

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 06.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево - у стечају

Матични број: 07147139

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444503-26

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.07.2016. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.314.552,07 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.651.634,33 |
| 5. | Потраживања | 7.492.042,12 |
| 6. | Залихе | 80.000.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 185.900.880,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 276.359.108,52 |

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.314.552,07 динара.

-Дати аванси у износу од 1.651.634,33 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 7.492.042,12 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 80.000.000 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника (процењено је у комплекту док се не добије процена ангажованог вештака).

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 185.900.880,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.314.552,07 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.651.634,33 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.492.042,12 |
| 4. Залихе | 75.940.386,09 | 155.940.386,09 |
| 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 | 185.900.880,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 75.940.386,09 | 352.299.494,61 |

Коментар

Имајући у виду да је неопходно проценити вредност опреме и залиха стечајног дужника у складу са чланом 106. Закона о стечају, односно висину очекиваног уновчења исте за потребе продаје имовине стечајног дужника, ангажован је стални судски вештак машинске струке, Зоран Јовановић, дипломирани инжењер машинства, за процену вредности залиха и опреме стечајног дужника а на основу сагласности стечајног судије. Задатак је процена вредности залиха и опреме као и формирање пакета за продају имовине стечајног дужника. Вештак је опрему и залихе проценио на дан 06.07.2016.године чиме су се стекли услови за продају. С обзиром на то да су процењене вредности веће од вредности које је угрубо проценио стечајни управник на дан израде ЕФИ, разлика се јавља као повећање вредности залиха у износу од 75.940.386,09 динара

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 | 1.314.552,07 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.651.634,33 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.492.042,12 |
| 4. Залихе | 0,00 | 155.940.386,09 |
| 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 | 185.900.880,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 352.299.494,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 1.651.634,33 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 2.289,04 | 37.070,48 | 7.457.260,68 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.940.386,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900.880,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.289,04 | 37.070,48 | 350.950.161,10 |

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова (рате за станове), и то од Ковачевић Слободана, Росандић Душице, Милуновић Милеве, Јовановић Јована, Премовић Радослава, Лончаревић Милорада и Танасковић Љубодрага у укупном износу од 37.070,48 динара. У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 2.289,04 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 | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 37.070,48 | | | |
| 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) | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.717.341,11 | | 4.063.911,99 | 2.346.570,88 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.294.411,59 | 0,00 | 4.603.911,99 | 2.346.570,88 |

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од 1.717.341,11 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова за струју и интернета од ФВК Ливница у складу са уговорима који су потписани. Укупна фактурисана вредност од 4.603.911,99,14 динара односи се осим на фактурисање струје и интернета ФВК Ливници, и на префактурисане трошкове обезбеђења зависним лицима ФВК

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 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 560.260,00 | 411.770,00 | 410.260,00 | 1.510,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.400.000,00 | 710.260,00 | 511.770,00 | 410.260,00 | 3.501.510,00 |

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 | 16.860,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.890,00 | 14.970,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.410.671,85 | 4.600.000,00 | 1.663.346,84 | 1.983.582,24 | 3.090.436,45 |
| 3. Комуналне услуге | 7.000,95 | 60.000,00 | 7.277,42 | 0,00 | 14.278,37 |
| 4. Гориво и мазиво | 23.744,66 | 73.200,00 | 25.833,06 | 38.427,46 | 11.150,26 |
| 5. Пошта и телефон | 74.088,43 | 60.000,00 | 7.225,00 | 20.519,00 | 60.794,43 |
| 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 | 9.000,00 | 3.296,30 | 3.296,30 | 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 | 1.506.816,00 | 2.260.224,00 | 2.260.224,00 | 0,00 | 3.767.040,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 8.400,00 | 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 | 436.688,00 | 600.558,00 | 545.860,00 | 0,00 | 982.548,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 40.000,00 | 33.008,00 | 30.891,00 | 2.117,00 |
| 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 | 150.000,00 | 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 | 41.880,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 71.880,00 | 15.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.557.749,89 | 8.301.382,00 | 4.831.070,62 | 2.150.486,00 | 8.238.334,51 |

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 511.770,00 динара и односе се на трошкове судских такси и трошкове прелиминарне награде стечајног управника.

