

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		128.733.449,93

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.060.343,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.152.733,59
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	128.733.449,93

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	1.060.343,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.152.733,59
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	128.733.449,93

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	930.667,15
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	930.667,15
				126.742.439,74

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од 930.667,15 динара а односе се на раније периоде и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО

240.000,00 динара по рн.01.01.2020,

240.000,00 динара по рн.13-06/2020 јун,

140.000,00 динара по рн.04.02.2020,

100.000,00 динара по рн.04.02.2020,

42.647,43 динара по рн.03.12.2020,

35.032,04 динара по рн.10-03/2020 тр,

30.231,02 динара по рн.07.01.2020,

29.403,26 динара по рн.02.11.2020,

18.311,28 динара по рн.11-04/2020 тр,

151,12 динара по рн.09-02/2020 см,

Новичевић Душан

7.665,00 динара по рн.100282,

Станић Јаблан

6.600,00 динара по рн.Откуп стана Станић Јаблан,

Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рн.Откуп стана Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рн.Откуп стана Гавриловић Живорад

5.300,00 динара по рн.Откуп стана Гавриловић Живорад

Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рн.Откуп стана Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рн.Откуп стана Благојевић Миљојко

3.385,00 динара по рн.Откуп стана Благојевић Миљојко

Кандић Божимир

1.791,00 динара по рн.Откуп стана Кандић Божимир

1.791,00 динара по рн.Откуп стана Кандић Божимир

1.791,00 динара по рн.Откуп стана Кандић Божимир

Новичевић Душан

1.533,00 динара по рн.100282

1.533,00 динара по рн.100282

1.533,00 динара по рн.100282

1.533,00 динара по рн.100282

1.533,00 динара по рн.100282

1.533,00 динара по рн.100282

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	930.667,15			
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		177.708,43	177.708,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		930.667,15	0,00	897.708,43	897.708,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која датирају из ранијих периода и износе 930.667,15 динара, и то је уједно и укупан прилив у извештајном периоду.

Фактурисано у извештајном периоду 897.708,43 динара и то:
720.000,00 динара Закуп закупцу ФЕРОПРОМЕТ ДОО,
177.708,43 динара зависних трошкова закупцу,

26 / Списак 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
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	100.000,00	1.290.000,00

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	5.450,00	16.500,00	4.830,00	10.280,00	0,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.437.313,47	150.000,00	85.139,71	0,00	1.522.453,18
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	13.166,00	4.918,00	8.248,00
5. Пошта и телефон	51.549,07	15.000,00	4.500,00	4.500,00	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	5.180,00	5.180,00	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	667.730,75	136.500,00	0,00	125.786,18	541.944,57
16. Књиговодствене услуге	37.200,00	27.900,00	27.900,00	0,00	65.100,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	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	96.834,00	210.000,00	107.905,00	96.834,00	107.905,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	107.400,00	0,00	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	780,00	780,00	126.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.747.722,21	987.000,00	249.400,71	248.278,18	5.748.844,74

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи 348.278,18 динара и то:
 100.000,00 динара прелиминарне награде за месец Април и Мај 2017. године,
 10.280,00 динара је плаћен трошак набавке канцеларског материјала и то:
 Софрај
 5.450,00 динара по рачуну број 20VP-711,
 4.830,00 динара по рачуну број 20VP-958,
 4.918,00 динара су трошкови горива :
 NIS ad Novi Sad 2.918,00 динара од 21.10.20 ,
 NIS ad Novi Sad 2.000,00 динара од 26.10.20,
 4.500,00 динара су плаћени птт трошкови по рачуну број G-3009/2020 Q3-20 AN POINT,
 5.180,00 динара су плаћене провизије банке у извештајном периоду,
 125.786,18 динара су исплаћене бруто накнаде по уговору о делу за Шошкић Доброслава и Радмила
 Грачанац и исплаћени су за Септембар и Октобар 2019. године,
 96.834,00 динара је плаћен ПДВ Q3-20 рdv-МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО и у
 трећем кварталу су ови трошкови и одобрени,
 780,00 динара JP Putevi Srbija за путарине од 28.10.2020. године,

Напомена: Трошковник за месец Децембар до израде овог извештаја није одобрен па се обавезе које се односе на тај месец неће плаћати све док се исти не одобре од стране поступајућег судије.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца за утврђена потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.060.343,04
2.	Укупан прилив		924.969,15
3.	Укупан одлив		342.580,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.642.732,01

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 1.060.343,04 динара. Приливи на текући рачун у износу од 924.969,15 динара (5.698,00 благајна), Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 342.580,18 динара, Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 1.642.732,01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.698,00
3.	Укупан одлив		5.698,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Преко благајне извршен је промет у износу од 5.698,00 динара у извештајном периоду. 4.918,00 гориво и 780,00 динара путарина.

