

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	970.387,04
2. Орочена средства	45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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
Укупно без депозита	45.970.387,04

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.10.2022. године по структури из табеле, у укупном износу од 45.970.387,04 динара, по структури из табеле.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	970.387,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	970.387,04

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	970.387,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	970.387,04

Коментар

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

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	0,00
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	0,00

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду па тако ни умањења по основу продаје.

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	450.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду, изузев повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 40.500.000,00 динара за потребе главне деобе.

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	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	930.000,00	90.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
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	4.240.000,00	90.000,00	90.000,00	960.000,00	3.370.000,00

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	10.500,00	2.098,00	0,00	2.098,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	21.002,00	27.090,00	23.024,00	35.408,00	8.618,00
5. Пошта и телефон	3.200,00	6.000,00	4.744,00	7.944,00	0,00
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	33.285,00	39.597,26	39.597,26	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	113.186,00	173.550,00	170.625,00	221.342,00	62.469,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.750,00	0,00	27.607,91	43.357,91	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.600,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00	4.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.738,00	284.925,00	302.196,17	391.249,17	87.685,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од _____ --.године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2022.године.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 3.370.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 302.196,17 динара, док су одобрени трошкови 284.925,00 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев за одобрење стварно насталих трошкова адвокатских услуга по рн. 12/23 у износу од 16.357,91 динара и по рн.44/22 у износу од 11.250,00 динара, укупно 27.607,91 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупне исплате извршене са рачуна стечајног дужника, које се односе на трошкове у извештајном периоду износили су 1.339.934,17 динара, од чега се износ од 450.000,00 динара односи на повраћај предујма за покретање стечајног поступка уплатиоцу, Термопластика доо Краљево, а износ од 510.000,00 динара је исплаћена АЛСУ на име прелиминарне награде стечајном управнику.

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

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 01.08.2022. године до 30.11.2022.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 221.342,00 динара. Стварно настале обавезе износили су по овом основу 170.625,00 динара док су одобрени трошкови по овом основу 173.550,00 динара.

Остале обавезе односе се на трошкове канцелариског материјала, књиговодствене услуге, накнада за заступање ангажованог адвоката и др.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 87.685,00 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	12.833.007,52	0,00	12.824.965,86	8.041,66
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	91.607,34	0,00
4. III исплатни ред	237.743.433,97	0,00	27.196.295,99	210.547.137,98
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	250.668.048,83	0,00	40.112.869,19	210.555.179,64

Коментар

По решењу о главној деоби ПС у Краљевоу од 24.10.2022.године извршене су исплате повериоцима у укупном износу од 40.112.869,19 динара по структури из табеле.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 210.555.179,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	970.387,04
2.	Укупан прилив		40.950.000,00
3.	Укупан одлив		41.464.118,36
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)	31.12.2022.	456.268,68

Коментар

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2022. године је 467.583,68 динара.

Орочена новчана средства код ОТП Банке износи 4.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0,00 динара.

Крајње стање у благајни 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	221.342,00
2.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	40.000,00
Укупно		261.342,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.08.2022 до 30.11.2022. године, (укупно 4 месеца) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 141658,00 динара плус порези и доприноси 74.6541,00 динара, укупно 221.342,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији ЛИД СО Иван Пејовић ПР, исплаћена је уговорена накнада у износу од 40.000,00 динара, за период од 01.08.2022.год. до 30.11.2022.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		456.268,68
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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
Укупно без депозита		4.956.268,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.12.2022.године износи 4.956.268,68 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

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 24.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
101112-12/22	31.12.2022.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0507KM	31.12.2022.	СМ радња Београд	2.098,00
			Укупно: 2.098,00

Гориво и мазиво			
ТГ10-12/22	30.11.2022.	Глигоријевић Марина	10.406,00
ТГ11-12/22	30.11.2022.	НИС АД	4.000,00
ТГ1112-12/22	31.12.2022.	Глигоријевић Марина	8.618,00
			Укупно: 23.024,00

Пошта и телефон			
10ТМТ-12/22	20.10.2022.	Yettel DOO	1.500,00
ТМТ1112-12/22	30.11.2022.	Теленор	3.000,00
ПТТ10-12/22	31.10.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	244,00
			Укупно: 4.744,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	АИК Банка ад Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	АИК Банка ад Београд	88,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	АИК Банка ад Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	АИК Банка ад Београд	17.386,60
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	АИК Банка ад Београд	3.239,79
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	АИК Банка ад Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	АИК Банка ад Београд	534,58
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	АИК Банка ад Београд	9.303,66
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	АИК Банка ад Београд	1.277,06
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	АИК Банка ад Београд	88,25
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	АИК Банка ад Београд	5.182,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	АИК Банка ад Београд	1.000,91
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	АИК Банка ад Београд	0,53
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
Укупно:			39.597,26