Укупно неизмиренени трошкови стечајног поступка износе 3.501.510,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду стечајног управника и судске трошкове.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.830.906,21 динар и углавном се односе на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.260.224,00 динара) као и на раднике ангажоване по уговору о делу. Плаћено је 2.150.486,00 динара док је на крају износ неизмиренених обавеза стечајне масе износио 8.238.170,10 динара.

| 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 | 265.463.390,68 | 0,00 | 0,00 | 265.463.390,68 |
| 2. I исплатни ред | 52.354.936,44 | 0,00 | 0,00 | 52.354.936,44 |
| 3. II исплатни ред | 1.916.853,84 | 0,00 | 0,00 | 1.916.853,84 |
| 4. III исплатни ред | 1.858.779.989,67 | 0,00 | 0,00 | 1.858.779.989,67 |
| 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 | 2.178.515.170,63 | 0,00 | 0,00 | 2.178.515.170,63 |

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.314.552,07 |
| 2. Укупан прилив | | 2.276.893,59 |
| 3. Укупан одлив | | 2.543.228,00 |
| 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) | 30.09.2016. | 1.048.217,66 |

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 17.518,00 |
| 3. Укупан одлив | | 17.518,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------|---|
| 1. Адвокат Веселин Кићовић | 180.000,00 |
| 2. Марија Шарчевић | 163.758,00 |
| 3. Марија Алексић | 163.758,00 |
| 4. Небојша Симић | 163.758,00 |
| 5. Виолета Милићевић | 54.586,00 |
| Укупно | 725.860,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 45.000,00 динара. У

овом кварталу је евидентиран рачун за адвокатске услуге и за месец Јун јер нисмо добили фактуру на време.

Закључење уговора о делу са следећим радницима:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара;

Маријом Алексић, из Новог Београда, за административно-техничке послове и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара;

Небојшом Симићем из Краљева, за послове одржавања имовине, координирање рада са обезбеђењем, послове комуникације са органима локалне самоуправе и остале послове које ће обављати по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара;

Виолетом Милићевић из Краљева на пословима око обрачуна укупних потраживања по раднику као и остале послове по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну накнаду у нето износу од 30.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.048.217,66 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.651.634,33 |
| 5. Потраживања | | 9.803.831,56 |
| 6. Залихе | | 155.940.386,09 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 185.900.880,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 354.344.949,64 |

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.048.217,66 динара.

-Дати аванси у износу од 1.651.634,33 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 9.803.831,56 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 155.940.386,09 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 185.900.880,00 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

07.07.2016. Одговор на допис од 15.05.2016.године упућен Преседнику Владе Републике Србије

Стечајни управник је одговорио на допис Томислава Симовића од 15.05.2016.године упућен Преседнику Владе Републике Србије

11.07.2016. Пријаве потраживања у стечајним поступцима

С обзиром на то да су отворени стечајни поступци у друштвима ФВК Турс, ФВК Алатница, ФВК Одржавање, ФВК Процесна опрема, стечајни управник је на основу услагашеног стања потраживања и обавеза, пријавио потраживања код стечајних дужника

18.07.2016. Приступ стручној екипи Завода за заштиту споменика културе Краљево

Стечајни управник је омогућио Заводу за заштиту споменика културе Краљево - стручној екипи Завода приступ у круг стечајног дужника ради израде техничке и фото документације споменика Таоц (споменик стрелјаним железничарима).

22.07.2016. Захтев Електродистрибуцији Краљево ради смањење одобрене снаге

Стечајни управник се обратио Електродистрибуцији Краљево како би се привремено смањила одобрена снага електричне енергије а све у циљу смањења трошкова стечајног дужника

01.08.2016. Издавање потврда физичким лицима

Стечајни управник је на основу захтева физичких лица издавао потврде из евиденције стечајног дужника о картонима личних доходака за период пре отварања стечајног поступка

02.08.2016. Укњижба стана у Пајсијевој бр.1, Београд

РГЗ-Служба за катастар непокретности Стари Град, решавајући по захтеву стечајног управника је донео Решење којим се дозвољава упис права својине на стану број 5 у приземљу зграде у улици Пајсијева бр.1, КО Стари Град са уделом 1/1

12.08.2016. Обавештење о евидентирању споменика

Завод за заштиту споменика културе Краљево је обавестило стечајног управника да је 12.08.2016. године извршило евидентирање споменика ТАОЦ који се налази у кругу ФВК

30.08.2016. Предлог за отварање поступка стечаја над ФВК Ливница

Стечајни управник је ради наплате својих потраживања поднео ПРЕДЛОГ за отварање поступка стечаја код КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРАЉЕВО ЛИВНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО, Индустриска 27, Матични број: 17100165, ПИБ: 101069177

15.09.2016. Решење о стечају ФВК Ливница

Привредни суд у Краљевоу је на основу предлога стечајног дужника донео Решење којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником ФВК Ливница, Краљево.

