од 51.966,00 динара.

- Компезација број 2/2019 од 21.03.2019. године на основу које се компезују наша потраживања у износу од 397.466,28 динара ( рн 11-06/2018 3 део у износу од 40.455,76 динара, рн. 15-07/2018 на износ од 240.000,00 динара, рн. 25-12/2018 део у износу од 100.000,00 динара и рн. 26-11/2018 1 део на износ од 17.010,52 динара) са обавезама у износу од 397.466,28 динара (рачун 015/у-181 на износ од 290.617,20 динара, рн 037/у -181 на износ од 42.714,00 динара и рачун 01/ у -191 на износ 64.135,08 динара).

Фактурисано у извештајном периоду износи 899.370,44 динара и то за закуп 720.107,04 динара и остало на износ од 179.263,40 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  | 100.000,00   | 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  | 60.000,00  | 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>160.000,00</b>  | <b>0,00</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                   | 0,00  | 16.500,00  | 1.500,00                                       | 0,00                                   | 1.500,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 709.436,45  | 500.000,00   | 493.932,28                                     | 493.932,28                             | 709.436,45                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 964.221,22  | 150.000,00   | 149.966,79                                     | 0,00                                   | 1.114.188,01                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 23.590,00   | 16.200,00  | 11.550,00                                      | 6.150,00                               | 28.990,00                                       |
| 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  | 3.395,00                                       | 3.395,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 92.135,00   | 0,00   | 0,00   | 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        | 2.229.724,34                                      | 270.000,00   | 83.805,13                                      | 0,00                                   | 2.313.529,47                                    |
| 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           | 569.620,26  | 198.000,00   | 197.343,78                                     | 253.164,56                             | 513.799,48                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 93.000,00   | 27.900,00  | 27.900,00                                      | 74.400,00                              | 46.500,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 350.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 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                                      | 52.722,00   | 210.000,00   | 0,00   | 52.722,00                              | 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            | 113.939,00  | 101.202,54   | 89.150,94                                      | 74.760,94                              | 128.329,00                                      |
| 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>5.516.383,34</b>                               | <b>1.675.802,54</b>                                      | <b>1.213.043,92</b>                            | <b>1.158.524,78</b>                    | <b>5.570.902,48</b>                             |

**Коментар**

Укупан стваран Одлив у извештајном периоду износи 664.592,50 динара и то:

- 6.150,00 динара су плаћени путни трошкови,
- 3.395,00 динара су плаћени трошкови платног промета,
- 253.164,56 динара су плаћени трошкови накнада радницима по основу уговора о делу за период 04 до 07.2018. године,
- 74.400,00 динара су плаћени трошкови ЛТД Лидија Тансаковић књиговодствена агенција за период од 03 до 10.2018. године,
- 200.000,00 динара су плаћени адвокатске услуге Адвокат Душан Д. Драгићевић за период од

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

06 до 09.2018. године,  
52.722,00 динара је плаћен ПДВ МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО за за период од  
10 до 12.2018. године,  
74.760,94 динара су плаћени трошкови и то годишњи попис радницима Јанковић Јована, Пантелић  
Јасмина и Шпировић Радомир,

НАПОЕМАНА: На позицији електрична енергија износ од 493.932,28 динара је компезован и то :

- На основу компезације број 1/2019 од 06.02.2019. године, извршена је компезација обавеза и потраживања са повериоцем / дужником Феропроект доо Краљево у износу од 96.466,00 динара.

Компезована су наша потраживања по рачунима 11-06/2018- 2 део на износ од 96.466,00 динара са обавезама по рачунима број 029/у-181 на износ од 44.500,00 динара и 033/у-181 на износ од 51.966,00 динара.