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК11/12/22	31.10.2022.	Крстић Емилија	52.820,00
ЕК11-12/22	30.11.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
12ЕК-12/22	31.12.2022.	Крстић Емилија	62.469,00
Укупно:			170.625,00

Књиговодствене услуге			
10КУ-12/22	31.10.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
КУ11-12/22	30.11.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
12тку-12/22	31.12.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АТ12-12/22	12.12.2022.	Адвокат Манић Верица	16.357,91
44/22	27.12.2022.	Адвокат Манић Верица	11.250,00
Укупно:			27.607,91

Остали трошкови стечајне масе			
1112ОТ-12/22	31.12.2022.	Глигоријевић Марина	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			302.196,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			392.196,17
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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
 Ванса Intesa ад, 160-6000001405918-49
 АИК Банка ад Београд, 105-2444801-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	45.970.387,04
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2022.	АИК Банка ад Београд	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Повраћај орочених средстава		
15.11.2022.	АИК Банка ад	40.000.000,00
26.12.2022.	АИК Банка ад	500.000,00
Укупно:		40.500.000,00

Укупни приливи:		40.950.000,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
31.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
07.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
07.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
14.12.2022.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
14.12.2022.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.10.2022.	ОМВ Србија	9.476,00
16.11.2022.	КОНСУЛТ Г	11.526,00
13.12.2022.	Глигоријевић Марина	10.406,00
13.12.2022.	НИС АД	4.000,00
Укупно:		35.408,00

Пошта и телефон		
21.10.2022.	Теленор	1.500,00
21.10.2022.	Теленор	1.700,00
21.10.2022.	Yettel DOO	1.500,00
13.12.2022.	Теленор	3.000,00
13.12.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	244,00
Укупно:		7.944,00

Платни промет		
03.10.2022.	АИК Банка ад Београд	540,00
07.10.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
21.10.2022.	АИК Банка ад Београд	88,88
10.11.2022.	АИК Банка ад Београд	285,00
16.11.2022.	АИК Банка ад Београд	17.386,60
18.11.2022.	АИК Банка ад Београд	3.239,79
21.11.2022.	АИК Банка ад Београд	190,00
23.11.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
06.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
07.12.2022.	АИК Банка ад Београд	534,58
08.12.2022.	АИК Банка ад Београд	9.303,66
12.12.2022.	АИК Банка ад Београд	1.277,06
13.12.2022.	АИК Банка ад Београд	88,25
14.12.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
14.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
26.12.2022.	АИК Банка ад Београд	5.182,00
28.12.2022.	АИК Банка ад Београд	1.000,91
28.12.2022.	АИК Банка ад Београд	0,53
29.12.2022.	АИК Банка ад Београд	65,00
Укупно:		39.597,26

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Крстић Емилија	57.850,00
03.10.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
10.11.2022.	Крстић Емилија	52.820,00
26.12.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
Укупно:		221.342,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	ЛИД ЦО	20.000,00
10.11.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
26.12.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	Адвокат Манић Верица	15.750,00
14.12.2022.	Адвокат Манић Верица	16.357,91
29.12.2022.	Адвокат Манић Верица	11.250,00
Укупно:		43.357,91

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2022.	СББ	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.11.2022.	Вуксановић Горан	61.048,15
16.11.2022.	Синђелић Бранко	123.000,00
16.11.2022.	Јанић Милорад	61.048,15
16.11.2022.	Милићевић Мирослав	61.048,15
18.11.2022.	Ђурчић Бране	61.048,15
16.11.2022.	Јосовић Мирко	61.048,15
18.11.2022.	Весковић Радослав	61.048,15
18.11.2022.	Речевић Небојша	61.048,15
16.11.2022.	Беловођанин Радомир	61.048,15
16.11.2022.	Марковић Славица	61.048,15
18.11.2022.	Новчић Зоран	61.048,15
18.11.2022.	Величић Драган	61.048,15
06.12.2022.	Милашиновић Снежана	61.048,15
16.11.2022.	Галовић Снежана	61.048,15
16.11.2022.	Едуард Новак	61.048,15
18.11.2022.	Боговац Славица	123.000,15
21.11.2022.	Михајловић Горан	61.048,15
16.11.2022.	Вељовић Драгиња	61.048,15
16.11.2022.	Игрутиновић Јовица	123.000,15
28.12.2022.	МФ Пореска управа	7.880.083,73
16.11.2022.	Дебељак Зоран	167.464,00
21.11.2022.	Живковић Зоран П.	161.166,08
16.11.2022.	Дуловић Зорица	61.048,15
18.11.2022.	Куч Тања	56.144,00
18.11.2022.	Вукадиновић Небојша	75.504,00
16.11.2022.	Крњић Мирко	56.144,00
18.11.2022.	Обреновић Милинко	56.144,00
16.11.2022.	Ракочевић Дијана	56.144,00
16.11.2022.	Ракочевић Милосав	56.144,00
18.11.2022.	Маринковић Саво	75.504,00
16.11.2022.	Игрутиновић Драган	61.048,15
16.11.2022.	Речевић Весна	61.048,15
18.11.2022.	Пешић Милан	61.048,15
18.11.2022.	Пешић Дејан	61.048,15
18.11.2022.	Миљковић Милорад	61.048,15
16.11.2022.	Вељовић Горан	61.048,15
18.11.2022.	Сташевић Боривоје	61.048,15
18.11.2022.	Кнежевић Владимир	61.048,15
16.11.2022.	Фонд солидарности	2.289.320,00
Укупно:		12.824.965,86

