

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	706.210,23
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.908.361,99
6. Залихе	18.966.373,30
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>129.134.945,52</b>

**Коментар**

Имовина која чини стечајни биланс на дан 30.06.2020. године:

706.210,23 динара на текућем рачуну код Интесе банке- извод број 53 од 30.06.2020,  
6.908.361,99 динара потраживања,  
18.966.373,30 динара Залихе,  
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 129.134.945,52 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	706.210,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.908.361,99
4. Залихе	0,00	18.966.373,30
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>129.134.945,52</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	706.210,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	720.000,00	6.188.361,99
4. Залихе	0,00	18.966.373,30
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>720.000,00</b>	<b>128.414.945,52</b>

**Коментар**

На основу Књижног одобрења бр. 09-КО/2020 од 29.05.2020. године које је Одбор поверилаца одобрио на 5. седници одржаној 27.05.2020. године отпис потраживања и то:

720.000,00 динара је отписано потраживања у извештајном периоду и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО, Војводе Путника бр.74/50

240.000,00 динара по рачуну број 05-03/2020 март,  
240.000,00 динара по рачуну број 06-04/2020 април,  
240.000,00 динара по рачуну број 08-05/2020 мај,

**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	755.628,40	5.432.733,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	18.966.373,30
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>755.628,40</b>	<b>126.953.106,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 755.628,40 динара и то:

## ФЕРОПРОМЕТ ДОО

48.772,85 динара 15.6.2019

37.018,66 динара 17.7.2019

33.542,06 динара 18.8.2019

240.000,00 динара 16.9.2019

49.600,61 динара 24.9.2019

54.401,62 динара 25.10.2019

240.000,00 динара 23.12.2019

Новичевић Душан

3.066,00 динара 100282 Новичевић Душан

1.533,00 динара 100282 Новичевић Душан

1.533,00 динара 100282 Новичевић Душан

1.532,60 динара 100282 Новичевић Душан

Благојевић Миљојко

3.385,00 динара Откуп стана Благојевић Миљојко

3.385,00 динара Откуп стана Благојевић Миљојко

3.385,00 динара Откуп стана Благојевић Миљојко

Гавриловић Живорад

5.300,00 динара Откуп стана Гавриловић Живорад

5.300,00 динара Откуп стана Гавриловић Живорад

5.300,00 динара Откуп стана Гавриловић Живорад

Кандић Божимир

1.791,00 динара Откуп стана Кандић Божимир

1.791,00 динара Откуп стана Кандић Божимир

1.791,00 динара Откуп стана Кандић Божимир

Станић Јаблан

6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан

6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	755.628,40			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		755.628,40	0,00	720.000,00	720.000,00

#### Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 755.628,40 динара и она чине укупан прилив у извештајном периоду. Укупно фактурисано у извештајном периоду 720.000,00 динара за закуп.

## 26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	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	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
Укупно	1.390.000,00	240.000,00	3.000,00	3.000,00	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	5.450,00	0,00	5.450,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.375.000,24	150.000,00	162.313,23	100.000,00	1.437.313,47

## 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
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	4.625,00	4.625,00	0,00
5. Пошта и телефон	56.049,07	15.000,00	4.500,00	9.000,00	51.549,07
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	2.970,00	2.970,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	14.667,00	14.667,00	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	719.947,13	136.500,00	136.462,89	188.679,27	667.730,75
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	37.200,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	96.834,00	0,00	96.834,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	107.400,00	120.000,00	0,00	0,00	107.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	126.279,00	30.000,00	9.954,32	9.954,32	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>5.680.541,36</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>465.676,44</b>	<b>398.495,59</b>	<b>5.747.722,21</b>

### Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 401.495,59 динара и то:

3.000,00 динара је плаћен паушал у предмету број 5 РК.476/2020 Привредном суду у Краљеву,

100.000,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:

3.499,50 динара по рн.15000517125 - 12-17 ЈКП ВОДОВОД Краљево,  
21.958,35 динара по рн.1500518015 - 01-18 ЈКП ВОДОВОД Краљево,  
43.194,95 динара по рн.1500518025 - 02-18 ЈКП ВОДОВОД Краљево,  
31.347,20 динара по рн.1500518035 - 03-18 ЈКП ВОДОВОД Краљево,

НАПОМЕНА: ИЗНОС ОД 61.361,07 ДИНАРА СЕ ОДНОСИ НА РАЧУНЕ ЗА 05 И 06 2020 ГОДИНЕ КАДА СУ ОВИ ТРОШКОВИ И ОДОБРЕНИ ПАОВАЈ ИЗНОС НЕ ПРЕДСТАВЉА ПРЕКОРАЧЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА.