- Компезација број 2/2019 од 21.03.2019. године на основу које се компезују наша потраживања у износу од 397.466,28 динара (рн 11-06/2018 3 део у износу од 40.455,76 динара, рн. 15-07/2018 на износ од 240.000,00 динара, рн. 25-12/2018 део у износу од 100.000,00 динара и рн. 26-11/2018 1 део на износ од 17.010,52 динара) са обавезама у износу од 397.466,28 динара (рачун 015/у-181 на износ од 290.617,20 динара, рн 037/у -181 на износ од 42.714,00 динара и рачун 01/у -191 на износ 64.135,08 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 намирнењем (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)                                  | 01.01.2019. | 224.446,43   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 965.694,84   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.152.374,78 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2019. | 37.766,49    |

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 224.446,43 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 965.694,84 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 1.152.374,78 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 37.766,49 динара.

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 6.150,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 6.150,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00     |

**Коментар**

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 6.150,00 динара.

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

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1.            | Ивановић Мирослав              | 94.936,71   |
| 2.            | Грачанац Радмила               | 94.936,71   |
| 3.            | Шошкић Доброслав               | 31.645,57   |
| 4.            | Јанковић Јована                | 31.645,57   |
| 5.            | Адвокат Душан Д. Драгићевић    | 200.000,00  |
| 6.            | Књиговодство Лидија Танасковић | 74.400,00   |
| 7.            | Попис - Радомир Шпировић       | 24.920,32   |
| 8.            | Попис - Јасмина Пантелић       | 24.920,31   |
| 9.            | Попис - Јована Јанковић        | 24.920,31   |
| 10.           | Стринковић Александра          | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                                | <b>602.325,50</b>                                   |

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршене су следеће исплате.

1. Ивановић Мирослав - Сарадник 2 на пословима ЕРС-а исплаћен за Април, Мај и Јун 2018.год.
2. Грачанац Радмила- референт кадровских и др. административних послова исплаћена за Април, Мај и Јун 2018.године,
3. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године и исплаћен је за Јул 2018. године,
4. Јанковић Јована административни радник ангажован од 01.07.2018. године и исплаћена је за Јул 2018. године,
5. Адвокат Душан Д. Драгићевић за потребе правних послова исплаћен је Јун, Јул, Август и Септембар 2018.године,
6. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за Март, Април, Мај, Јун, Јул, Август, Септембар и Октобар 2018.године,
7. За потребе Пописа ангажована је и исплаћена у бруто износу 74.760,94 дин. пописна комисија у саставу: Радомир Шпировић, Јасмина Пантелић и Јована Јанковић.
8. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. и није било плаћања.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 37.766,49             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 5.747.670,58          |
| 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>127.869.530,67</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је износ од -1.725.373,06 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 186.679,94 динара је умањење на готовини а настало разликом Прилива 477.912,56 динара и Одлива 664.592,50 динара, као и
- 72.474,40 динара увећања на потраживањима а настало као разлика:
  - фактурисано 899.370,44 динара и наплаћених потраживања 971.844,84 динара у извештајном периоду,
- 1.466.218,72 динара отписа потраживања на основу сагласности Одбора поверилаца од 19.03.2019. године за сва потраживања која није могуће наплатити,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.03.2019.године:

- 37.766,49 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
- 5.747.670,58 динара потраживања.
- 19.530.093,60 динара Залиха,
- 102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 127.869.530,67 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

03.01.2019. Фактурисан је закуп за јануар закупцу Феропроект доо.



**08.01.2019.** Послат је Предлог суду за одобрење ангажовања радника у периоду од првих 6 месеци 2019.

**09.01.2019.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2019.

**10.01.2019.** Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јануар 2019.

Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење анг. 3 радника по Уговору о делу за потребе пописа...који је одржан у периоду од 26.12.2018. до 08.01.2019.

**11.01.2019.** Архивски послови.

**14.01.2019.** Припрема трошковника за месец фебруар 2019.

**16.01.2019.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2019.

**18.01.2019.** Полицијској Управи у Краљеву послата је кривична пријава против НН лица...

Пошто је пописом од 31.12.2018. утврђен мањак...

**21.01.2019.** Рачуноводствени послови.

**22.01.2019.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период октобар-децембар 2018.

**24.01.2019.** Добијен је Закључак суда којим се одобрава формирање пописне комисије од 3 члана.

Истог дана добијен је и Закључак суда којим се одобрава ангажовање два радника у периоду од првих 6 месеци 2019. као и Решење суда којим се одобравају трошкови за месец децембар 2018. и јануар 2019.