II исплатни ред		
28.12.2022.	МФ Пореска управа	91.607,34
Укупно:		91.607,34

III исплатни ред		
18.11.2022.	Метал -Центар ДОО	33.624,92
16.11.2022.	Вуксановић Горан	88.956,59
16.11.2022.	Синђелић Бранко	126.794,90
16.11.2022.	Јанић Милорад	91.082,98
16.11.2022.	Милићевић Мирослав	100.460,84
18.11.2022.	Ђурчић Бране	90.098,30
16.11.2022.	Јосовић Мирко	84.987,12
18.11.2022.	Весковић Радослав	100.748,12
18.11.2022.	Речевић Небојша	89.527,96
16.11.2022.	Беловођанин Радомир	88.801,47
16.11.2022.	Марковић Славица	82.412,43

III исплатни ред		
18.11.2022.	Новчић Зоран	92.838,47
18.11.2022.	Краљево-одл. за пореску адмн.	161.093,00
18.11.2022.	Величић Драган	97.151,40
16.11.2022.	Дотлић Емилија	164.038,15
06.12.2022.	Милашиновић Снежана	77.122,36
18.11.2022.	Телеком Србија ад	1.612,24
16.11.2022.	Галовић Снежана	90.851,35
16.11.2022.	Едуард Новак	103.395,77
18.11.2022.	Богавец Славица	109.428,61
21.11.2022.	Михајловић Горан	96.195,77
16.11.2022.	Вељовић Драгиња	88.634,87
16.11.2022.	Игрутиновић Јовица	77.951,07
28.12.2022.	МФ Пореска управа	6.547.491,24
16.11.2022.	Дебељак Зоран	191.633,41
21.11.2022.	Живковић Зоран П.	111.592,84
18.11.2022.	Мак -Ди	27.490,60
18.11.2022.	Месер Техногас	29.541,09
16.11.2022.	Дуловић Зорица	97.046,06
18.11.2022.	Куч Тања	113.917,94
23.11.2022.	Смиљанић Живорад	128.727,47
18.11.2022.	ЈКП Чистоћа Краљево	111.421,05
18.11.2022.	Вукадиновић Небојша	110.942,48
16.11.2022.	Крњић Миро	205.483,77
18.11.2022.	Обреновић Милинко	122.428,72
16.11.2022.	Ракочевић Дијана	95.608,74
16.11.2022.	Ракочевић Милосав	305.110,13
18.11.2022.	Маринковић Саво	125.006,44
16.11.2022.	Игрутиновић Драган	111.487,39
16.11.2022.	Речевић Весна	98.685,08
18.11.2022.	Пешић Милан	107.501,75
18.11.2022.	Пешић Дејан	2.811,50
18.11.2022.	Миљковић Милорад	79.300,15
16.11.2022.	Вељовић Горан	122.303,46
18.11.2022.	Сташевић Боривоје	42.452,88
18.11.2022.	Кнежевић Владимир	113.996,26
18.11.2022.	Електродистрибуција	39.504,34
18.11.2022.	Петрески Огњенко	14.041,96
16.11.2022.	Концерн ФВК АД Друмска возила	9.941.438,97
16.11.2022.	Концерн ФВК Краљево	5.268.140,44
18.11.2022.	Вагоноградња ФВК	36.048,00
18.11.2022.	Електропривреда Србије	745.659,78
18.11.2022.	ФАП Корпорација Прибој	11.673,36
Укупно:		27.196.295,99
Укупни одливи:		41.464.118,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		4.956.268,68

