

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	180.883,58
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	110.362.358,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		114.179.182,87

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.04.2018. године по структури из табеле, у укупном износу од 114.179.182,87 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

УКУПНО: 110.362.358,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	180.883,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	0,00
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.179.182,87

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно повећане имовине или производње.

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	180.883,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	0,00
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	110.362.358,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.179.182,87

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу излучних права или преноса без накнаде.

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	1.635.941,29
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	110.362.358,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	111.998.299,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	863.293,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	812.196,00	0,00	812.196,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	865.149,14		865.149,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.540.638,31	0,00	1.677.345,14	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 2.540.638,31 динара (без прилива по основу повраћаја орочених средстава) следеће структуре:

- * Прилив по основу наплате трошкова изв. поступка у И-335/2018 (извршни дужник Ливница доо).....822.200,00 динара
- * Прилив по основу наплате трошк. изврш. поступка Ив.186/17 (изврш. дужник Венделстеин доо).....28.900,00 динара;
- * Прилив по основу камате на орочена средства.....12.193,17 динара;
- Укупно поз.1.....863.293,17 динара.
- * Прилив по основу рачуна за закупа 812.196,00 динара,
- * Прилив по основу рачуна за преф. тр.ел. енергије закупцу865.149,14 динара.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	78.238,00	77.261,23	33.442,03	43.819,20
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	0,00	150.000,00	0,00	610.000,00
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	1.270.000,00	158.238,00	307.261,23	123.442,03	1.453.819,20

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	1.699,00	7.500,00	4.212,00	4.212,00	1.699,00
2. Електрична енергија	88,81	895.000,00	894.688,70	649.688,70	245.088,81
3. Комуналне услуге	1.380,00	345,00	0,00	0,00	1.380,00
4. Гориво и мазиво	21.766,00	31.716,00	31.144,00	21.766,00	31.144,00
5. Пошта и телефон	4.986,42	7.500,00	4.648,00	3.634,00	6.000,42
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	7.500,00	3.685,21	3.685,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.068,00	129.168,00	117.659,00	119.469,00	67.258,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	137.955,28	137.955,28	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	182.814,00	182.814,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.500,00	6.000,00	4.500,00	3.000,00	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	126.488,23	1.185.239,00	1.477.816,19	1.222.734,19	381.570,23

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.04.2018. до 31.06.2018. године износили су 158.238,00 динара док су стварно настали трошкови 157.261,23 динара.

Структура стварно насталих трошкова стечајног поступка је прелиминарна награда повереника стечајног управника по решењу суда у износу од 80.000,00 динара за период од 01.04. до 30.06.2018. године и стварно настали судски трошкови у укупном износу од 77.261,23 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 853.819,20 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.477.816,19 динара, док су одобрени трошкови 1.185.239,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.222.734,19 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: поднет захтев за допуну планова трошкова за месец април 2018.године за износ плаћеног ПДВ-а од 137.955,28 динара , и за месец мај 2018. године за износ плаћених трошкова оглашавања продаје покретне имовине АЛСУ од 182.814,00 динара.

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 649.688,70 динара , по месечним рачунима , износ који се префактурише и плаћа од стране закупца Нетикс доо.

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованом стручном лицима, сараднику повереника, укупно 1 лице , за период од 01.03.2018. године до 31.05.2018.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износиле су у извештајном периоду 119.469,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износиле су 67.258,00 динара и односе се на неизмирену нето зараде ангажованом лицима (Брујић Драгана) за 06.месец 2018.године.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара а трошкова адвокатских услуга 20.000,00 динара. Остали трошкови се односе на трошкове ПДВ-а, трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2018.године износили су 381.570,23 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
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	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	722.347,58
2.	Укупан прилив		4.540.638,31
3.	Укупан одлив		1.346.176,22
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)	30.06.2018.	3.916.809,67

Коментар

Стање на дан 30.06.2018. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 3.916.809,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Брујић	75.504,00
Укупно		75.504,00

Коментар

Ангажованом лицу Драгани Брујић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.03.2018. до 31.05.2018. године, (укупно 3 месеци) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 75.504,00 динара плус порези и доприноси 43.965,00 динара, укупно 119.469,00 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.375.345,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		110.362.358,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		115.373.644,96