**25.01.2019.** Кореспонденција са комитентима.

**28.01.2019.** Фактурисани су трошкови комуналија закупцу Феропромет доо.

**28.01.2019.** Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2019.

**30.01.2019.** Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2019.

**30.01.2019.** Кореспонденција са комитентима...

Добијена је Молба за издавање потврде о откупу стана... - Димитријевић Драгиша...

**01.02.2019.** Фактурисан је закуп за фебруар закупцу Феропромет доо...

**06.02.2019.** Рачуноводствени послови - Направљена је Компензација са Феропромет доо...

Добијен је рачун бр. 09/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - за јануар 2019...

**07.02.2019.** Добијен је Допис Привредног суда - Посл. Бр. 4.Ст.25/2016 - х2 - повериоци Љубисав Страхинић и

**11.02.2019.** Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт изјашњења Пр. Суду о приј. потр. извр. дужника Љубисава као и Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт изјашњења Пр. Суду о приј. потр. извршног дужника Милосава Мијаиловића.

**12.02.2019.** Добијен је Закључак Посл. Бр. И.НТ-31/2018 - ЈИ Иван Миловановић - извршни дужник Милош Секулић.

**12.02.2019. Добијене су две Понуде за рад на процени и то:**

Понуда за рад на процени Линије за бојење опруга - Судски вештак Богић Дедовић дипл. инж. маш.  
Понуда за рад на процени Линије за бојење опруга - Судски вештак Зоран М.Јовановић дипл.инж. маш.

**12.02.2019. Преписка са ПИО Фондом Краљево:**

Добијен је од ПИО Фонда Захтев за достављање потребне документације за Перишић Горана као и Захтев за достављање потребне документације за Ракић Александра.

**12.02.2019. Добијено је Решење РГЗ-а Краљево бр. 952-02-9-044-12545/2018.**

**13.02.2019. Послат је Захтев Историјском архиву у Краљеву за увид у архивску грађу.**

**15.02.2019. Припрема План трошкова за месец март 2019.**

**18.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2019.**

Истог дана послато је јавном извршитељу Ивану Миловановићу Изјашњење у вези са закључком посл. Бр.И.НТ-31/2018.

**19.02.2019. Добијена је Понуда за рад на утврђивању лик. Вредности линије за бојење опруга - АЛЕКС АМ; Краљево.**

**22.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за издавање потврде Димитријевић Драгиши у вези Откупа стана...**

**22.02.2019. Добијене су Сагласности Агенције и то на:**

Сагласност Агенције на Текст изјашњења Пр. суду на поднесак ст. пов. Мијаиловић Милосава из Краљева; Сагласност Агенције на Текст изјашњења Пр. суду о приј. потр. извршног дужника Љубисава Страхињића из Краљева; Сагласност Агенције на Извештај ст. управника за период октобар-децембар 2018; као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2019.

**25.02.2019. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2019.**

Истог дана послат је и Квартални извештај октобар-децембар 2019 за ст. Судију Сузану Стојковић као и Квартални као и за чланове Одбора поверилаца.

**25.02.2019. Послата су суду два изјашњења и то:**

Достављање података о пријављен. Потраживању Љубисава Страхињића и Изјашњење по налогу суда на поднесак Мијаиловић Милосава.

**27.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагл. Нацрт изјашњења суду ст.повериоца Перишић Горана...**

Истог дана послато је суду Изјашњење по налогу суда на поднесак ст. Поериоца Перишић Горана.

**27.02.2019. Добијена је Молба за издавање потврде о откупу стана... - Бежановић Миливоје**

**28.02.2019. Добијен је Закључак ЈИ Ивана Миловановића - извршни дужник Милош Секулић.**

**04.03.2019. Фактурисан је закуп за март закупцу Фероелектро доо.**

Добијен је и рачун бр. 15/2019 од Ад. Душана Д. Драгићевић за фебруар 2019.

