

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 10.04.2018.

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) Banca 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.408,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.651.634,33
5.	Потраживања	6.660.403,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>274.331.326,67</b>

**Коментар**

-Стечајни дужник је пре отварања стечајног поступка имао отворене рачуне код више банака. Након гашења поменутих рачуна, пребачена су средства на новоотворени рачун стечајног дужника, и то: износе 104.382,14 динара и 14.026,60 динара, што укупно износи 118.408,74 динара са рачуна Комерцијалне банке.

-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 6.660.403,60 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак).

-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).

-Опрема је у лошем стању те је ликвидациона вредност опреме ниска. Укупно опрема и непокретности су процењене на 185.900.880,00 динара.

У објектима на парцели 5339/1, стечајни дужник учествује у следећим процентима:

Учешће у објекту Зграда здравствене станице: 100%  
 Учешће у објекту Пословне просторије у здравственој станици: 100%  
 Учешће у објекту Музеј фабрике вагона: 100%  
 Учешће у објекту Зграда службе развоја: 17,49%  
 Учешће у објекту Друштвене просторије-Синдикат: 100%  
 Учешће у објекту Део здравствене станице-телефонска централа: 100%  
 Учешће у објекту Зграда управе: 20,97%  
 Учешће у објекту Зграда ДВД-гаража: 65,69%  
 Учешће у објекту Зграда фарбаре-стара лакирница:100% (стара лакирница је део објекта бр.14)  
 Учешће у објекту Портирница I: 100%  
 Највећим делом земљиште је по врсти градско грађевинско земљиште, са корисничким правима у државном власништву

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.408,74
2. Дати аванси	0,00	1.651.634,33
3. Потраживања	0,00	6.660.403,60
4. Залихе	0,00	80.000.000,00
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	185.900.880,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>274.331.326,67</b>

## 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	118.408,74
2. Дати аванси	0,00	1.651.634,33
3. Потраживања	0,00	6.660.403,60
4. Залихе	0,00	80.000.000,00
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	185.900.880,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>274.331.326,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	19.063,32	33.233,00	6.646.233,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	185.900.880,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063,32</b>	<b>33.233,00</b>	<b>274.198.748,25</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова (рате за станове), и то од Росандић Душице и Јовановић Јована у укупном износу од 33.233,00 динара.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 16.063,32 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	33.233,00			
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)	3.011.133,56		3.211.133,56	200.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	3.400.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.444.366,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.133,56</b>	<b>200.000,00</b>

**Коментар**

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од 6.444.366,56 динара, осим наплате рата за станове у износу од 33.233,00 динара, односи се и на уплату предујма за покретање стечајног поступка у износу од 3.400.000,00 динара и потраживања настало пре отварања стечаја.

Укупна фактурисана вредност од 3.211.133,56 динара односи се на префактурисане трошкове струје, интернета и 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	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</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	0,00	70.000,00	29.450,60	11.031,60	18.419,00
2. Електрична енергија	0,00	5.390.369,78	4.713.427,91	1.790.369,78	2.923.058,13
3. Комуналне услуге	0,00	140.000,00	18.905,89	17.837,33	1.068,56
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	62.928,04	43.645,04	19.283,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	72.518,43	13.862,00	58.656,43
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	8.202,44	8.202,44	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	1.506.816,00	1.506.816,00	728.294,40	778.521,60
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	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	0,00	1.636.800,00	1.437.416,00	1.219.072,00	218.344,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	7.945,00	7.945,00	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	0,00	49.500,00	49.750,00	34.750,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.885,78</b>	<b>8.037.360,31</b>	<b>3.940.009,59</b>	<b>4.097.350,72</b>

**Коментар**

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 3.400.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 8.037.360,31 динар и углавном се односе на трошкове електричне енергије (4.713.427,91 динара), професионалног обезбеђења имовине целог концерна (1.506.816,00 динара) као и на раднике ангажоване по уговору о делу, укључујући и раднике на попису. Плаћено је 3.940.009,59 динара док је на крају износ неизмиренних обавеза стечајне масе износио 4.097.350,72 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	01.01.2016.	118.408,74
2. Укупан прилив		6.423.703,56
3. Укупан одлив		3.919.346,59
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)	31.03.2016.	2.622.765,71

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		20.663,00
3. Укупан одлив		20.663,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Веселин Кићовоћ	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>

**Коментар**

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

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  
Такође, у извештајном периоду ангажовани су и радници на попису.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.622.765,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.651.634,33
5. Потраживања		6.846.233,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>277.021.513,96</b>

### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 2.622.765,71 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 6.846.233,92 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.

