

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 30.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.137,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.134.471,28
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>127.789.982,44</b>

**Коментар**

Имовина која чини почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године:

135.137,86 динара на текућем рачуну код Интесе банке,  
6.134.471,28 динара потраживања,  
18.966.373,30 динара Залиха,  
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно: 127.789.982,44 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.137,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.134.471,28
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>127.789.982,44</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	135.137,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.134.471,28
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>127.789.982,44</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	235.614,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.614,00</b>
				<b>127.419.230,58</b>

## Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 235.614,00 динара и то:

### ФЕРОПРОМЕТ ДОО

100.000,00 дин. по рачуну број 10-06/2019

40.000,00 дин. по рачуну број 10-06/2019

39.998,60 дин. по рачуну број 11-04/2019

### Станић Јаблан

6.600,00 дин. по рачуну број Откуп стана Станић Јаблан,

6.600,00 дин. по рачуну број Откуп стана Станић Јаблан,

### Гавриловић Живорад

5.300,00 дин. по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

5.300,00 дин. по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

5.300,00 дин. по рачуну број Откуп стана Гавриловић Живорад,

### Благојевић Миљојко

3.385,00 дин. по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

3.385,00 дин. по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

3.385,00 дин. по рачуну број Откуп стана Благојевић Миљојко,

### Новичевић Душан

1.532,60 дин. по рачуну број 100282,

1.532,60 дин. по рачуну број 100282,

1.533,00 дин. по рачуну број 100282,

1.533,00 дин. по рачуну број 100282,

3.065,20 дин. по рачуну број 100282,

### Кандић Божимир

1.791,00 дин. по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

1.791,00 дин. по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

1.791,00 дин. по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир,

1.791,00 дин. по рачуну број Откуп стана Кандић Божимир.

## 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	235.614,00			
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	480.000,00	480.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		72.050,69	72.050,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.614,00	0,00	552.050,69	552.050,69

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 235.614,00 динара и чине га:

235.614,00 динара наплаћена потраживања у извештајном периоду а која се односе на претходни извештајни период.

Укупно фактурисано у извештајном периоду 552.050,69 динара и то:  
480.000,00 за закуп и 72.050,69 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
<b>Укупно</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>240.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.333.050,17	150.000,00	93.330,96	0,00	1.426.381,13
4. Гориво и мазиво	0,00	16.200,00	7.228,00	5.229,00	1.999,00
5. Пошта и телефон	78.549,07	15.000,00	4.500,00	0,00	83.049,07
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	2.115,00	2.115,00	0,00
9. Премија осигурања	6.277,69	18.900,00	0,00	6.277,69	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	572.807,53	136.500,00	136.462,89	0,00	709.270,42
16. Књиговодствене услуге	27.900,00	27.900,00	27.900,00	37.200,00	18.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	66.101,00	210.000,00	123.484,00	66.101,00	123.484,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.200,00	1.200,00	126.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.668.930,38</b>	<b>987.000,00</b>	<b>396.220,85</b>	<b>118.122,69</b>	<b>5.947.028,54</b>

**Коментар**

Укупан одлив у извештајном периоду износи 118.122,69 динара и то:

- 5.229,00 дин. плаћени су трошкови горива,
- 2.115,00 дин. плаћени су трошкови платног промета - провизија банке,
- 6.277,69 дин. плаћени су трошкови Wiener Stadtliche осигурања 100169884 - 8. rata
- 37.200,00 дин. плаћени су трошкови књиговодствених услуга и то:
  - ЛТД Лидија Танасковић
  - 9.300,00 дин. по рачуну 234-10-19
  - 9.300,00 дин. по рачуну 289-11-19

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

9.300,00 дин. по рачуну 339-12-19

9.300,00 дин. по рачуну 25 01-20

66.101,00 дин. ПДВ 4-2019 МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО,

1.200,00 дин. плаћени су остали трошкови и то АПР- накнада за објављивање финансијског извештаја 2019. год.

**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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>357.411.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.411.439,65</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца за утврђена потраживања.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	135.137,86
2.	Укупан прилив		230.385,00
3.	Укупан одлив		112.893,69
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)	31.03.2020.	252.629,17

### Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 135.137,86 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 230.385,00 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 112.893,69 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 252.629,17 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.229,00
3.	Укупан одлив		5.229,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Преко благајне извршен је промет у износу од 5.229,00 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 Сарадник	0,00
2.	Стринковић Александра	0,00
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић	37.200,00
<b>Укупно</b>		<b>37.200,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, није било плаћања у извештајном периоду,
2. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. није било плаћања у извештајном периоду.
4. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова није било плаћања у извештајном периоду.
5. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за октобар, новембар и децембар 2019. године и јануар 2020. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		252.629,17
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.223.910,44</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 433.928,00 динара.

До повећања је дошло разликом:

117.491,31 дин. повећање на готовини настало као разлика прилива 235.614,00 дин. и одлива 118.122,69 динара,  
316.436,69 дин. повећање на потраживањима настало као разлика између фактурисаног износа 552.050,69 дин. и наплаћеног потраживања у износу 235.614,00 дин.

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.03.2020.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,

**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**

**06.03.2020.** Фактурисан је закуп за месец јануар 2020.

Рачун бр. 01-01/2020- Феропроект доо - закуп јан 20

**09.01.2020.** Послат је Захтев Основном суду за Повраћај депозита у стечајну масу.

**10.01.2020.** Кореспонденција са комитентима...

**13.01.2020.** Архивски послови.

**17.01.2020.** Од Привредниог суда у Краљеву добијени су:

- Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2020.
- Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника у периоду јануар-јун 2020.

