

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 29.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.642.732,01
2. Орочена 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

Имовина која чини стечајни биланс на дан 01.01.2021. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.642.732,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.119.774,87
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	129.282.880,18

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	1.642.732,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.119.774,87
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	129.282.880,18

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	767.694,00
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
Укупно		0,00	0,00	767.694,00
				126.872.454,17

Коментар

767.694,00 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

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
Новичевић Душан
1.533,00 динара 100282
1.533,00 динара 100282
Станић Јаблан
6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан
6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан
ФЕРОПРОМЕТ ДОО
240.000,00 динара 01.07.2020
240.000,00 динара 01.08.2020
240.000,00 динара 01.09.2020

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	767.694,00			
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	720.000,00	720.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		168.147,71	168.147,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		767.694,00	0,00	888.147,71	888.147,71

Коментар

767.694,00 динара је укупан прилив а то су наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

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,
Новичевић Душан
1.533,00 динара 100282,
1.533,00 динара 100282,
Станић Јаблан
6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан,
6.600,00 динара Откуп стана Станић Јаблан,
ФЕРОПРОМЕТ ДОО
240.000,00 динара 01.07.2020,
240.000,00 динара 01.08.2020,
240.000,00 динара 01.09.2020,

Укупно фактурисано у извештајном периоду 888.147,71 динара и то:
720.000,00 за закуп и 168.147,71 су остала потраживања.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290.000,00	240.000,00	0,00	0,00	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	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	1.522.453,18	150.000,00	55.900,23	0,00	1.578.353,41
4. Гориво и мазиво	8.248,00	16.200,00	16.197,00	19.045,00	5.400,00
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	3.490,00	3.490,00	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	541.944,57	136.500,00	240.000,00	165.094,36	616.850,21
16. Књиговодствене услуге	65.100,00	27.900,00	27.900,00	46.500,00	46.500,00
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	107.905,00	210.000,00	129.504,00	107.905,00	129.504,00

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
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	107.400,00	0,00
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	5.820,00	3.820,00	128.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.748.844,74	987.000,00	483.311,23	457.754,36	5.774.401,61

Коментар

457.754,36 динара је укупан одлив у извештајном периоду а чине га:

19.045,00 динара су плаћени трошкови горива.

4.500,00 динара G-3112/2020 Q4-20 AN POINT,

3.490,00 динара је трошак платног промета банци за провизије,

165.094,36 динара су плаћене зараде радницима Шошкић Доброслав и Радмила Грачанац за новембар, децембар 2019. и јануар 2020. године. У овом кварталу су унете обавезе за ангажованог радника из 4 квартала 2020. године када у којем су и одобрене тако да не представљају прекорачење трошкова.

46.500,00 динара су плаћене књиговодствене услуге и то:

ЛТД Лидија Танасковић

9.300,00 динара 169 06-20

9.300,00 динара 198 07-20

9.300,00 динара 228 08-20

9.300,00 динара 260 09-20

9.300,00 динара 292 10-20

107.905,00 динара је плаћен ПДВ за Q4-20 pdv,

107.400,00 динара су плаћени трошкови оглашавања и то:

58.200,00 динара 90363008 Oglas 2 prodaja Politika Novine i Magazini doo,

49.200,00 динара 6-2206 Oglas 2 prodaja Vecernje Novosti,

3.820,00 динара су плаћени остали трошкови и то.

1.200,00 динара АПР Fin. izvestaj naknada za obj. 2020.

200,00 динара Blag.JKP Parking Servis 02-21

420,00 динара Blag.Putevi Srbije 02-21

2.000,00 динара Blag.Nis ad putarina 02-21

2B

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)	01.01.2021.	1.642.732,01
2.	Укупан прилив		746.029,00
3.	Укупан одлив		436.089,36
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)	31.03.2021.	1.952.671,65

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 1.642.732,01 динара. Приливи на текући рачун у износу од 746.029,00 динара (21.665,00 благајна), Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 436.089,36 динара, Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 1.952.671,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		21.665,00
3.	Укупан одлив		21.665,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Преко благајне извршен је промет у износу од 21.665,00 динара у извештајном периоду. 19.045,00 гориво и 2.620,00 динара путарина и паркинг услуге.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	117.924,54
2.	Радмила Грачанац	47.169,82
3.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	0,00
4.	Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић	46.500,00
Укупно		211.594,36

Коментар

Ангажована су следећа лица и то:

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године, исплаћен за новембар, децембар 2019. и јануар 2020. године.,
2. Радмила Грачанац административни радник ангажована од 01.07.2019. год. до 31.12.2019. год. исплаћена за новембар и децембар 2019.
3. Адвокат Душан Д. Драгићевић ангажован за потребе правних послова, није било плаћања у извештајном периоду.
4. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћана за јун, јул, август, септембар и октобар 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.952.671,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.240.228,58
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		129.713.273,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 430.393,35 динара.