### 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

### 31.03.2016. Опис активности у првом кварталу 2015.године

У извештајном периоду повереник стечајног управника је са држаоцима имовине предузећа извршио примопредају докумената и сачинио записнике о уласку у посед предузећа, послата су обавештења повериоцима, пошти, националној служби за запошљавање, МУПу, ...о отварању стечаја над предузећем и новој адреси на коју ће бити усмерена пошта намењена стечајном дужнику, послато је обавештење банкама и предат је налог да се рачуни угасе, извршена је промена овлашћеног лица у АПР-у, отворен је нови банковни рачун код банке Интеса, прикупљене су све информације из интерних извора, односно разговором са бившим директором и осталим запосленим лицима у тренутку отварања стечаја, Организовано је физичко обезбеђење објекта где је предвиђено петнаест радника на чувању и обезбеђењу

објеката. Радници су ангажовани од стране Концерн фабрика вагона АД Краљево у стечају, те трошкови који припадају стечајном дужнику ће се накнадно фактурисати за сразмеран део у односу на имовину Концерну фабрика вагона АД Краљево, ангажована је агенција STAR из Краљева за послове књижења пословних промена као раднице за вођење ЕРС програма, ангажовани су радници на попису имовине дужника и извршен је попис

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 10.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 01-01/2016	31.01.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	7.500,00
P 01-02/2016	31.01.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.689.186,83
P 02-01/2016	04.03.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	7.500,00
P 02-02/2016	22.03.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.306.946,73
P 02-03/2016	23.03.2016.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	100.000,00
P 02-04/2016	22.03.2016.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.211.133,56</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.211.133,56</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1935520	25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.400.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>3.400.000,00</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
216469/16	22.01.2016.	Бест Комерц	483,00
215554	13.01.2016.	Бест Комерц	483,00
00079	22.01.2016.	Мак-Ди	1.557,60
00103	02.02.2016.	Мак-Ди	6.168,00
0118/16	22.02.2016.	Макс оффице	2.340,00
00166	01.03.2016.	Мак-Ди	2.094,00
188	21.03.2016.	Бели слон	251,00
0231/16	31.03.2016.	Макс оффице	7.980,00
00191	09.03.2016.	Мак-Ди	2.094,00
374/16	22.03.2016.	БТС Биротехнички сервис	1.200,00
79/16	23.01.2016.	БТС Биротехнички сервис	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.450,60</b>

<b>Електрична енергија</b>			
01/2016	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.182,95
18563523	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.789.186,83
02/2016	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.337,09
18563339	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	3.393,04
18818301	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.410.189,77
03/2016	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.342,73
18988712	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.506.795,50



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.713.427,91</b>

Комуналне услуге			
673816015	31.01.2016.	ЈКП Водовод	114,99
60-74220-01-0116	31.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	953,57
0766/16	31.01.2016.	ЈКП Чистоћа Краљево	15.700,21
51-74220-01-0216	29.02.2016.	Градска чистоћа	953,57
553116025	29.02.2016.	ЈКП Водовод	114,99
42-74220-01-0316	31.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	953,57
553116035	31.03.2016.	ЈКП Водовод	114,99
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.905,89</b>

Гориво и мазиво			
06/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	23.200,00
17/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	20.445,04
БИ78413	08.03.2016.	Лукоил Србија	3.481,84
БИ81438	14.03.2016.	Лукоил Србија	5.000,03
БИ82920	17.03.2016.	Лукоил Србија	4.801,00
БИ86923	24.03.2016.	Лукоил Србија	6.000,13
			<b>Укупно:</b>
			<b>62.928,04</b>