23.09.2016. Ангажовање проценитеља

Ангажован је проценитељ АТ Пројект Драган Бошњаковића, ПР Агенција за вештачење, стручни надзор и консалтинг МБ: 62435054 за процену вредности имовине ликвидационом методом и то стана број 5 у приземљу зграде у улици Пајсијева 1, постојећи на катастарској парцели број 2955, уписаној у лист непокретности број 1650, КО Стари Град величине око 80 м2 по цени од 20.000 РСД. Процентом наведене непокретности створиће се услови за продају наведене имовине стечајног дужника.

30.09.2016. Остале активности

Стечајни управник је у извештајном периоду осим наведених активности вршио наплату потраживања и плаћања, издавао потврде радницима, предао листу радника са обрачуном за повезивање стажа у складу са Закључком Владе РС, предузимао остале активности ради разграничења и бржег уновчења имовине стечајног дужника

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 06.11.2018.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| P 07-10/2016 | 31.08.2016. | Радијатор инжењеринг | 270.000,00 |
| P 11-09/2016 | 31.08.2016. | Радијатор инжењеринг | 270.000,00 |
| Укупно: | | | 540.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| P 06-01/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 11.880,00 |
| P 06-02/2016 | 04.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 15.000,00 |
| P 06-03/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 45.563,59 |
| P 05-03/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 45.563,59 |
| P 06-04/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 240.812,45 |
| P 05-04/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 240.812,45 |
| P 06-05/2016 | 02.07.2016. | Процесна опрема д.о.о. | 114.421,75 |
| P 05-05/2016 | 02.07.2016. | Процесна опрема д.о.о. | 114.421,75 |
| P 06-06/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 59.918,60 |
| P 05-06/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 59.918,60 |
| P 06-07/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| P 05-07/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| P 06-08/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Турс ДОО | 52.389,65 |
| P 05-08/2016 | 02.07.2016. | Концерн ФВК Турс ДОО | 52.389,65 |
| P 06-09/2016 | 02.07.2016. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 69.202,72 |
| P 06-10/2016 | 16.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 889.806,15 |
| P 07-09/2016 | 17.08.2016. | Радијатор инжењеринг | 770.654,96 |
| P 07-01/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 15.000,00 |
| P 07/02/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 45.563,59 |
| P 07-03/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 240.812,45 |
| P 07-04/2016 | 04.08.2016. | Процесна опрема д.о.о. | 114.421,75 |
| P 07-05/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 59.918,60 |
| P 07-06/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| P 07-07/2016 | 04.08.2016. | Концерн ФВК Турс ДОО | 52.389,65 |
| P 07-08/2016 | 04.08.2016. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 69.202,72 |
| P 08-02/2016 | 04.09.2016. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 45.563,59 |
| P 08-03/2016 | 04.09.2016. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 240.812,45 |
| P 08-04/2016 | 04.09.2016. | Процесна опрема д.о.о. | 114.421,75 |
| P 08-05/2016 | 04.09.2016. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 59.918,60 |
| P 08-06/2016 | 04.09.2016. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| P 08-07/2016 | 04.09.2016. | Концерн ФВК Турс ДОО | 52.389,65 |
| P 08-08/2016 | 04.09.2016. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 69.202,72 |
| P 08-01/2016 | 05.09.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 4.063.911,99 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 4.603.911,99 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 39/2016 | 31.08.2016. | Привредни Суд Краљево | 150.000,00 |
| П-332/2016 | 26.08.2016. | Привредни Суд Краљево | 195.780,00 |
| П-349/2016 | 29.08.2016. | Привредни Суд Краљево | 64.480,00 |
| 5334 | 28.07.2016. | Основни суд у Краљеву | 435,00 |
| 8051 | 28.07.2016. | Основни суд у Краљеву | 1.075,00 |
| Укупно: | | | 411.770,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| ПН1 | 28.09.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 511.770,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 07/2016 | 31.07.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.396,46 |
| 19739406 | 31.07.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 3.471,76 |
| 19724299 | 31.07.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 770.654,96 |
| 08/2016 | 31.08.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.409,95 |
| 09/2016 | 30.09.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.420,36 |
| 19904601 | 31.08.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 3.471,76 |
| 19900154 | 31.08.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 444.124,85 |
| 20049703 | 30.09.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 3.471,76 |
| 20045388 | 30.09.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 433.924,98 |
| Укупно: | | | 1.663.346,84 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 82-16-002-00017870 | 13.07.2016. | ЈКП Београдски Водовод и канализација | 4.071,74 |