**05.03.2019. Послата су два предлога Агенцији за сагласност и то:**

Предлог Агенцији за сагл. На издавање потврде којом се потврђује да...у књиг. евид. нема евид. потр. према Драгиши Димитријевић и Предлог Агенцији за сагл. на издавање потврде којом се потврђује да...у књиг. евид. нема евид. потр. према Бежановић Миливоју.

**11.03.2019. Послати су позиви за достављање понуда за осигурање и то:**

Позив за достављање понуда за осигурање- Компанија Дунав;  
Позив за достављање понуда за осигурање- ДДОР Нови Сад;  
Позив за достављање понуда за осигурање - WIENER STADTISCHE.

**13.03.2019. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на:**

Предлог Агенцији за сагл. на предлог Одбору пов. за разм. и доношење одлуке о отпису заст. и ненапл. Потраживања;  
Предлог Агенцији за сагласност на потписивање Уговора са Бироом за пројек. АЛЕКС АМ из Краљево;  
Предлог Агенцији за сагл. на одр. III седнице Одбора поверилаца и избор проценитеља Веосonex доо из Београда.

**14.03.2019. Добијене су сагласности Агенције на:**

Сагласност Агенције од 08.03.2019. на издавање потврде за Бежановић Миливоја...  
Сагласност Агенције од 08.03.2019. на издавање потврде за Димитријевић Драгишу...  
Сагласност Агенције од 05.03.2019. на изјашњење Привредном суду на поднесак ст. пов. Перишић Горана из Краљева.

**14.03.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2019.**

Истог дана добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец фебруар 2019.

**15.03.2019. Рачуноводствени послови...**

Повраћај рачуна бр. 07/у-191 - Феропроект доо, од 20.02.2019.

**18.02.2019. Послати су Предлози Одбору поверилаца да размотре и одобре потписивање...**

Уговора са проценитељском кућом ВЕОКОНЕХ ДОО...Истог дана послат је Предлог суду за закључивање Уговора са стручним лицем ...  
Прој. бироом Алекс АМ из Краљево.

**19.03.2019. Добијене су Понуде за осигурање и то:**

Понуда - WIENER STADTISCHE;  
Понуда - Компанија Дунав осигурање фил. Краљево,  
Понуда - ДДОР осигурање фил. Крагујевац.

**19.03.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на осигурање код осиг. куће WIENER STADTISCHE.**

**20.03.2019. Добијене су Одлуке Одбора поверилаца - Сагласност на пот. Уговора са...ВЕОКОНЕХ ДОО...и на отпис**

**20.03.2019. Архивски послови.**

**20.03.2019. Рачуноводствени послови везани за књижење улазних фактура...**

Рачун бр. 1266/19 КОПЛ - ЈКП Чистоћа - смеће феб 19  
Рачун бр. 1500519025 - ЈКП Водовод - вода феб 19  
Рачун бр. 04-03/2019 - Концерн ФВК - обез. феб 19  
Компензација: Гибњара - Феропроект...

**26.03.2019. Кореспонденција са комитентима и архивски послови...**

Достављање ПИО Фонду документације за Перишић Горана.

**28.03.2019. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец март 2019...**

као и Закључак суда којим се одобрава анг. Пројектног бироа АЛЕКС АМ из Краљево.