Пошта и телефон			
164632294	20.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
164632303	20.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
93 613	21.01.2016.	ЈП Пошта	520,00
164633428	21.01.2016.	ЈП Пошта	92,00
164638513	25.01.2016.	ЈП Пошта	92,00
167097573	27.01.2016.	ЈП Пошта	92,00
167097848	27.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
877507	22.01.2016.	ЈП Пошта	5.842,00
25.01.16	25.01.2016.	ЈП Пошта	943,00
26.01.16	26.01.2016.	ЈП Пошта	184,00
167101202	29.01.2016.	ЈП Пошта	92,00
167101193	29.01.2016.	ЈП Пошта	92,00
71 613	29.01.2016.	ЈП Пошта	520,00
07/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
167222832	10.02.2016.	ЈП Пошта	104,00
05-172-036-1102718	31.01.2016.	Телеком Србија	11.994,17
20-172-064-1102719	31.01.2016.	Телеком Србија	22.333,28
166035419	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
166035405	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
166035294	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
166035396	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
166035317	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
166035303	17.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
204561307	17.02.2016.	ЈП Пошта	344,00
06.02.2016	06.02.2016.	НИС	500,00
03.02.2016	03.02.2016.	Трговинска радња Беба	500,00
28.01.16	28.01.2016.	ЈП Пошта	35,00
04.02.16	04.02.2016.	ЈП Пошта	46,00
174163176	03.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
174163180	03.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
18/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16-173-064-1081881	29.02.2016.	Телеком Србија	22.241,98
171924823	11.03.2016.	ЈП Пошта	115,00
174189536	30.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
174200112	28.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
31/16	31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
000285719	31.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.518,43</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa	92,91
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa	3.066,79
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa	3.437,74
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.202,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600221	29.02.2016.	Алпха Гуард	728.294,40
1600297	31.03.2016.	Алпха Гуард	778.521,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.506.816,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.16/1	31.01.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.01.16/2	31.01.2016.	Симић Небојша	54.586,00
01.01.16/3	31.01.2016.	Алексић Марија	54.586,00
01.01.16/4	31.01.2016.	Васиљковић Дејан	36.390,00
01.01.16/5	31.01.2016.	Бакшунуовић Миодраг	36.390,00
01.01.16/6	31.01.2016.	Главчић Радиша	36.390,00
01.01.16/7	31.01.2016.	Жнидарић Јасмина	36.390,00
01.01.16/8	31.01.2016.	Кезовић Зоран	36.390,00
01.01.16/9	31.01.2016.	Косовац Зоран	36.390,00
01.01.16/10	31.01.2016.	Марковић Миодраг	36.390,00
01.01.16/11	31.01.2016.	Пантелић Вера	36.390,00
01.01.16/12	31.01.2016.	Речевић Стојимир	36.390,00
01.01.16/13	31.01.2016.	Симеуновић Слободан	36.390,00
01.01.16/14	31.01.2016.	Шљивић Жарко	36.390,00
01.01.16/15	31.01.2016.	Божовић Горан	18.195,00
01.01.16/16	31.01.2016.	Вукићевић Зоран	18.195,00
01.01.16/17	31.01.2016.	Миловановић Миодраг	18.195,00
01.01.16/18	31.01.2016.	Филиповић Владан	18.195,00
01.01.16/19	31.01.2016.	Билош Милена	18.195,00
01.01.16/20	31.01.2016.	Величковић Ирина	18.195,00
01.01.16/21	31.01.2016.	Гоцић Младена	18.195,00
01.01.16/22	31.01.2016.	Дончић Анђелија	18.195,00
01.01.16/23	31.01.2016.	Главчић Радиша	18.195,00
01.01.16/24	31.01.2016.	Милић Бранислав	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.16/25	31.01.2016.	Милићевић Виолета	18.195,00
01.01.16/26	31.01.2016.	Павловић Марко	18.195,00
01.01.16/27	31.01.2016.	Ристић Јелена	18.195,00
01.01.16/28	31.01.2016.	Ристић Драгутин	18.195,00
01.01.16/29	31.01.2016.	Новчић Зоран	18.195,00
01.01.16/30	31.01.2016.	Речевић Срђан	18.195,00
01.01.16/31	31.01.2016.	Шушић Мирослав	18.195,00
01.01.16/32	31.01.2016.	Рашковић Предраг	18.195,00
01.01.16/33	31.01.2016.	Терзић Оливера	18.195,00
01.01.16/34	31.01.2016.	Митровић Слађана	18.195,00
01.01.16/35	31.01.2016.	Достанић Ружица	18.195,00
01.01.16/36	31.01.2016.	Ратковић Горица	18.195,00
01.01.16/37	31.01.2016.	Вујовић Грбовић Весна	18.195,00
01.01.16/38	31.01.2016.	Зечевић Милан	18.195,00
01.02.16/1	29.02.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.02.16/3	29.02.2016.	Алексић Марија	54.586,00
01.02.16/2	29.02.2016.	Симић Небојша	54.586,00
01.02.16/4	29.02.2016.	Милићевић Виолета	54.586,00
01.03.16/1	31.03.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.03.16/2	31.03.2016.	Симић Небојша	54.586,00
01.03.16/3	31.03.2016.	Алексић Марија	54.586,00
01.03.16/4	31.03.2016.	Милићевић Виолета	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.437.416,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-РН001000035	29.02.2016.	Агенција Стар	20.000,00
16-РН001000055	31.03.2016.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16	29.02.2016.	Адвокат Веселин Кићовић	45.000,00
22/16	31.03.2016.	Адвокат Веселин Кићовић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
97 50016	11.01.2016.	Републичка управа јавних прихода-Република Србија	1.995,00
97 3230138116	15.01.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
97 5910811148	11.01.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
03/25/5	22.02.2016.	Министарство унутрашњих послова	560,00
25.02.2016	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
18.03.16	18.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.945,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3112	11.01.2016.	Примо студио доо	2.250,00
140	31.01.2016.	Трон	15.000,00
18.02.2016	18.02.2016.	Ванса Intesa	2.500,00
246	29.02.2016.	Трон	15.000,00
360	31.03.2016.	Трон	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.750,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.037.360,31</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.437.360,31</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **118.408,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
17.02.2016.	Росандић Душица	3.000,00
08.03.2016.	Росандић Душица	3.000,00
11.03.2016.	Јовановић Јован	27.233,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.233,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	7.500,00
26.02.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.689.186,83
23.03.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	7.500,00
24.03.2016.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.306.946,73
<b>Укупно:</b>		<b>3.011.133,56</b>

