

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 10.08.2020.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

Матични број: 07153872

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka a.d. Beograd, 360-8951-16

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455660-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	252.629,17
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.450.907,97
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
Укупно без депозита	128.223.910,44

Коментар

Имовина која чини стечајни биланс на дан 01.04.2020. године:

252.629,17 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
6.450.907,97 динара потраживања,
18.966.373,30 динара Залихе,
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 128.223.910,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.629,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.450.907,97
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
Укупно		0,00	128.223.910,44

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	252.629,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.450.907,97
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
Укупно		0,00	128.223.910,44

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	586.271,44
3.	Залихе	0,00	0,00	18.966.373,30
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	102.554.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	586.271,44
				127.385.009,83

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 586.271,44 динара и то:

3.385,00 динара Благојевић Миљојко Откуп стана Благојевић Миљојко,
3.385,00 динара Благојевић Миљојко Откуп стана Благојевић Миљојко,
3.385,00 динара Благојевић Миљојко Откуп стана Благојевић Миљојко,
5.300,00 динара Гавриловић Живорад Откуп стана Гавриловић Живорад,
5.300,00 динара Гавриловић Живорад Откуп стана Гавриловић Живорад,
5.300,00 динара Гавриловић Живорад Откуп стана Гавриловић Живорад,
1.791,00 динара Кандић Божимир Откуп стана Кандић Божимир,
1.791,00 динара Кандић Божимир Откуп стана Кандић Божимир,
9.198,00 динара Новичевић Душан 100282,
6.132,00 динара Новичевић Душан 100282,
4.600,00 динара Новичевић Душан 100282,
1.535,00 динара Новичевић Душан 100282,
1.533,00 динара Новичевић Душан 100282,
1.532,60 динара Новичевић Душан 100282,
1.532,00 динара Новичевић Душан 100282,
6.600,00 динара Станић Јаблан Откуп стана Станић Јаблан,
240.000,00 динара ФЕРОПРОМЕТ ДОО 12-7/2019,
140.000,00 динара ФЕРОПРОМЕТ ДОО 13-8/2019,
100.000,00 динара ФЕРОПРОМЕТ ДОО 13-8/2019,
43.971,84 динара ФЕРОПРОМЕТ ДОО 14-5/2019,

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	586.271,44			
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	960.000,00	960.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	473.878,80		557.604,26	83.725,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.060.150,24	0,00	1.517.604,26	1.043.725,46

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.060.150,24 динара и чине га:

586.271,44 динара наплаћена потраживања у извештајном периоду а која се односе на претходни извештајни период (табела 1г).

473.878,80 динара је остатак средстава у депозит код Суда из извршног поступка број 35 И.бр. 3233/13 Основни суд у Краљеву, који је извршен пре отварања стечајног поступка. У предмету извршних поверилаца против извршног дужника АД Фабрика опруга Гибњара Краљево у поступку наплате новчаног потраживања из радног односа продајом покретних ствари дужника од којих су делимично 10.817.000,00 динара намиреени извршни повериоци.

Укупно фактурисано у извештајном периоду 1.517.604,26 динара и то:
960.000,00 за закуп и 557.604,26 су остала потраживања.

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	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	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	0,00	0,00	1.390.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.426.381,13	150.000,00	48.619,11	100.000,00	1.375.000,24
4. Гориво и мазиво	1.999,00	16.200,00	12.323,00	14.322,00	0,00
5. Пошта и телефон	83.049,07	15.000,00	4.500,00	31.500,00	56.049,07
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	2.877,00	2.877,00	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	0,00	0,00	0,00	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	709.270,42	136.500,00	136.462,89	125.786,18	719.947,13
16. Књиговодствене услуге	18.600,00	27.900,00	27.900,00	18.600,00	27.900,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
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	123.484,00	210.000,00	0,00	123.484,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	90.000,00	0,00	107.400,00	90.000,00	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	0,00	0,00	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	
Укупно	5.947.028,54	987.000,00	340.082,00	606.569,18	5.680.541,36

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 606.569,18 динара и то:

- 100.000,00 динара су плаћени трошкови комуналних услуга и то:
 - 15.629,40 динара ЈКП ВОДОВОД Краљево 1500517095 - 09-17,
 - 21.654,97 динара ЈКП ВОДОВОД Краљево 1500517105 - 10-17,
 - 41.374,67 динара ЈКП ВОДОВОД Краљево 1500517115 - 11-17,
 - 21.340,96 динара ЈКП ВОДОВОД Краљево 1500517125 - 12-17,
- 14.322,00 динара плаћени су трошкови горива,
- 31.500,00 динара плаћени су птт 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
4.500,00 динара AN POINT G-3006/2019 Q2-19, 4.500,00 динара AN POINT G-3112/2019 Q4-19, 4.500,00 динара AN POINT G-3006/2018 - Q2-18, 4.500,00 динара AN POINT G-3009/2018 - Q3-18, 4.500,00 динара AN POINT G-3112/2018 - Q4-18, 4.500,00 динара AN POINT G-3103/2019 Q1-19, 4.500,00 динара AN POINT G-3009/2019 Q3-, 2.877,00 динара су плаћени су трошкови платног промета - провизија банке, 125.786,18 динара су плаћени су трошкови накнада ангажованом раднику и то: 78.317,82 динара раднику Шошкић Доброслав ангажован на пословима сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за април и мај 2019. године., 47.468,36 динара раднику Стринковић Александри ангажована на пословима административног радника ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена за април и мај 2019. 18.600,00 динара су плаћене књиговодствене услуге анагажованој књиговодственој агенцији и то: 9.300,00 динара ЛТД Лидија Танасковић 52 02-20, 9.300,00 динара ЛТД Лидија Танасковић 81 03-20, 100.000,00 динара су плаћене обавезе адвокату и то: 50.000,00 динара Адвокат Душан Д. Драгићевић 62/2019 - 09-19, 50.000,00 динара Адвокат Душан Д. Драгићевић 71/2019 - 10-19, 123.484,00 динара је њеплаћен ПДВ-МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО за Q1-20, 90.000,00 динара су трошкови оглашавања и то: 40.800,00 динара Politika Novine i Magazini doo 90358419 Oglas, 49.200,00 динара Vecernje Novosti 6-4892 Oglas 1 prodaja,					

26

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

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)	01.04.2020.	252.629,17
2.	Укупан прилив		1.045.828,24
3.	Укупан одлив		592.247,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	706.210,23

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 252.629,17 динара.
Приливи на текући рачун у износу од 1.045.828,24 динара,
Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 592.247,18 динара,
Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 706.210,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		14.322,00
3.	Укупан одлив		14.322,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Преко благајне извршен је промет у износу од 14.322,00 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	78.317,82
2.	Стринковић Александра	47.468,36
3.	адвокат Душан Д. Драгићевић	100.000,00
4.	Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић	18.600,00
Укупно		244.386,18

Коментар

Ангажована су следећа лица и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за април и мај 2019. године.,
2. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена за април и мај 2019.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова, исплаћен за септембар и октобар 2019. године.
4. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за фебруар и март 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		129.134.945,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 911.035,08 динара.

До повећања је дошло разликом:

453.581,06 динара увећања на готовини настало као разлика прилива 1.060.150,24 динара и одлива 606.569,18 динара,

457.450,02 динара повећање на потраживањима настало као разлика између фактурисаног износа 1.517.604,26 динара и наплаћеног потраживања у износу 1.060.150,26 динара.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2020. Добијен рачун од књиговодствене агенције LT ACCOUNTING.

03.04.2020. Фактурисан закуп Феропромету, за месец април 2020. године

06.04.2020. Дана 06.04.2020. године је добијено следеће:

Од Привредног суда у Краљево, Решење којим се одобравају трошкови за месец март 2020. године.

Од јавног извршитеља Младена Пецеља, Закључак Посл. Бр. И.Ивк-10637/2019 - Изв. Пов. Телеком Србија - изв. дужник Мирослав Илић и Закључак Посл. Бр. И.Ивк-11377/2019 - Изв. Пов. Телеком Србија - изв. дужник Душан Лешевић.

06.04.2020. Добијено је

Решење РГЗ-а Краљево бр. 952-02-7-044-1880/2020. од 09.03.2020. год и рачуни за воду за месец јануар и смеће за месец фебруар 2020. године.