**17.01.2020.** Припрема трошковника за месец фебруар 2020.

**20.01.2020.** Послати су Предлози Агенцији за сагласност и то:

- Предлог Агенцији за сагласност на Допуну плана трошкова за месец новембар 2019.
- Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2020.

**21.01.2020.** Послат је Предлог Агенцији за сагласност на осигурање цел. имовине код ...

WIENER STADTISCHE OSIGURANJA a.d.o. Београд.

**24.01.2020.** Добијен је Поднесак стечајног повериоца од 17.01.2020. - Мијаиловић Милосава

као и Закључак Посл. Бр. И.НТ-110/2017 - ЈИ Ивана Миловановића - извршни дужник Светлана Бошковић. Истог дана добијен је и Поднесак стечајног повериоца - Компанија Дунав осигурање адо Београд.

**27.01.2020.** Фактурисање трошкова закупцу Феропроект доо.

**30.01.2020.** Послато је Изјашњење по Налогу суда од 04.12.2019. по приговору групе радника...

**03.02.2020. Добијене су Сагласности Агенције на:**

- Сагласност Агенције на Допуну плана трошкова за месец новембар 2020. као и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2020.

**03.02.2020. Фактурисан је закуп за месец фебруар 2020.**

Рачун бр. 04-02/2020 - Феропроект доо - закуп феб 20

**04.02.2020. Послати су Предлози суду и то:**

- Предлог суду за одобрење Допуне трошкова за месец новембар 2019.
- Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020.

**06.02.2020. Кореспонденција са комитентима...**

**07.02.2020. Књиговодствени послови...**

**10.02.2020. Припрема трошковника за месец март 2020.**

**11.02.2020. Послата је Пријава против НН лица - Полицијској Управи Краљево.**

Пријава се односи на карађу опруга и осталог материјала у кругу фабрике.

**13.02.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец Март 2020.**

**17.02.2020. Архивски послови.**

**20.02.2020. Књиговодствени и рачуноводствени послови...**

**26.02.2020. Добијено је Решење суда којим се одобрава Допуна трошкова за месец новембар...**

и стварно настали трошкови за месец фебруар 2020.

**27.02.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2020.**

Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2020.

**02.03.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец март 2020.**

Рачун бр. 05-03/2020 - Феропроект доо - закуп март 20

**05.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Обавештење о намери...**

плану, начину и роковима продаје покретне имовине...

**06.03.2020. Припрема трошковника за месец март 2020.**

**10.03.2020. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2020.**

**23.03.2020. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2020.**

**25.03.2020. Послат је Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец април 2020.**

**31.03.2020. Редован унос података у ЕРС-у**

**31.03.2020. Административни послови**



**31.03.2020. Послови ликвидатуре и балагајнички послови**

**31.03.2020. Послови израде плана трошкова и контролу истих**

**31.03.2020. Израда и предаја АПР-у завршног рачуна за 2019**

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 30.04.2020.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-01/2020	31.01.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
04-02/2020	29.02.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-11/2020	01.01.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	29.403,26
03-12/2020	01.01.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	42.647,43
<b>Укупно:</b>			<b>72.050,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>552.050,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
1500519115 - 11-19	01.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	26.812,43
1500519125 - 12-19	01.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	38.947,64
015005 - 01-20	31.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	27.570,89
<b>Укупно:</b>			<b>93.330,96</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2447620 Nis ad 01-20 Blagajna	29.01.2020.	NIS ad Novi Sad	1.939,00
2476309 Nis ad 03-20 Blagajna	03.03.2020.	NIS ad Novi Sad	3.290,00
2477561 Nis ad 03-20 Blagajna	05.03.2020.	NIS ad Novi Sad	1.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.228,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
G-3103/2020 Q1-20	31.03.2020.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 01-20 Sole	31.01.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 02-20 Sole	28.02.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
Zarade 03-20 Sole	31.03.2020.	уговор о делу Радници	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>136.462,89</b>

Књиговодствене услуге			
25 01-20	31.01.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
52 02-20	28.02.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
81 03-20	31.03.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.900,00</b>

ПДВ			
Q1-20 pdv	31.03.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	123.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.484,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Fin. izvestaj naknada za objavlјivanje 2019.	21.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>396.220,85</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>396.220,85</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 135.137,86

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
07.02.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	100.000,00
06.03.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	40.000,00
06.03.2020.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	39.998,60
03.01.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
03.02.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
02.03.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
06.01.2020.	Новичевић Душан	1.532,60
20.01.2020.	Новичевић Душан	1.532,60
29.01.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
12.02.2020.	Новичевић Душан	1.533,00
04.03.2020.	Новичевић Душан	3.065,20
10.01.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
11.02.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
11.01.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.02.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.03.2020.	Гавриловић Живорад	5.300,00
20.01.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
12.03.2020.	Благојевић Миљојко	3.385,00
13.03.2020.	Станић Јаблан	6.600,00
31.03.2020.	Кандић Божимир	1.791,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.614,00</b>

**Укупни приливи: 235.614,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Гориво и мазиво</b>		
31.01.2020.	NIS ad Novi Sad	1.939,00
19.03.2020.	NIS ad Novi Sad	3.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.229,00</b>
<b>Платни промет</b>		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.115,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
23.01.2020.	Wiener Stadtische	6.277,69
<b>Укупно:</b>		<b>6.277,69</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.01.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
29.01.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
06.03.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
06.03.2020.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2020.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	66.101,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.101,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>118.122,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>252.629,17</b>
---	-------------------