До увећање је дошло разликом:

- 309.939,64 динара увећања на готовини настало као разлика прилива 767.694,00 динара и одлива 457.754,36 динара,
120.453,71 динара увећање на потраживањима настало као разлика између фактурисаног износа 888.147,71 динара и наплаћеног потраживања у износу 767.694,00 динара,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.03.2021. године:

- 1.952.671,65 динара на текућем рачуну код Интесе банке- извод од 31.03.2021,
6.240.228,58 динара потраживања.
18.966.373,30 динара Залихе,
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 129.713.273,53 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

04.01.2021. Фактурисан је закуп за јануар 2021 закупцу Феропроект доо, Краљево.

07.01.2021. Кореспонденција са комитентима...

11.01.2021. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови...

за месец децембар 2020. Истог дана добијени су и: Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 28.12.2020. и

Захтев за изјашњење на приговоре ради убрзања поступка - Посл. Бр. 4. Ст.25/2016 од 30.12.2020.

12.01.2021. Књиговодствени послови.

13.01.2021. Припрема трошковника за месец фебруар 2021.

14.01.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2021.

15.01.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Квартални извештај за период октобар-децембар 2020.

18.01.2021. Рачуноводствени послови.

20.01.2021. Послати су Предлози суду и то:

- Предлог суду на ангажовање радника у периоду јануар-јун 2021. и
- Предлог суду на План исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2020.

26.01.2021. Добијен је Налог Привредног суда за изјашњење од 22.01.2021. на поднесак Осн. суда од...

23.12.2020. - поверилац Драган Јовановић. Истог дана добијено је и Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2021. као и Закључак суда којим се одобрава ангажовање једног радника за период јануар-јун 2021.

26.01.2021. Добијена је Сагласност Агенције на Закључење Споразума о деоби непокретности...

као и Сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2021.

02.02.2021. Фактуруисан је закуп за фебруар 2021. закупцу Феропроект доо

11.02.2021. Припрема трошковника за месец март 2021.

12.02.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месес март 2021.

16.02.2021. Архивски послови...

18.02.2021. Добијен је Налог суда за изјашњење од 12.02.2021. - поверилац Раде Ђоровић

22.02.2021. Потписан је Споразум о деоби непокретности.

24.02.2021. Послат је Предлог суду на План исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2021.

Истог дана послат је и Квартални извештај и то:

- Квартални извештај за период јул-септембар 2020 - за стеч. судију Сузану Стојковић и
Квартални извештај за период јул-септембар 2020 - за Одбор поверилаца х3.

25.02.2021. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2021.

као и Сагласност Агенције на Квартални извештај за период октобар-децембар 2020.

25.02.2021. Кореспонденција са комитентима:

Потписан је Уговор о пружању услуге за прикључење на дистр. Систем ел. Енергије... са ЕПС Дистрибуцијом.

01.03.2021. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец фебруар 2021.

03.03.2021. Фактурисан је закуп за март 2021 закупцу Феропроект доо.

03.03.2021. Послат је Квартални извештај и то:

- Квартални извештај за период октобар-децембар 2020 - за стеч. судију Сузану Стојковић и
- Квартални извештај за период октобар децембар 2020 - за ОП х3.

03.03.2021. Добијени су Налози Привредног суда Краљево за изјашњење:

- Налог суда за изјашњење од 01.03.2021. - поверилац Драган Аврамовић и
- Налог суда за изјашњење од 04.03.2021. - поверилац Раде Ђоровић.

08.03.2021. Припрема трошковника за април 2021.

10.03.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - Обавештење о намери...роковима продаје...

Нацрт текста Огласа о продаји и Продајна документација.

12.03.2021. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месес април 2021.

18.03.2021. Ослати су Агенцији Предлози радњи и то:

- Предлог радњи - Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 28.12.2021. и 30.12.2020.;
- Предлог радњи - Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 22.01.2021.;
- Предлог радњи - Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 12.02.2021. и
- Предлог радњи - Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 01.03.2021. и 04.03.2021.

19.03.2021. Добијен је Налог Привредног суда за изјашњење од 17.03.2021. на поднесак...

Осн. суда од 04.03.2021. - поверилац Миодраг Анђелковић.

23.03.2021. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец март 2021.

29.03.2021. Добијене су сагласности Агенције:

- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 28.12.2021. и 30.12.2021.;

- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 22.01.2021.;
- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 12.02.2021. и
- Сагласност Агенције на Нацрт изјашњења суду по налогу истог од 01.03.2021. и 04.03.2021.