15.04.2020. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на трошкове за мај месец

21.04.2020. Послат је предлог АЛСУ за сагласност на....

квартални извештај за период октобар-децембар 2019. године, а истог дана смо од Агенције добили сагласност на план трошкова за месец мај 2020. године.

22.04.2020. Послат предлог суду за одобрење трошкова за мај 2020. године.

27.04.2020. Добијен рачун од ЈКП Чистоћа Краљево за месец март 2020. године.

30.04.2020. Од Привредног суда су добијена

решења о одобравању стварно насталих трошкова за месец април и мај 2020. године.

Као и два захтева:

-Захтев суда за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016. од 27.04.2020.године и

-Захтев суда за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016. од 27.04.2020.

05.05.2020. Послат предлог АЛСУ за сагласност на...

квартални извештај за период јануар-март 2020.године.

05.05.2020. Префактурисани трошкови за смеће и воду за јануар, закупцу.

Истог дана смо добили фактуру за књиговодствене услуге за месец април 2020. године.

07.05.2020. Добијена сагласност на први квартал 2020. год. од Агенције

Истог дана квартални извештај за период јануар-март 2020. године послат стечаном судији и члановима одбора поверилаца.

07.05.2020. Добијен захтев од закупца за отпис фактурисаног закупа

08.05.2020. Добијена сагласност за

четврти квартал 2019. године и истог дана је квартал послат стечајном судији и члановима одбора поверилаца.

19.05.2020. Агенцији је послат...

Предлог радњи - Обавештење о намери...роковима продаје, Нацрт текста Огласа о продаји и Продајна документација и Предлог радњи - Нацрт Поднеска ОП поводом захтева Феропроект доо и присуств. Повереника седници ОП.

25.05.2020. Дана 25.05.2020. године, послато је Агенцији...

Предлог за сагласност на Нацрт изјашњења Пр. Суду Краљево о току стечајног поступка и Предлог за сагласност на Нацрт изјашњења Пр. суду о току ст. поступка по налогу суда бр. 59/1 од 30.04.2020.

26.05.2020. Послат је захтев за сазивање и одржавање...

пете седнице одбора поверилаца и истог дана добијена сагласност за исти.

Послат је предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец јун 2020. године.

27.05.2020. Добијене одлуке чланова одбора поверилаца

везано за захтев закупца. Стигли су рачуни за воду за месец март и април и смеће април 2020. године.

29.05.2020. Послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

стечајном судији и члановима одбора поверилаца.

Истог дана одрађено и послато књижно одобрење закупцу.

01.06.2020. Привредном суду су послата два изјашњења по налогу од 27.04.2020.

01.06.2020. Дана 01.06.2020. год су од Агенције добијене следеће сагласности:

- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду о току ст. поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца,

- Сагласност Агенције на нацрт изјашњења суду о току ст. поступка, поводом нсалога суда 59/1 од 30.04.2020.,

- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2020.,

- Сагласност Агенције на Текст обавештења о намери...продаје, Текст огласа и продајну документацију.

02.06.2020. Послат је предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2020.

03.06.2020. Закупцу фактурисан закуп за текући месец и префактурисани комунални трошкови.

12.06.2020. Од Привредног суда добијено је следеће:

- Решење суда којим се даје сагласност на трошкове за месец јун 2020.
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016

16.06.2020. Оглашавање продаје у дневно листу Политика и Новости.

16.06.2020. Послато Агенцији:

- Предлог за сагласност на ангажовање једног радника за период јул-децембар 2020. год и
- Предлог за сагласност на План трошкова за месец јул 2020. год.

19.06.2020. Од Агенције смо добили сагласност на:

- План трошкова за месец јул 2020. год
- ангажовање Шошкић Драгослава за период јул-децембар 2020. год.

19.06.2020. Добијен рачун за објављивање огласа од дневног листа Новости.

22.06.2020. Од Привредног суда смо добили следеће:

- Захтев за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016. од 12.06.2020.
- Захтев за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016. од 18.06.2020.
- Приговор на предложену продају СТ 33/16 - Државно Правобранилаштво - Одељење у Краљеву.

23.06.2020. Послат је предлог суду за ангажовање једног радника на период од шест месеци.