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.	Радмила Грачанац	47.468,36
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодство ЛТД Лидија Танасковић	0,00
Укупно		125.786,18

Коментар

Ангажована су следећа лица и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за септембар и октобар 2019. године.,
2. Радмила Грачанац административни радник ангажована од 01.07.2019. год. до 31.12.2019. год. исплаћена за септембар и октобар 2019.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова, није било плаћања у извештајном периоду.
4. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.642.732,01
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.119.774,87
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		129.282.880,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 549.430,25 динара.

До увећање је дошло разликом:

582.388,97 динара увећања на готовини настало као разлика прилива 930.667,15 динара и одлива -348.278,18 динара,
-32.958,72 динара умањења на потраживањима настало као разлика између фактурисаног износа 897.708,43 динара и наплаћеног потраживања у износу 930.667,15 динара,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.12.2020.године:

1.642.732,01 динара на текућем рачуну код Интесе банке- извод од 31.12.2020,
6.119.774,87 динара потраживања.
18.966.373,30 динара Залихе,
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 129.282.880,18 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

01.10.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец октобар 2020.

Рачун бр. 16-10/2020 - Феропроект доо - закуп окт 20

02.10.2020. Добијене су сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на Изјашњење Пр. суду по налогу суда од 24.08.2020. и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2020.

06.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Закључивање споразума о деоби... непокретности са чланицама (АД/ДО) Концерна ФВК.

09.10.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијена су четири Захтева за изјашњење:

- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 25.09.2020.;
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 30.09.2020.;
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 02.10.2020. и
- Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 08.10.2020.

09.10.2020. Од Царинарнице у Краљеву добијена су:

- Обавештење царинском складишту о даљем поступању - Д-1896/2-1 Од 20.07.2020. и
- Обавештење сходно чл. 17.ст.11 Царинског закона - 02-01 Број: Уп.472/11 од 20.08.2020. као и
- Решење којим се затвара приватно царинско складиште...02-01 Број: Уп.472-2/11 од 16.09.2020.

09.10.2020. Добијена су два Закључка јавог извршитеља и то:

- Закључак Посл. Бр. ИИВК - 10637/2019 - ЈИ Младен Пецељ - од 04.09.2020. - изв. дужник Мирослав Илић и
- Закључак Посл. Бр. ИИВК - 11377/2019 - ЈИ Младен Пецељ - од 04.09.2020. - изв. дужник Душан Лешевић.

09.10.2020. Књиговодствени послови...

14.10.2020. Припрема трошковника за месец новембар 2020.

16.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2020.

21.10.2020. Кореспонденција са комитентима...

23.10.2020. Послови архивирања документације...

27.10.2020. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2020.

28.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт изјашњења суду по налогу истог...
од 25.09., 30.09., 02.10. и 18.10.2020. године.

30.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2020.
Истог дана Привредном суду у Краљеву послато је Изјашњење по Налогу истог од 30.09.2020.

03.11.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец новембар 2020.
Рачун бр. 17-11/2020 - Феропроект доо - закуп нов 20

03.11.2020. Од Привредног суда у Краљеву добијен је Налог истог за изјашњење од 23.10.2020.
Истог дана добијено је и Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец октобар 2020.

04.11.2020. Послата су суду Изјашњења по налогу истог и то:
- Изјашњење по Налогу суда од 25.09.2020.;
- Изјашњење по Налогу суда од 02.10.2020. и
- Изјашњење по Налогу суда од 08.10.2020.

04.11.2020. Рачуноводствени послови...

09.11.2020. Кореспонденција са комитентима...