**29.03.2019. Потписан је Уговор са Бироом за пројектовање и консалтинг АЛЕКС АМ из Краљево.**

**29.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2019.**

**29.03.2019. Припрема Кварталног извештаја за период јануар-март 2019.**

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 09.05.2019.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                                       | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>                |              |                |                   |
| 01-01/2019  | 03.01.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 238.967,20        |
| 03-02/2019  | 01.02.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 240.000,00        |
| 05-03/2019  | 04.03.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 221.149,38        |
| 01-01/2019.   | 03.01.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 1.032,80          |
| 05-03/2019-<br>компезација 2 на<br>18.957,66- 2 део | 04.03.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 18.957,66         |
| <b>Укупно:</b>                                      |              |                | <b>720.107,04</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>          |              |                |                   |
| 02-12/2019  | 28.01.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 51.256,13         |
| 04-01/2019  | 21.02.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 96.617,38         |
| 06-02/2019  | 25.03.2019.  | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 31.389,89         |
| <b>Укупно:</b>                                      |              |                | <b>179.263,40</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                              |              |                | <b>899.370,44</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                       | Датум рачуна | Добаваљач           | Износ             |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>        |              |                     |                   |
| <b>Канцеларијски материјал</b>      |              |                     |                   |
| 19VP-118                            | 25.02.2019.  | Comraj              | 1.500,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |              |                     | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Електрична енергија</b>          |              |                     |                   |
| 015/u - 181 - 01<br>до 06-18 струја | 01.01.2019.  | Feropromet          | 290.617,20        |
| 037/u - 181 - 11-<br>18 струја      | 01.01.2019.  | Feropromet          | 42.714,00         |
| 01/u - 191 -12-18<br>струја         | 01.01.2019.  | Feropromet          | 64.135,08         |
| 029/u - 181 - 09-<br>18 -k1/19      | 01.01.2019.  | Feropromet          | 44.500,00         |
| 033/u - 181 - 10-<br>18 -k1/19      | 01.01.2019.  | Feropromet          | 51.966,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |              |                     | <b>493.932,28</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>             |              |                     |                   |
| 1500518125 -12-<br>18               | 01.01.2019.  | ЈКП ВОДОВОД Краљево | 46.835,51         |
| 1500519015 - 01-<br>19              | 31.01.2019.  | ЈКП ВОДОВОД Краљево | 88.398,57         |
| 1500519025 - 02-<br>19              | 28.02.2019.  | ЈКП ВОДОВОД Краљево | 14.732,71         |
| <b>Укупно:</b>                      |              |                     | <b>149.966,79</b> |

| Гориво и мазиво               |             |                    |                  |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 2127185 Nis ad 01-19 Blagajna | 27.01.2019. | NIS ad Novi Sad    | 2.000,00         |
| 2134541 Nis ad 02-19 Blagajna | 07.02.2019. | NIS ad Novi Sad    | 2.500,00         |
| 2134542 Nis ad 02-19 Blagajna | 07.02.2019. | NIS ad Novi Sad    | 1.650,00         |
| 137375 Vrnjacko Vrelo - 03-19 | 15.03.2019. | Vrnjacko Vrelo doo | 2.000,00         |
| 57185 Vrnjacko Vrelo - 03-19  | 20.03.2019. | Vrnjacko Vrelo doo | 3.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                    | <b>11.550,00</b> |

