

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

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

Матични број: 27011462

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

2) Banca Intesa ad, 160-6000001405918-49

3) АИК Банка ад Београд, 105-2444801-87

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.229.273,31</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.10.2021. године по структури из табеле, у укупном износу од 118.998.156,80 динара.

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

- зграде и постројења . ....105.827.618,00 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	1.230.974,02
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>113.229.273,31</b>

### 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	1.230.974,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.635.941,29	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.635.941,29</b>	<b>111.593.332,02</b>

### Коментар

Након извршене продаје правног лица, смањена су потраживања за износ од 1.635.941,29 динара.  
 Коригована вредност имовине након наведеног смањења износи 111.593.332,02 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	74.000.037,00	0,00	36.362.321,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>74.000.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.362.321,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, на другом јавном надметању, дана 07.12.2021.године, извршена је продаја правног лица. Остварена је продајна цена од 36.362.321,00 динара.

Корекција процењене вредности имовине на позицији 6.- некретнине, постројења и опрема износи 74.000.037,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	166.227.750,80			
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	15.583.852,15	20.778.468,85	36.362.321,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	676.830,00	0,00	676.830,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.886.995,90		3.886.995,90	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>192.802.247,48</b>	<b>20.778.468,85</b>	<b>40.926.146,90</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја правног лица.

Укупан прилив по спецификацији из табеле износи 192.802.247,48 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 40.926.146,90 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	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.560.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.710.000,00
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>3.820.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.000,00</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	3.398,00	20.000,00	16.366,00	19.764,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.006.999,00	1.006.995,90	1.006.995,90	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.875,00	25.979,00	25.500,00	39.875,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	5.160,00	8.000,00	7.130,00	0,00	12.290,00
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	32.400,00	37.359,52	37.359,52	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	50.900,00	152.392,00	150.386,00	150.386,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	135.366,00	217.083,96	217.083,96	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.000,00	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	8.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		41.000.000,00	
- Повраћај депозита				145.449.281,95	
<b>Укупно</b>	<b>117.433,00</b>	<b>1.530.636,00</b>	<b>1.603.921,38</b>	<b>188.063.846,33</b>	<b>106.790,00</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 21.10.2021. године и 03.12.2021. године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2021. године.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 4.060.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.603.921,38 динара, док су одобрени трошкови 1.530.636,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.614.564,38 динара (без прилива по основу повраћаја орочених средстава и повраћаја депозита).

## 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 1.006.995,90 динара , по месечним рачунима , износ који се фактурише и који плаћа закупац ДОО Нетикс Београд.

Поз.бр. 8 -Платни промет, износ од 37.359,52 динара , обрачун проивизије у платном промету услед прилива новчаних средстава на име уплаћеног депозита и уговорене купопродајне цене услед продаје продаје правног лица. Износ стварно насталих трошкова је за 4.959,52 динара већи од износа одобрених трошкова.

НАПОМЕНА: поднет захтев за одобрење трошкова провизије у платном промету, износ од 4.959,52 динара.

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 01.09.2021. године до 30.11.2021.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 150.386,00 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 50.900,00 динара за 12. месец 2021.године са порезима и доприносима.

\* Поз.бр.20- Обавеза за ПДВ , износ стварно насталих трошкова је већи од износа одобрених за 81.717,96 динара. Грешком, МФ Пореска управа је принудну наплатила обавезу за ПДВ који је већ плаћен у месецу октобру 2021.године. За износ разлике извршено је умањење обавезе за ПДВ у наредном кварталу.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>250.384.295,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.384.295,64</b>

### Коментар

Укупне обавезе на дан 31.12.2021.године износе 250.384.295,64 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.772.438,02
2.	Укупан прилив		192.802.247,48
3.	Укупан одлив		188.063.846,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	6.510.839,17

### Коментар

Почетно стање на рачуну код Банка Интеса АД Београд на дан 01.10.2021. године је 1.772.438,02 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2021. године је 6.510.839,17динара.

Орочена су новчана средства у износу од 41.000.000,00 динара, у АИК Банци ад.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Емилија Крстић	150.386,00
2.	Лид цо Иван Пејовић ПР	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.386,00</b>

**Коментар**

Ангажованом лицу Емилији Крстић , исплаћена је накнада за рад за период од 01.09.2021 до 30.11.2021. године, ( укупно 3 месеца ) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 95.644 ,00 динара плус порези и доприноси 54.742,00 динара , укупно 150.386,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији LID CO Иван Пејовић ПР , исплаћена је уговорена накнада у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.09 до 30.11 2021.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.969.375,17
2. Орочена средства		41.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.969.375,17</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2021.године у износу од 46.969.375,17 динара по структури из табеле.