29.03.2021. Послати су суду Нацрти изјашњења и то:

- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 28.12.2020. - поверилац Дугалић Александар;
- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 30.12.2020. - поверилац Вукашиновић Јован;
- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 22.01.2021. - поверилац Јовановић Драган;
- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 12.02.2021. - поверилац Ђоровић Раде;
- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 01.03.2021. - поверилац Аврамовић Драган и
- Нацрт изјашњења привредним суду по налогу истог од 04.03.2021. - поверилац Ђоровић Раде.

30.03.2021. Добијено је Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец март 2021.

као и Налог Привредног суда за изјашњење од 23.03.2021. на поднесак Осн. суда од 15.03.2021. - повериоци Зоран Станушић и Драган Јовановић.

31.03.2021. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 29.04.2021.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/21	04.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
06-02/21	02.02.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
07-03/21	02.03.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-09/21 09-20	18.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	13.636,49
03-10/21 10-20	18.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	32.714,31
04-11/21 11-20	18.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	41.157,46
05-12/21 12-20	18.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	151,12
08-12/21 12-20	31.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	19.319,02
09-01/21 01-21	31.01.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	34.384,26
10-02/21 02-21	28.02.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	26.785,05
Укупно:			168.147,71
Укупни приходи:			888.147,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1500520125 - 01-21	31.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	31.514,83
1500520125 - 02-21	28.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	24.385,40
Укупно:			55.900,23
Гориво и мазиво			
Blag.Nis ad 01-21	14.01.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Blag.Nis ad 02-21	16.02.2021.	NIS ad Novi Sad	5.397,00
Blag.Nis ad 03-21	14.03.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			16.197,00
Пошта и телефон			
G-3103/2021 Q1-21	31.03.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.490,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 10-20 Sole	01.01.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Zarade 11-20 Sole	01.01.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Zarade 12-20 Sole	01.01.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Zarade 01-21 Sole	31.01.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Zarade 02-21 Sole	28.02.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Zarade 03-21 Sole	31.03.2021.	уговор о делу Радници	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
23 01-21	31.01.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
48 02-21	26.02.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
78 03-21	31.03.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:			27.900,00

ПДВ			
Q1-21 pdv	31.03.2021.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	129.504,00
Укупно:			129.504,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag.JKP Parking Servis 02-21	26.02.2021.	JKP Parking Servis	200,00
Blag.Nis ad putarina 02-21	26.02.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Blag.Putevi Srbije 02-21	26.02.2021.	JP Putevi Srbija	420,00
Fin. izvestaj naknada za obj. 2020.	11.02.2021.	АПР	1.200,00
Blag.Putevi Srbije 03-21	25.03.2021.	JP Putevi Srbija	2.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	5.820,00

Укупно обавезе стечајне масе:	483.311,23
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	483.311,23
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 МТS банка а.д. Београд, 360-8951-16
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455660-20

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.642.732,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
04.01.2021.	Кандић Божимир	1.791,00
08.01.2021.	Гавриловић Живорад	5.300,00
13.01.2021.	Благојевић Миљојко	3.385,00
18.01.2021.	Станић Јаблан	6.600,00
01.02.2021.	Кандић Божимир	1.791,00
02.03.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
02.03.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
02.03.2021.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
10.02.2021.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.03.2021.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.02.2021.	Благојевић Миљојко	3.385,00
10.03.2021.	Благојевић Миљојко	3.385,00
01.03.2021.	Кандић Божимир	1.791,00
15.03.2021.	Станић Јаблан	6.600,00
16.03.2021.	Новичевић Душан	1.533,00
25.03.2021.	Новичевић Душан	1.533,00
Укупно:		767.694,00

Укупни приливи:	767.694,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.01.2021.	NIS ad Novi Sad	3.150,00
14.01.2021.	NIS ad Novi Sad	2.003,00
14.01.2021.	NIS ad Novi Sad	3.095,00
18.03.2021.	NIS ad Novi Sad	5.400,00
18.03.2021.	NIS ad Novi Sad	5.397,00
Укупно:		19.045,00

Пошта и телефон		
14.01.2021.	AN POINT	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.490,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	уговор о делу Радници	62.893,09
26.02.2021.	уговор о делу Радници	62.893,09
31.03.2021.	уговор о делу Радници	39.308,18
Укупно:		165.094,36

Књиговодствене услуге		
04.01.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
04.01.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
04.01.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
26.02.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
26.02.2021.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:		46.500,00

ПДВ		
18.01.2021.	МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	107.905,00
Укупно:		107.905,00

Трошкови оглашавања		
23.02.2021.	Vecernje Novosti	49.200,00
23.02.2021.	Politika Novine i Magazini doo	58.200,00
Укупно:		107.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2021.	АПР	1.200,00
18.03.2021.	JKP Parking Servis	200,00
18.03.2021.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
18.03.2021.	JP Putevi Srbija	420,00
Укупно:		3.820,00

Укупни одливи:		457.754,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	1.952.671,65
---	---------------------