4.625,00 динара плаћени су трошкови горива,

9.000,00 динара плаћени су птт трошкови и то:

4.500,00 динара по рачуну број G-3103/2020 Q1-20,  
4.500,00 динара по рачуну број G-3006/2020 Q2-20,

2.970,00 динара су плаћени су трошкови платног промета - провизија банке,

14.667,00 динара по рачуну број Ug. 334/1 од 16.05.17.Jeremic Goran,

188.679,27 динара су плаћени су трошкови накнада ангажованом раднику и то:

117.476,73 динара раднику Шошкић Доброслав ангажован на пословима сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за Јун, Јул и Август 2019. године.,

23.734,18 динара раднику Стринковић Александри ангажована на пословима административног радника ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена за Јун 2019.године,

47.468,36 динара раднику Радмила ХГрачанац ангажована на пословима административног радника ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена за Јул и Август 2019.године,

18.600,00 динара су плаћене књиговодствене услуге анагажованој књиговодственој агенцији и то:

9.300,00 динара по рачуну број 110 04-20 ЛТД Лидија Танасковић,  
9.300,00 динара по рачуну број 139 05-20 ЛТД Лидија Танасковић,

50.000,00 динара су плаћене обавезе адвокату Душан Д. Драгићевић за 50.000,00 динара по рачуну број 77/2019 - 11-19,

9.954,32 динара су остали трошкови и то:

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

8.394,32 динара су трошкови пореза за вештањење по уговору број 334/1 од 16.05.2017. године порез Јеремис Goran,  
1.560,00 динара су путарине ЈКП Путеви Србије,

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	35.409.715,13	0,00	0,00	35.409.715,13
2. I исплатни ред	18.693.471,22	0,00	0,00	18.693.471,22
3. II исплатни ред	2.719.932,01	0,00	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	300.588.321,29	0,00	0,00	300.588.321,29
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>357.411.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.411.439,65</b>

### Коментар

Оставинским Решењем УПП 613/2019 Вега 41 О бр. 1925/19 за законског наследника пок. Дугалић Радомира са пријавом потраживања 140, оглашен је Жељко Дугалић из Краљева. Жичка 2г.

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)	01.07.2020.	706.210,23
2.	Укупан прилив		749.443,40
3.	Укупан одлив		395.310,59
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)	30.09.2020.	1.060.343,04

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 706.210,23 динара. Приливи на текући рачун у износу од 749.443,40 динара, Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 395.310,59 динара, Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 1.060.343,04 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.185,00
3.	Укупан одлив		6.185,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Преко благајне извршен је промет у износу од 6.185,00 динара у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	117.476,73
2.	Стринковић Александра	23.734,18
3.	Радмила Грачанац	47.468,36
4.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
5.	Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић	18.600,00
<b>Укупно</b>		<b>257.279,27</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за јун, јул и август 2019. године.,
2. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена за јун 2019.
3. Радмила Грачанац административни радник ангажована од 01.07.2019. год. до 31.12.2019. год. исплаћена за јул и август 2019.
4. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова, исплаћен за новембар 2019. године.
5. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за април и мај 2020. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.060.343,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.152.733,59
6.	Залихе	18.966.373,30
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>128.733.449,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 401.495,59 динара.

До умањења је дошло разликом:

354.132,81 динара увећања на готовини настало као разлика прилива 755.628,40 динара и одлива -401.495,59 динара,  
755.628,40 динара умањења на потраживањима настало као разлика између фактурисаног износа 720.000,00 динара и наплаћеног потраживања у износу 755.628,40 динара као и умањења на потраживањима за отпис од 720.000,00 динара.