| 553116075 | 31.07.2016. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| 553116085 | 31.08.2016. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| 94-74220-01-0816 | 31.08.2016. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| 06-74220-01-0716 | 31.07.2016. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| 553116095 | 30.09.2016. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| 85-74220-01-0916 | 30.09.2016. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| Укупно: | | | 7.277,42 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 91/16 | 31.07.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.682,20 |
| 3211358614 | 16.07.2016. | Мол | 2.000,00 |
| 110/16 | 31.08.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.000,60 |
| 128/16 | 30.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.049,26 |
| БИ305211 | 22.09.2016. | НИС | 2.101,00 |
| Укупно: | | | 25.833,06 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| 194330584 | 01.07.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 207837522 | 11.07.2016. | ЈП Пошта | 150,00 |
| 216119649 | 18.07.2016. | ЈП Пошта | 125,00 |
| 9023 | 19.07.2016. | ЈП Пошта | 684,00 |
| 216123113 | 20.07.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 2161231192 | 20.07.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 13 613 | 21.07.2016. | ЈП Пошта | 204,00 |
| 92/16 | 31.07.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 180706061 | 12.08.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 180706101 | 12.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 198647443 | 22.07.2016. | ЈП Пошта | 102,00 |
| 180728566 | 22.08.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 180720182 | 29.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 111/16 | 31.08.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 63613 | 12.09.2016. | ЈП Пошта | 748,00 |
| 129/16 | 30.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 7.225,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2016. | Banca Intesa | 758,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2016. | Banca Intesa | 767,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2016. | Banca Intesa | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Banca Intesa | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Banca Intesa | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2016. | Banca Intesa | 305,54 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2016. | Banca Intesa | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Banca Intesa | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Banca Intesa | 60,00 |
| Укупно: | | | 3.296,30 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Пр 017/16 | 31.07.2016. | Алпха Гуард | 753.408,00 |
| Пр 020/16 | 31.08.2016. | Алпха Гуард | 753.408,00 |
| Пр 022/16 | 30.09.2016. | Алпха Гуард | 753.408,00 |
| Укупно: | | | 2.260.224,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01.07.16/01 | 31.07.2016. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.07.16/03 | 31.07.2016. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 01.07.16/02 | 31.07.2016. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 01.07.16/04 | 31.07.2016. | Милићевић Виолета | 54.586,00 |
| 01.08.16/02 | 31.08.2016. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 01.09.16/02 | 30.09.2016. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 01.08.16/01 | 31.08.2016. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.09.16/01 | 30.09.2016. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.08.16/03 | 31.08.2016. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 01.09.16/03 | 30.09.2016. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| Укупно: | | | 545.860,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 16-PH001000150 | 29.07.2016. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| 16-PH001000173 | 31.08.2016. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| 16-PH001000189 | 30.09.2016. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 45/16 | 01.07.2016. | Адвокат Веселин Кићовић | 45.000,00 |
| 46/16 | 31.07.2016. | Адвокат Веселин Кићовић | 45.000,00 |
| 50/16 | 31.08.2016. | Адвокат Веселин Кићовић | 45.000,00 |
| 54/16 | 30.09.2016. | Адвокат Веселин Кићовић | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00528-01 | 28.07.2016. | Србислав Цвејић Јавни бележник | 15.480,00 |
| 44-018 | 29.07.2016. | Републички геодетски завод Београд | 8.671,00 |
| 78-41061012 | 29.07.2016. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 44-018/1 | 29.07.2016. | Републичке административне таксе | 300,00 |
| 45-050 | 29.08.2016. | Републичке административне таксе | 440,00 |
| 8355 | 28.07.2016. | Република Србија | 435,00 |
| 8355/1 | 28.07.2016. | Општина Савски Венац | 345,00 |
| 44-018/2 | 21.07.2016. | РГЗ Стари град | 957,00 |
| 44-018/3 | 21.07.2016. | Републичка управа јавних прихода-Република Србија | 380,00 |
| Укупно: | | | 33.008,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------|------------------|
| 941 | 31.08.2016. | Трон | 15.000,00 |
| 829 | 31.07.2016. | Трон | 15.000,00 |
| 1053 | 30.09.2016. | Трон | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 4.831.070,62