## 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

### **08.10.2021. Пријем решења о разрешењу као члана одбора поверилаца**

Примљено је решење суда у стечајном поступку Концерн ФВК Алатница доо, где је стечајни дужник био члан одбора поверилаца, да се исти разрешава услед повезаности правних лица.

### **29.10.2021. Активности на објави друге продаје стечајног дужника као правног лица.**

Објављена друга продаја стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Политика и Вечерње новости. Датум продаје је 07.12.2021.године.

### **08.10.2021. Сагласност на другу продају стечајног дужника као правног лица.**

Дата сагласност од стране АЛСУ на текст огласа, обавештења о плану начину и роковима продаје и продајну документацију за другу продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, која ће се одржати 07.12.2021.године.

### **20.12.2021. Активности на другој продаји стечајног дужника као правног лица**

У извештајном периоду објављена је и успешно реализована друга продаја стечајног дужника као правног лица, заказана за 07.12.2021.године.

Уплата уговорене купопродајне цене од стране купца "036 метали" Краљево извршена је 15.12.2021.године, након чега је упућено обавештење о извршеној продаји суду и одбору поверилаца.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 12.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4741-23256-752329-48153	13.12.2021.	036 МЕТАЛИ Краљево	36.362.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.362.321,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/21	01.10.2021.	Нетикс	270.732,00
22/21	01.11.2021.	Нетикс	270.732,00
32/21	13.12.2021.	Нетикс	135.366,00
<b>Укупно:</b>			<b>676.830,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21/21	01.10.2021.	Нетикс	238.643,48
23/21	01.11.2021.	Нетикс	262.108,35
24-ПД	17.11.2021.	ГТП Мегамонт Краљево	360.000,00
25-ПД	23.11.2021.	Нетикс	360.000,00
026-ПД	25.11.2021.	036 МЕТАЛИ Краљево	360.000,00
027-ПД	26.11.2021.	ГП Стабил про	360.000,00
028-ПД	26.11.2021.	ММ 99 доо Стара Пазова	360.000,00
029-ПД	26.11.2021.	ФМО Економ Ушће	360.000,00
030-ПД	26.11.2021.	Победа компани доо	360.000,00
031	26.11.2021.	Бестер доо Београд	360.000,00
33/21	13.12.2021.	Нетикс	221.990,20
34/21	20.12.2021.	Нетикс	284.253,87
<b>Укупно:</b>			<b>3.886.995,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.926.146,90</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
101112ПН-47/21	31.12.2021.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нов.- децембар2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9219	03.11.2021.	СМ радња Београд	4.941,00
9388	24.11.2021.	СМ радња Београд	3.242,00
9420	27.11.2021.	СМ радња Београд	3.320,00
9404	26.11.2021.	СМ радња Београд	4.863,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.366,00</b>

Електрична енергија			
08ЕПС-47/21	01.10.2021.	ЕПС Снабдевање	238.643,48
09епс-47/21	01.11.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	262.108,35
10ЕЕ-47/21	31.10.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	221.990,20
11ЕЕ-47/21	30.11.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	284.253,87
<b>Укупно:</b>			<b>1.006.995,90</b>

Гориво и мазиво			
101112ТГ-47/21	31.12.2021.	Глигоријевић Марина	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Пошта и телефон			
11пт-47/2015	27.11.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	1.946,00
РХ203371519РС	01.10.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	588,00
РЕ606318076РС	12.10.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	96,00
1012ТМТ-47/21	31.12.2021.	Теленор	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.130,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.715,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	429,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.600,52
<b>Укупно:</b>			<b>37.359,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК10-47/21	31.10.2021.	Крстић Емилија	48.586,00
ЕК11-47/21	30.11.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
ЕК12-47721	31.12.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.386,00</b>

Књиговодствене услуге			
10КУ-47/21	31.10.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
КК1-47/21	30.11.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
12КУ-47/21	31.12.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
03пдв-47/21	04.10.2021.	МФ Пореска управа	101.831,90
пдвпн-03-2021	01.11.2021.	МФ Пореска управа	115.252,06
<b>Укупно:</b>			<b>217.083,96</b>