Имовина која чини стечајни биланс на дан 30.09.2020.године:

1.060.343,04 динара на текућем рачуну код Интесе банке- извод од 30.09.2020,  
6.152.733,59 динара потраживања.  
18.966.373,30 динара Залихе,  
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 128.733.449,93 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

### 01.07.2020. Фактурисан је закуп за месец јул:

Рачун бр. 13-07/2020 - Феропроект доо - закуп јул 20

### 03.07.2020. Рачуноводствени и књиговодствени послови...

### 09.07.2020. Кореспонденција са комитентима.

### 14.07.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника...

за период јул-децембар 2020.

### 14.07.2020. Добијени су захтеви Привредног суда у Краљеву:

- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 30.06.2020.
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 07.07.2020.
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 07.07.2020.
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 09.07.2020.

### 15.07.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на План трошкова за месец август 2020.

### 20.07.2020. Послат је Предлог суду за одобрење на план исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2020.

### 22.07.2020. Добијена је сагласност Агенције на Сагласност Агенције на План трошкова за месец август 2020.

### 27.07.2020. Добијено је Решење суда којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец јул 2020.

као и Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 15.07.2020. и Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 20.07.2020.



**30.07.2020. Кореспонденција са комитентима.**

**03.08.2020. Послат је Агенцији Предлог Радњи - Нацрт изјашњења суду на приговоре бивших радника као и Предлог радњи - Извештај стечајног управника за период април-јун 2020.**

**04.08.2020. Фактурисани су трошкови закупа за месец август 2020.**

Рачун бр. 14-08/2020 - Феропроект доо - закуп авг 20

**06.08.2020. Добијен је Захтев Привредног суда за изјашњење на приговоре...**

ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 29.07.2020.

**10.08.2020. Добијена је Сагласност Агенције на нацрте изјашњења Привредном суду о току стечајног поступка...**

Истог дана послата су изјашњења суду:

Изјашњење по налогу суда од 12.06.2020.

Изјашњење по налогу суда од 18.06.2020.

Изјашњење по налогу суда од 25.06.2020.

Изјашњење по налогу суда од 30.06.2020.

Изјашњење по налогу суда од 07.07.2020.

Изјашњење по налогу суда од 07.07.2020.

Изјашњење по налогу суда од 09.07.2020.

Изјашњење по налогу суда од 15.07.2020.

Изјашњење по налогу суда од 20.07.2020.

**11.08.2020. Рачуноводствени послови...**

**12.08.2020. Добијена је Сагласност Агенције на Извештај ст. управника за период април-јун 2020**

Истог дана, добијен је од Привредног суда Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 06.08.2020.

**14.08.2020. Припрема трошковника за месец септембар.**

**18.08.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец септембар 2020.**

**20.08.2020. Посат је Предлог суду за одобрење на план исплате стварно насталих трошкова за месец август 2020.**

**21.08.2020. Послати су Квартални извештаји и то:**

- Квартални извештај за период април-јун 2020 - за стеч. судију Сузану Стојковић

- Квартални извештај за период април-јун 2020 - за ОП хЗ

**26.08.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2020.**

**28.08.2020. Архивски послови...**

**02.09.2020. Добијен је од Привредног суда Захтев за изјашњење...**

на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 02.09.2020.

**03.09.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијени су:**

- Решење суда којим се даје сагласност на исплату стварно насталих трошкове за месец август 2020.

- Поднесак пуномоћника законских наследника - Дугалић Жељко као наследник Дугалић Радомира и

- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 02.09.2020.

**03.09.2020. Фактурисани су трошкови закупа за месец септембар.**

Рачун бр. 15-09/2020 - Феропроект доо - закуп сеп 20

**04.09.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења суду на приговоре бивших радника- хЗ**

**07.09.2020.** Добијен је од Привредног суда Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка -  
Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 24.08.2020.

**11.09.2020.** Добијена је Сагласност Агенције на Изјашњење Пр. суду по налозима суда од 06.08.2020. и од 02.09.2020.

**11.09.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2020.

**15.09.2020.** Привредном суду у Краљеву послата су изјашњења:

Изјашњење по налогу суда од 06.08.2020.