Укупни трошкови: 5.342.840,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-444503-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 1.314.552,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---------------------|---------------------|----------|
| Наплата потраживања | | |
| 07.07.2016. | Ковачевић Слободан | 2.330,00 |
| 11.07.2016. | Премовић Радослав | 1.500,00 |
| 11.07.2016. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 12.07.2016. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| 20.07.2016. | Милуновић Милева | 4.000,00 |
| 20.07.2016. | Танасковић Љубодраг | 1.560,00 |
| 26.07.2016. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| 01.08.2016. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 02.08.2016. | Лончаревић Милорад | 5.388,48 |
| 02.08.2016. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 02.08.2016. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 10.08.2016. | Премовић Радослав | 1.500,00 |
| 18.08.2016. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| 19.08.2016. | Милуновић Милева | 4.000,00 |
| 19.08.2016. | Танасковић Љубодраг | 1.660,00 |
| 29.08.2016. | Суша Слободан | 1.500,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 02.09.2016. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 02.09.2016. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 02.09.2016. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 12.09.2016. | Премовић Радослав | 1.500,00 |
| 20.09.2016. | Милуновић Милева | 4.000,00 |
| 20.09.2016. | Танасковић Љубодраг | 1.660,00 |
| 30.09.2016. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 26.09.2016. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| Укупно: | | 37.070,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 21.09.2016. | Радијатор инжењеринг | 270.000,00 |
| 21.09.2016. | Радијатор инжењеринг | 270.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 04.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 15.000,00 |
| 04.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 11.880,00 |
| 20.07.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 889.806,15 |
| 26.08.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 15.000,00 |
| 08.09.2016. | Радијатор инжењеринг | 300.000,00 |
| 12.09.2016. | Радијатор инжењеринг | 270.654,96 |
| 12.09.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 12.500,00 |
| 14.09.2016. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 2.500,00 |
| 20.09.2016. | Радијатор инжењеринг | 200.000,00 |
| Укупно: | | 1.717.341,11 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.294.411,59 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 06.09.2016. | Привредни Суд Краљево | 150.000,00 |
| 12.09.2016. | Привредни Суд Краљево | 195.780,00 |
| 12.09.2016. | Привредни Суд Краљево | 64.480,00 |
| Укупно: | | 410.260,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 06.09.2016. | Макс оффице | 1.890,00 |
| Укупно: | | 1.890,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 19.07.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 993.776,09 |
| 21.07.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 889.806,15 |
| 06.09.2016. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 100.000,00 |
| Укупно: | | 1.983.582,24 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 20.07.2016. | Марић Комерц | 2.999,00 |
| 20.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 13.573,36 |
| 20.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.682,20 |
| 20.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.172,30 |
| 20.09.2016. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.000,60 |
| Укупно: | | 38.427,46 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 29.07.2016. | Србислав Цвејић Јавни бележник | 15.480,00 |
| 29.07.2016. | Републички геодетски завод Београд | 8.671,00 |
| 29.07.2016. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 29.07.2016. | Републичке административне таксе | 300,00 |
| 29.08.2016. | Републичке административне таксе | 440,00 |
| Укупно: | | 30.891,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|------|------------------|
| 19.07.2016. | Трон | 11.880,00 |
| 23.09.2016. | Трон | 15.000,00 |
| 23.09.2016. | Трон | 15.000,00 |
| 23.09.2016. | Трон | 15.000,00 |
| 23.09.2016. | Трон | 15.000,00 |
| Укупно: | | 71.880,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.560.746,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 1.048.217,66 |
|---|---------------------|