

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 16.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	999.857,51
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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		118.998.156,80

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.07.2021. године по структури из табеле, у укупном износу од 118.998.156,80 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	999.857,51
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	112.998.156,80

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	999.857,51
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	112.998.156,80

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.

Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 16.08.2021.године проглашена је неуспешном.

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	20.712,33			
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)	916.541,70		916.541,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.749.450,03	0,00	1.728.737,70	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду (без орочених средстава) износио је 1.749.450,03 динара, по структури из табеле.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.410.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.560.000,00
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	3.580.000,00	90.000,00	240.000,00	0,00	3.820.000,00

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	1.699,00	6.158,00	2.857,00	1.158,00	3.398,00
2. Електрична енергија	0,00	767.353,00	767.351,70	767.351,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	149.190,00	149.190,00	149.190,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.263,00	24.711,00	23.938,00	14.326,00	39.875,00
5. Пошта и телефон	5.150,00	6.000,00	5.541,00	5.531,00	5.160,00
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	6.900,00	2.561,00	2.561,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	50.900,00	150.582,00	152.700,00	152.700,00	50.900,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	92.420,00	92.419,82	92.419,82	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.896,00	4.500,00	3.600,00	6.396,00	8.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	108.908,00	1.534.514,00	1.526.858,52	7.518.333,52	117.433,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 08.09. и 21.10.2021.године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец јули, август и септембар 2021.године.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 240.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 3.820.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.526.858,52 динара, док су одобрени трошкови 1.534.514,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.3518.333,52 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
--------------	---	--	--	--	---

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 767.351,70 динара , по месечним рачунима , износ који се фактиреш и који плаћа купац ДОО Нетикс Београд.

Поз.бр. 3- Комунални трошкови , износ од 149.190,00 динара, износ који се фактиреш и који плаћа купац ДОО Нетикс Београд.

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

* Ангажованом стручном лицу сараднику повереника, укупно 1 лице , за период од 01.06.2021. године до 31.08.2020.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 152.700,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 50.900,00 динара за 09. месец 2021.године са порезима и доприносима.

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 - 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	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)	01.07.2021.	1.541.321,51
2.	Укупан прилив		7.749.450,03
3.	Укупан одлив		7.518.333,52
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)	30.09.2021.	1.772.438,02

Коментар

Почетно стање на рачуну код Банка Интеса АД Београд на дан 01.07.2021. године је 1.541.321,51динара.

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2021. године је 1.772.438,02динара.

Орочена су новчана средства у износу од 6.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емилија Крстић	152.700,00
2.	ЛИД Цо Иван Пејовић ПР	30.000,00
Укупно		182.700,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.06.2021 до 31.08.2021. године, (укупно 3 месеца) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 97.116,00 динара плус порези и доприноси 55.584,00 динара, укупно 152.700,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији ЛИД СО Иван Пејовић ПР, исплаћена је уговорена накнада у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.06 до 31.08 2021.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.230.974,02
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		119.229.273,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2021.године у износу од 119.229.273,31 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2021. Активности на припреми прве продаје стечајног дужника као правног лица.

Планирана је прва родаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања дана 16.08.2021.године у свему према припремљеној продајној документацији и Извештају о процени вредности имовине и процени правног лица: Сачињен текст огласа за продају правног лица, методом јавног надметања, текст обавештења о намери, плану начину и роковима продаје и продајна документација достављена је суду и одбору поверилаца.

02.07.2021. Изјашњење по захтеву суда -Зоран Дебељак

За потребе суда а по захтеву за суђење у разумном року повериоца Зорана Дебељака из Краљева, стечајни управник се изјаснио на тражене наводе.

16.07.2021. Објава огласа за прву продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник је објавио оглас за прву продају у дневним листовима Политика и Вечерње новости.Продаја јавним надметањем заказана је за 16.08.2021.године.

16.08.2021. Продаја заклазана за 16.08.2021.проглашена неуспешном

До дана одрђеног објављеним огласом за продају правног лица, није извршена уплата продајне документације нити депозита, па је тако продаја проглашена неуспешном.

06.09.2021. Изјашење по захтеву суда - Вукица Куч Радосављевић

Стечајни управник се изјаснио по закључку суда на захтеве бивше запослене Вукице Куч Радосављевић.

13.09.2021. Закључење уговора о делу-ангажовању Емилија Крстић

Стечајни управник је након добијене сагласности од стране АЛСУ и суда, закључио уговор о делу са ангажованим лицем Емилијом Крстић из Београда, за период од 01.07. до 31.12.2021.године.