| Пошта и телефон   |             |          |                 |
|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| G-3103/2019 Q1-19 | 31.03.2019. | AN POINT | 4.500,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |          | <b>4.500,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 915,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.395,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |   |                  |
|-----------------------------------|-------------|---|------------------|
| 03-01/2019 - 12-18                | 01.01.2019. | Концерн фабрика вагона Краљево ад, Вагоноградња доо у стечају | 83.805,13        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |   | <b>83.805,13</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Zarade 01-19                   | 31.01.2019. | уговор о делу Радници | 65.781,26         |
| Zarade 02-19                   | 28.02.2019. | уговор о делу Радници | 65.781,26         |
| Zarade 03-19                   | 31.03.2019. | уговор о делу Радници | 65.781,26         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                       | <b>197.343,78</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                       |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 18/18 - 01-19         | 31.01.2019. | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 40 - 02-19            | 28.02.2019. | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 67 - 03-19            | 31.03.2019. | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                       | <b>27.900,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                             |                   |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 09/2019 - 01-19                          | 31.01.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| 15/2019 - 02-19                          | 28.02.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| adv/2019 - 03-19                         | 31.03.2019. | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                             | <b>150.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                     |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Попис 2019 -1                 | 30.01.2019. | Шпировић Радомир    | 24.920,32        |
| Попис 2019 -2                 | 30.01.2019. | Пантелић Јасмина    | 24.920,31        |
| Попис 2019 -3                 | 30.01.2019. | Јанковић Јована     | 24.920,31        |
| JP Putevi Srbije 03-19        | 20.03.2019. | JP Putevi Srbija    | 490,00           |
| 1500519025 - 02-19 deo        | 28.02.2019. | ЈКП ВОДОВОД Краљево | 13.900,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                     | <b>89.150,94</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>1.213.043,92</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.213.043,92</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 01.01.2019.</b> | <b>224.446,43</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Наплата потраживања |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 31.01.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 50.000,00         |
| 19.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 190.000,00        |
| 19.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 140.000,00        |
| 03.01.2019.         | Кандић Божимир     | 1.791,00          |
| 01.02.2019.         | Кандић Божимир     | 1.791,00          |
| 09.01.2019.         | Гавриловић Живорад | 5.300,00          |
| 08.02.2019.         | Гавриловић Живорад | 5.300,00          |
| 10.01.2019.         | Благојевић Миљојко | 3.385,00          |
| 11.02.2019.         | Благојевић Миљојко | 3.385,00          |
| 14.02.2019.         | Станић Јаблан      | 6.600,00          |
| 21.02.2019.         | Новичевић Душан    | 3.066,00          |
| 19.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 41.488,56         |
| 01.03.2019.         | Кандић Божимир     | 1.791,00          |
| 11.03.2019.         | Гавриловић Живорад | 5.300,00          |
| 11.03.2019.         | Благојевић Миљојко | 3.385,00          |
| 19.03.2019.         | Новичевић Душан    | 15.330,00         |
| 06.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 57.852,94         |
| 06.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 36.662,28         |
| 06.02.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 917,98            |
| 21.03.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 100.000,00        |
| 21.03.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 38.508,62         |
| 21.03.2019.         | ФЕРОПРОМЕТ ДОО     | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>951.854,38</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 06.02.2019.                   | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 1.032,80         |
| 21.03.2019.                   | ФЕРОПРОМЕТ ДОО | 18.957,66        |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>19.990,46</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>971.844,84</b> |
|------------------------|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| 06.02.2019.         | Feropromet | 44.500,00         |
| 06.02.2019.         | Feropromet | 51.966,00         |
| 21.03.2019.         | Feropromet | 290.617,20        |
| 21.03.2019.         | Feropromet | 42.714,00         |
| 21.03.2019.         | Feropromet | 64.135,08         |
| <b>Укупно:</b>      |            | <b>493.932,28</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15.03.2019.     | NIS ad Novi Sad | 2.000,00        |
| 15.03.2019.     | NIS ad Novi Sad | 2.500,00        |
| 15.03.2019.     | NIS ad Novi Sad | 1.650,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>6.150,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 10.01.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 65,00           |
| 21.01.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| 31.01.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| 31.01.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,00          |
| 28.02.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 915,00          |
| 28.02.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| 20.03.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00          |
| 30.03.2019.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>3.395,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 17.01.2019.                    | уговор о делу Радници | 63.291,14         |
| 28.02.2019.                    | уговор о делу Радници | 63.291,14         |
| 28.02.2019.                    | уговор о делу Радници | 63.291,14         |
| 28.02.2019.                    | уговор о делу Радници | 63.291,14         |
| <b>Укупно:</b>                 |                       | <b>253.164,56</b> |

| Књиговодствене услуге |                       |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 03.01.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 03.01.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| 28.02.2019.           | ЛТД Лидија Танасковић | 9.300,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                       | <b>74.400,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 22.01.2019.                              | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| 28.02.2019.                              | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| 28.02.2019.                              | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| 19.03.2019.                              | Адвокат Душан Д. Драгићевић | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                             | <b>200.000,00</b> |

| ПДВ            |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 16.01.2019.    | МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО | 52.722,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>52.722,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 30.01.2019.                   | Шпировић Радомир | 24.920,32        |
| 30.01.2019.                   | Пантелић Јасмина | 24.920,31        |
| 30.01.2019.                   | Јанковић Јована  | 24.920,31        |
| <b>Укупно:</b>                |                  | <b>74.760,94</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>1.158.524,78</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b> | <b>37.766,49</b> |
|---|------------------|