25.06.2020. Од Привредног суда је добијен Захтев за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016. од 25.06.2020. год.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 10.08.2020.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05-03/2020 mar	01.04.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
06-04/2020 apr	03.04.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
08-05/2020 maj	06.05.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
13-06/2020 jun	03.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			960.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-01/2020	04.05.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	30.231,02
09-02/2020 sm	03.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	151,12
10-03/2020 tr	03.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	35.032,04
11-04/2020 tr	03.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	18.311,28
Остатак из извршног поступка број 35 И.бр. 3233/13 Основни суд у Краљеву	16.06.2020.	Основни суд у Краљеву	473.878,80
Укупно:			557.604,26
Укупни приходи:			1.517.604,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
015005- 03-20	01.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	31.969,90
015005- 04-20	30.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	16.649,21
Укупно:			48.619,11
Гориво и мазиво			
Blag. 30.04.20 Nis ad 04-20	30.04.2020.	NIS ad Novi Sad	2.750,00
Blag. 14.05.20 Nis ad 05-20	14.05.2020.	NIS ad Novi Sad	1.400,00
Blag. 14.05.20 Nis ad tng 05-20	14.05.2020.	NIS ad Novi Sad	2.780,00
Blag. 14.06.20 Nis ad 06-20	14.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Blag. 16.06.20 Nis ad 06-20	16.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.893,00
Blag. 24.06.20 Nis ad 06-20	24.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.500,00
Укупно:			12.323,00

Пошта и телефон			
G-3006/2020 Q2-20	30.06.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	402,00
Укупно:			2.877,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 04-20 Sole	30.04.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 05-20 Sole	30.05.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 06-20 Sole	30.06.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
110 04-20	30.04.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
169 06-20	30.06.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
139 05-20	30.05.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

Трошкови оглашавања			
6-2206 Oglas 2 prodaja	16.06.2020.	Vecernje Novosti	49.200,00
90363008 Oglas 2 prodaja	16.06.2020.	Politika Novine i Magazini doo	58.200,00
Укупно:			107.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			340.082,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			340.082,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 252.629,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
16.04.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
16.04.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	140.000,00
19.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	100.000,00
19.06.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	43.971,84
06.04.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
12.05.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
10.06.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
10.04.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.05.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.06.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
04.05.2020.	Новичевић Душан	1.532,60
07.05.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
11.05.2020.	Новичевић Душан	4.600,00
19.05.2020.	Новичевић Душан	6.132,00
04.06.2020.	Новичевић Душан	1.535,00
15.06.2020.	Новичевић Душан	1.532,00
29.06.2020.	Новичевић Душан	9.198,00
07.05.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
01.06.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
08.05.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
Укупно:		586.271,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.06.2020.	Основни суд у Краљеву	473.878,80
Укупно:		473.878,80

Укупни приливи: 1.060.150,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	15.629,40
20.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	21.654,97
20.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	41.374,67
20.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	21.340,96
Укупно:		100.000,00

Гориво и мазиво		
21.04.2020.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.750,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.400,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.780,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.893,00
30.06.2020.	NIS ad Novi Sad	1.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 14.322,00

Пошта и телефон		
01.04.2020.	AN POINT	4.500,00
01.04.2020.	AN POINT	4.500,00
01.04.2020.	AN POINT	4.500,00
21.04.2020.	AN POINT	4.500,00
21.04.2020.	AN POINT	4.500,00
21.04.2020.	AN POINT	4.500,00
21.04.2020.	AN POINT	4.500,00
		Укупно: 31.500,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	402,00
		Укупно: 2.877,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	уговор о делу Радници	56.517,93
16.04.2020.	уговор о делу Радници	6.375,16
30.06.2020.	уговор о делу Радници	54.425,86
30.06.2020.	уговор о делу Радници	8.467,23
		Укупно: 125.786,18

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
15.04.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
		Укупно: 18.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
26.06.2020.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
		Укупно: 100.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	123.484,00
		Укупно: 123.484,00

Трошкови оглашавања		
16.06.2020.	Politika Novine i Magazini doo	40.800,00
21.04.2020.	Vecernje Novosti	49.200,00
		Укупно: 90.000,00

		Укупни одливи: 606.569,18
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		706.210,23
---------------------------------------------	--	-------------------