Трошкови оглашавања			
М50-4900	01.11.2021.	Компанија Новости АД	70.800,00
90372603	01.11.2021.	Политика новине и магазини	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10120Т-47/12	31.12.2021.	СББ	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.603.921,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.843.921,38</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2021. 7.772.438,02

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	401.549,17
28.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.269,46
<b>Укупно:</b>		<b>426.818,63</b>

Уплаћени депозити		
30.11.2021.	Нетикс	20.778.468,85
30.11.2021.	036 МЕТАЛИ Краљево	20.778.468,85
29.11.2021.	Бестер доо Београд	20.778.468,85
29.11.2021.	ГТП Мегамонт Краљево	20.778.468,85
30.11.2021.	ММ 99 доо Стара Пазова	20.778.468,85
30.11.2021.	Победа компани доо	20.778.468,85
30.11.2021.	ГП Стабил про	20.778.468,85
30.11.2021.	ФМО Економ Ушће	20.778.468,85
<b>Укупно:</b>		<b>166.227.750,80</b>

Имовина		
15.12.2021.	036 МЕТАЛИ Краљево	15.583.852,15
<b>Укупно:</b>		<b>15.583.852,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2021.	Нетикс	270.732,00
19.11.2021.	Нетикс	270.732,00
15.12.2021.	Нетикс	135.366,00
<b>Укупно:</b>		<b>676.830,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2021.	Нетикс	238.643,48
19.11.2021.	Нетикс	262.108,35
17.11.2021.	ГТП Мегамонт Краљево	360.000,00
23.11.2021.	Нетикс	360.000,00
25.11.2021.	036 МЕТАЛИ Краљево	360.000,00
26.11.2021.	ГП Стабил про	360.000,00
26.11.2021.	ММ 99 доо Стара Пазова	360.000,00
26.11.2021.	ФМО Економ Ушће	360.000,00
26.11.2021.	Победа компани доо	360.000,00
26.11.2021.	Бестер доо Београд	360.000,00
15.12.2021.	Нетикс	221.990,20
27.12.2021.	Нетикс	284.253,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.886.995,90</b>

Повраћај орочених средстава		
28.12.2021.	АИК Банка ад	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 192.802.247,48**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2021.	СМ радња Београд	1.699,00
13.10.2021.	СМ радња Београд	1.699,00
05.11.2021.	СМ радња Београд	4.941,00
25.11.2021.	СМ радња Београд	3.242,00
26.11.2021.	СМ радња Београд	4.863,00
30.11.2021.	СМ радња Београд	3.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.764,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2021.	ЕПС Снабдевање	238.643,48
12.11.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	262.108,35
16.12.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	221.990,20
27.12.2021.	ЕПС Снабдевање Београд	284.253,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.006.995,90</b>

Гориво и мазиво		
13.10.2021.	НИС АД	7.163,00
13.10.2021.	Глигоријевић Марина	8.774,00
29.11.2021.	Глигоријевић Марина	23.938,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.875,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.715,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	429,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.325,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.460,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	21.600,52
<b>Укупно:</b>		<b>37.359,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
08.11.2021.	Крстић Емилија	48.586,00
16.12.2021.	Крстић Емилија	50.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.386,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.10.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
08.11.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
16.12.2021.	ЛИД ЦО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2021.	МФ Пореска управа	101.831,90
01.11.2021.	МФ Пореска управа	115.252,06
<b>Укупно:</b>		<b>217.083,96</b>

Трошкови оглашавања		
10.11.2021.	Компанија Новости АД	70.800,00
10.11.2021.	Политика новине и магазини	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2021.	Теленор	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Орочење средстава		
20.12.2021.	АИК Банка ад	41.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
09.12.2021.	Нетикс	20.778.468,85
09.12.2021.	Бестер доо Београд	20.778.468,85
16.12.2021.	ГТП Мегамонт Краљево	20.778.468,85
09.12.2021.	ММ 99 доо Стара Пазова	20.778.468,85
09.12.2021.	Победа компани доо	20.778.468,85
09.12.2021.	ГП Стабил про	20.778.468,85
09.12.2021.	ФМО Економ Ушће	20.778.468,85
<b>Укупно:</b>		<b>145.449.281,95</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>188.063.846,33</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>47.510.839,17</b>
---	----------------------