Изјашњење по налогу суда од 02.09.2020.

Изјашњење по налогу суда од 02.09.2020.

**16.09.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт изјашњења по налогу суда од 24.08.2020.

**17.09.2020.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова...  
за месец септембар 2020.

**19.08.2020.** Редован унос података у ЕРС.

**22.09.2020.** Кореспонденција са комитентима.

**24.09.2020.** Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец септембар 2020.

**30.09.2020.** Послато је Привредном суду у Краљеву Изјашњење по налогу истог од 24.08.2020.

**30.09.2020.** Припрема Кварталног извештаја за претходно тромесечје.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 12.01.2021.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13-07/2020	01.07.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
14-08/20	04.08.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
15-09/20	02.09.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>720.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
5 РК.476/2020 Pausal	28.08.2020.	Привредни суд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20VP-711	30.09.2020.	Сопрај	5.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.450,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
015005- 05-20	01.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	24.537,09
015005- 06-20	01.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	36.823,98
015005- 07-20	31.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	33.941,87
015005- 08-20	31.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	67.010,29
<b>Укупно:</b>			<b>162.313,23</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Blag. 06.07.20 Nis ad 07-20	06.07.2020.	NIS ad Novi Sad	2.628,00
Blag. Lukoil Srbija ad 04.08-20	04.08.2020.	Lukoil Srbija ad	1.997,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.625,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
G-3009/2020 Q3- 20	30.09.2020.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.970,00</b>

Вештачења и процене			
Ug. 334/1 od 16.05.17.	01.07.2020.	Jeremic Goran	14.667,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.667,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 07-20 Sole	31.07.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 08-20 Sole	31.08.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 09-20 Sole	30.09.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>136.462,89</b>

Књиговодствене услуге			
198 07-20	31.07.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
228 08-20	31.08.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
260 09-20	30.09.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

ПДВ			
Q3-20 pdv	30.09.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	96.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.834,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Ug. 334/1 od 16.05.17. porez	14.08.2020.	Jeremic Goran	8.394,32
Blag. 06.07.20 Putevi 07-20	06.07.2020.	JP Putevi Srbija	780,00
Blag. 18.08.20 Putevi 08-20	18.08.2020.	JP Putevi Srbija	780,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>9.954,32</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>465.676,44</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>468.676,44</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 01.07.2020.</b>	<b>706.210,23</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
03.08.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
01.09.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
06.07.2020.	Новичевић Душан	3.066,00
09.07.2020.	Новичевић Душан	1.532,60
10.07.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
27.08.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
07.07.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
10.07.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
14.08.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
13.07.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
11.08.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
24.07.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	37.018,66
24.07.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	48.772,85
24.07.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	33.542,06
24.07.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
17.08.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
17.08.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	49.600,61
17.08.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	54.401,62
10.09.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.09.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
11.09.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>755.628,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>755.628,40</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2020.	Привредни суд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	3.499,50
14.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	21.958,35
14.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	43.194,95
14.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	31.347,20
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Гориво и мазиво		
10.08.2020.	NIS ad Novi Sad	2.628,00
30.09.2020.	Lukoil Srbija ad	1.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.625,00</b>

Пошта и телефон		
10.08.2020.	AN POINT	4.500,00
10.08.2020.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

Вештачења и процене		
24.07.2020.	Jeremic Goran	14.667,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.667,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	уговор о делу Радници	52.333,79
31.07.2020.	уговор о делу Радници	10.559,30
18.08.2020.	уговор о делу Радници	55.221,96
18.08.2020.	уговор о делу Радници	7.671,13
07.09.2020.	уговор о делу Радници	58.110,13
07.09.2020.	уговор о делу Радници	4.782,96
<b>Укупно:</b>		<b>188.679,27</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
30.07.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.600,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2020.	JP Putevi Srbija	780,00
14.08.2020.	Jeremic Goran	8.394,32
30.09.2020.	JP Putevi Srbija	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.954,32</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>401.495,59</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>1.060.343,04</b>
---	--	---------------------