Коментар

Стецајни биланс на дан 30.06.2018. године у износу од 115.373.644,96 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/18	04.04.2018.	Нетикс	270.732,00
9/18	10.05.2018.	Нетикс	270.732,00
11/18	15.06.2018.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/18	04.04.2018.	Нетикс	319.077,58
10/18	10.05.2018.	Нетикс	287.482,60
12/18	15.06.2018.	Нетикс	258.588,96
Укупно:			865.149,14
Укупни приходи:			1.677.345,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-335/2018	14.05.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	22.192,03
П-72/2018	14.05.2018.	Привредни суд Краљево	11.250,00
ии-335/18-1	30.06.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	43.819,20
Укупно:			77.261,23
Прелиминарна награда ст. управника			
040506ПН-47/18	30.06.2018.	АЛСУ Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
арп-јун 2018/NT	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			307.261,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-300-000874	26.06.2018.	Зебраком	3.642,00
2806-47/18	28.06.2018.	Наш корак	570,00
Укупно:			4.212,00
Електрична енергија			
4313783940-1802	04.04.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	319.077,58
4113256210-1	16.04.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	43.128,52
9243137839401803	06.06.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	287.482,60

Електрична енергија			
4313783940-1805П	30.06.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	245.000,00
Укупно:			894.688,70

Гориво и мазиво			
04ТГ-47/18	30.04.2018.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	10.572,00
05ТГ-47/18	31.05.2018.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	10.572,00
06ТГ-47/18	30.06.2018.	Бензинска пумпа Соко М	10.000,00
Укупно:			31.144,00

Пошта и телефон			
ТМТ040506-47/18	30.06.2018.	Глигоријевић Марина	4.500,00
05ПТТ-4/18	31.05.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	148,00
Укупно:			4.648,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	69,25
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488,95
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	841,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	704,53
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	258,73
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	352,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:			3.685,21

Бруто зараде по уговору о делу			
ДБ04-47/18	30.04.2018.	Брујић Драгана	38.013,00
ДБ05-47/18	31.05.2018.	Брујић Драгана	41.633,00
ДБ-06-47/18	30.06.2018.	Брујић Драгана	38.013,00
Укупно:			117.659,00

Књиговодствене услуге			
04кк-47/18	20.04.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
05кк-47/18	14.05.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
06кк-47/18	14.06.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ВМ-04-47/18	30.04.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
ВМ-05-47/18	31.05.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
ВМ-06-47/18	30.06.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АТ-47/2018	29.05.2018.	РГЗ СКН Краљево	6.510,00
Укупно:			6.510,00

ПДВ			
ПДВ-02-47/18	13.04.2018.	МФ Пореска управа	137.955,28
Укупно:			137.955,28

Трошкови оглашавања			
2405-АЛСУ-ТО	18.05.2018.	АЛСУ Београд	182.814,00
Укупно:			182.814,00

Остали трошкови стечајне масе			
040506ОТ-47/18	30.06.2018.	Телеком Србија ад	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.477.816,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.785.077,42
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
АИК Банка ад, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	2.722.347,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.900,00
17.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790.480,00
17.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.720,00
28.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.193,17
28.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.000,00
Укупно:		863.293,17

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	Нетикс	270.732,00
30.05.2018.	Нетикс	270.732,00
22.06.2018.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		812.196,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	Нетикс	319.077,58
05.06.2018.	Нетикс	287.482,60
22.06.2018.	Нетикс	258.588,96
Укупно:		865.149,14

Повраћај орочених средстава		
28.06.2018.	АИК Банка ад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:			4.540.638,31
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.05.2018.	Привредни суд Краљево	11.250,00
14.05.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	22.192,03
Укупно:		33.442,03

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2018.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2018.	Зебраком	3.642,00
28.06.2018.	Наш корак	570,00
Укупно:		4.212,00

Електрична енергија		
16.04.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	319.077,58
23.04.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	43.128,52
06.06.2018.	ЕПС Снабдевање Београд	287.482,60
Укупно:		649.688,70

Гориво и мазиво		
05.04.2018.	Бензинска пумпа Соко М	10.572,00
14.06.2018.	Глигоријевић Марина	622,00
14.06.2018.	Глигоријевић Марина	10.572,00
Укупно:		21.766,00

Пошта и телефон		
05.04.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	278,00
14.06.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	208,00
14.06.2018.	Глигоријевић Марина	3.000,00
14.06.2018.	ПТТ Саобраћаја Србије	148,00
Укупно:		3.634,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	69,25
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488,95
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	841,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	704,53
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	258,73
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	352,75
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:		3.685,21

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2018.	Брујић Драгана	39.823,00
14.05.2018.	Брујић Драгана	38.013,00
14.06.2018.	Брујић Драгана	41.633,00
Укупно:		119.469,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
14.05.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
14.06.2018.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
14.05.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
14.06.2018.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.05.2018.	РГЗ СКН Краљево	6.510,00
Укупно:		6.510,00

ПДВ		
18.04.2018.	МФ Пореска управа	137.955,28
Укупно:		137.955,28

Трошкови оглашавања		
24.05.2018.	АЛСУ Београд	182.814,00
Укупно:		182.814,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2018.	Телеком Србија ад	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		1.346.176,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.916.809,67
---	---------------------