- 12.11.2020.** Припрема трошковника за месец децембар 2020.
- 16.11.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2020.
- 17.11.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - на Квартални извештај за период јул-септембар 2020.
- 20.11.2020.** Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2020.
- 24.11.2020.** Добијен је Налог суда за изјашњење Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 10.11.2020.
- 27.11.2020.** Рачуноводствени и књиговодствени послови...
- 07.12.2020.** Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец децембар 2020.
Рачун бр. 22-12/2020 - Феропроект доо - закуп дец 20
- 08.12.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - на Нацрт изјашњења по налогу суда од 10.11.2020.
- 09.12.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Нацрт изјашњења по налогу суда од 04.12.2020.
- 11.12.2020.** Послови архивирања...
- 14.12.2020.** Припрема трошковника за месец јануар 2021.
- 15.12.2020.** Послат је Агенцији Предлог радњи - на ангажовање једног радника за...
период јануар-јун 2021. као и Предлог радњи - на План трошкова за месец јануар 2021.
- 17.12.2020.** Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец новембар 2020.
- 17.12.2020. Добијене су Сагласности Агенције и то:**
- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 25.09., 30.09., 02.10. и 18.10.2020. године;
- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења Пр. Суду по налогу истог од 10.11.2020. и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2020.
- 21.12.2020.** Кореспонденција са комитентима...
- 24.12.2020.** Послат је Предлог суду - на План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2020.
- 25.12.2020.** Добијено је Решење Пореске управе бр. 434-3/504/2020.
- 30.12.2020.** Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање једног радника за
период јануар-јун 2021. као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2020.
- 31.12.2020.** Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-10/20	01.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
117-11/20	03.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
22-12/20	04.12.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-05/20	03.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	26.919,98
19-06/20	03.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	40.329,70
20-07/20	03.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	37.184,21
21-08/20	03.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	73.274,54
Укупно:			177.708,43
Укупни приходи:			897.708,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
20VP-958	29.12.2020.	Comraj	4.830,00
Укупно:			4.830,00
Комуналне услуге			
015005- 10-20	31.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	29.846,24
015005- 11-20	30.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	37.582,43
1500520125 - 12-20	31.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	17.711,04
Укупно:			85.139,71
Гориво и мазииво			
Blag. 21.10.20 Nis ad 10-20	21.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.918,00
Blag. 26.10.20 Nis ad 10-20	26.10.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Blag. Nis ad 11-20	08.11.2020.	NIS ad Novi Sad	3.150,00
Blag. Nis ad 12-20	19.12.2020.	NIS ad Novi Sad	3.095,00
Blag. Nis ad 12-20t	11.12.2020.	NIS ad Novi Sad	2.003,00
Укупно:			13.166,00
Пошта и телефон			
G-3112/2020 Q4-20	30.12.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			5.180,00

Књиговодствене услуге			
292 10-20	30.10.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
322 11-20	30.11.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
353 12-20	30.12.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

ПДВ			
Q4-20 pdv	31.12.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	107.905,00
Укупно:			107.905,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag. 28.10.20 JP Putevi 10-20	28.10.2020.	JP Putevi Srbija	780,00
Укупно:			780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			249.400,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			249.400,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.060.343,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.10.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	29.403,26
08.10.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	42.647,43
08.10.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
08.10.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	100.000,00
06.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	140.000,00
06.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	30.231,02
06.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	151,12
19.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	35.032,04
19.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	18.311,28
19.11.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
01.10.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
02.11.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
01.12.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
08.10.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.11.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.12.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
14.10.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
12.11.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
11.12.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
21.10.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
26.10.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
26.11.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
02.12.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
03.12.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
16.11.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
16.12.2020.	Новичевић Душан	7.665,00
31.12.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
Укупно:		930.667,15

Укупни приливи: 930.667,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.12.2020.	Сопрај	5.450,00
31.12.2020.	Сопрај	4.830,00
Укупно:		10.280,00

Гориво и мазиво		
10.11.2020.	NIS ad Novi Sad	2.918,00
10.11.2020.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		4.918,00

Пошта и телефон		
10.11.2020.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
Укупно:		5.180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.11.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.11.2020.	уговор о делу Радници	21.690,12
30.11.2020.	уговор о делу Радници	1.894,79
30.11.2020.	уговор о делу Радници	39.308,18
30.12.2020.	уговор о делу Радници	23.584,91
Укупно:		125.786,18

ПДВ		
15.10.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	96.834,00
Укупно:		96.834,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2020.	JP Putevi Srbija	780,00
Укупно:		780,00

Укупни одливи:		348.278,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		1.642.732,01
---	--	---------------------