23.09.2021. Активности на орочењу новчаних средстава -АИК Банка

Стечајни управник је након спроведеног поступка избора банке која је понудила најповољнију каматну стопу за орочењу, орочио слободна новчана средства у износу од 6.000.000,00 динара код АИК Банке ад, на рок од 90 дана.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 16.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/21	15.07.2021.	Нетикс	270.732,00
15/21	16.08.2021.	Нетикс	270.732,00
17/21	15.09.2021.	Нетикс	270.732,00
Укупно:			812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/21	15.07.2021.	Нетикс	257.976,08
16/21	20.08.2021.	Нетикс	263.119,74
18/21	15.09.2021.	Нетикс	246.255,88
17-1	16.08.2021.	Нетикс	149.190,00
Укупно:			916.541,70
Укупни приходи:			1.728.737,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
070809ПН-47/21	30.09.2021.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул-септ.2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09км-47/21	10.09.2021.	СМ радња Београд	1.699,00
132	27.09.2021.	Шир кан	1.158,00
Укупно:			2.857,00
Електрична енергија			
ЕЕ05-47/21	15.07.2021.	ЕПС Снабдевање	257.976,08
ЕЕ06-47/21	20.08.2021.	ЕПС Снабдевање	263.119,74
ЕЕ07-47/21	15.09.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	246.255,88
Укупно:			767.351,70
Комуналне услуге			
ТВИК-47/21	15.07.2021.	ВИК Краљево	149.190,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			149.190,00

Гориво и мазиво			
ТГМГ070809-47/2021	30.09.2021.	Глигоријевић Марина	23.938,00
			Укупно:
			23.938,00

Пошта и телефон			
RE557059143RS	08.07.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	250,00
08ПТТ-47/21	31.08.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	131,00
070809ТМТ47/21	30.09.2021.	Теленор	4.500,00
070809пт-47/21	30.09.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	660,00
			Укупно:
			5.541,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	955,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	466,00
			Укупно:
			2.561,00

Вештачења и процене			
227/21	20.07.2021.	Беоконекс	180.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК07-47/21	31.07.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
ЕК08-47/21	31.08.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
09ЕК-47/21	30.09.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
			Укупно:
			152.700,00

Књиговодствене услуге			
0708КУ-47/21	31.08.2021.	ЛИД ЦО	20.000,00
09ку-47/21	30.09.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
АТ-07 21	20.07.2021.	ЈБ Заоран Рафаиловић	8.100,00
			Укупно:
			8.100,00

ПДВ			
02ПДВ-47/21	14.07.2021.	МФ Пореска управа	92.419,82
			Укупно:
			92.419,82

Трошкови оглашавања			
М-50-3243	03.08.2021.	Компанија Новости АД	70.800,00
90370733	03.08.2021.	Политика новине и магазини	37.800,00
			Укупно:
			108.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
070809ОТ-47/21	30.09.2021.	СББ	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.526.858,52
Укупни трошкови:			1.766.858,52

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
 АИК Банка ад, 105-6-11
 Војвођанска банка ад, 325-9500700000001-95
 Банка поштанска штедионица ад, 908-32501-57
 ОТП банка Србија АД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	7.541.321,51
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.712,33
Укупно:		20.712,33
Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2021.	Нетикс	270.732,00
01.09.2021.	Нетикс	270.732,00
17.09.2021.	Нетикс	270.732,00
Укупно:		812.196,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2021.	Нетикс	257.976,08
01.09.2021.	Нетикс	263.119,74
17.09.2021.	Нетикс	246.255,88
01.09.2021.	Нетикс	149.190,00
Укупно:		916.541,70
Повраћај орочених средстава		
20.09.2021.	ОТП банка Србија АД	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		7.749.450,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.09.2021.	Шир кан	1.158,00
Укупно:		1.158,00
Електрична енергија		
26.07.2021.	ЕПС Снабдевање	257.976,08
30.08.2021.	ЕПС Снабдевање	263.119,74
23.09.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	246.255,88
Укупно:		767.351,70

Комуналне услуге		
29.07.2021.	ВИК Краљево	149.190,00
Укупно:		149.190,00
Гориво и мазиво		
13.09.2021.	НИС АД	7.163,00
13.09.2021.	НИС АД	7.163,00
Укупно:		14.326,00
Пошта и телефон		
23.07.2021.	Глигоријевић Марина	4.500,00
13.09.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	131,00
13.09.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	650,00
13.09.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	250,00
Укупно:		5.531,00
Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	920,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	955,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	466,00
Укупно:		2.561,00
Вештачења и процене		
15.09.2021.	Беоконекс	180.000,00
Укупно:		180.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
14.09.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
14.09.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
Укупно:		152.700,00
Књиговодствене услуге		
30.08.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
14.09.2021.	ЛИД ЦО	20.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
23.07.2021.	ЈБ Заоран Рафаиловић	8.100,00
Укупно:		8.100,00
ПДВ		
14.07.2021.	МФ Пореска управа	92.419,82
Укупно:		92.419,82
Трошкови оглашавања		
17.08.2021.	Компанија Новости АД	70.800,00
17.08.2021.	Политика новине и магазини	37.800,00
Укупно:		108.600,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.07.2021.	Глигоријевић Марина	4.500,00
13.09.2021.	СББ	1.896,00
Укупно:		6.396,00
Орочење средстава		
28.09.2021.	АИК Банка ад	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		7.518.333,52

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.

7.772.438,02