Предујам за покретање стечаја		
25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.400.000,00</b>

**Укупни приливи: 6.444.366,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.02.2016.	Бест Комерц	483,00
01.02.2016.	Бест Комерц	483,00
17.02.2016.	Мак-Ди	1.557,60
07.03.2016.	Мак-Ди	6.168,00
07.03.2016.	Макс оффице	2.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.031,60</b>

Електрична енергија		
07.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.789.186,83
07.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.182,95
<b>Укупно:</b>		<b>1.790.369,78</b>

Комуналне услуге		
17.02.2016.	ЈКП Чистоћа Краљево	15.700,21
17.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	953,57
17.02.2016.	ЈКП Водовод	114,99
15.03.2016.	Градска чистоћа	953,57
15.03.2016.	ЈКП Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>		<b>17.837,33</b>

Гориво и мазиво		
17.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	23.200,00
07.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	20.445,04
<b>Укупно:</b>		<b>43.645,04</b>

Пошта и телефон		
01.02.2016.	ЈП Пошта	104,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	104,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	520,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	104,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	5.842,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	943,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	184,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	92,00
01.02.2016.	ЈП Пошта	520,00
17.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
07.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.03.2016.	НИС	500,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	344,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	35,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	46,00
12.03.2016.	Трговинска радња Беба	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.862,00</b>

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa	92,91
22.02.2016.	Banca Intesa	3.066,79
29.02.2016.	Banca Intesa	355,00
29.02.2016.	Banca Intesa	105,00
25.02.2016.	Banca Intesa	100,00
10.03.2016.	Banca Intesa	3.437,74
22.03.2016.	Banca Intesa	115,00
31.03.2016.	Banca Intesa	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.202,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.03.2016.	Алпха Гуард	728.294,40
<b>Укупно:</b>		<b>728.294,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
12.02.2016.	Симић Небојша	54.586,00
12.02.2016.	Алексић Марија	54.586,00
12.02.2016.	Васиљковић Дејан	36.390,00
12.02.2016.	Бакшунуовић Миодраг	36.390,00
12.02.2016.	Главчић Радиша	36.390,00
12.02.2016.	Кезовић Зоран	36.390,00
12.02.2016.	Жнидарић Јасмина	36.390,00
12.02.2016.	Марковић Миодраг	36.390,00
12.02.2016.	Косовац Зоран	36.390,00
12.02.2016.	Речевић Стојимир	36.390,00
12.02.2016.	Пантелић Вера	36.390,00
12.02.2016.	Шљивић Жарко	36.390,00
12.02.2016.	Симеуновић Слободан	36.390,00
12.02.2016.	Достанић Ружица	18.195,00
12.02.2016.	Ратковић Горица	18.195,00
12.02.2016.	Вујовић Грбовић Весна	18.195,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
12.02.2016.	Зечевић Милан	18.195,00
12.02.2016.	Главчић Радиша	18.195,00
12.02.2016.	Вукићевић Зоран	18.195,00
12.02.2016.	Божовић Горан	18.195,00
12.02.2016.	Филиповић Владан	18.195,00
12.02.2016.	Миловановић Миодраг	18.195,00
12.02.2016.	Величковић Ирина	18.195,00
12.02.2016.	Билош Милена	18.195,00
12.02.2016.	Дончић Анђелија	18.195,00
12.02.2016.	Гоцић Младена	18.195,00
12.02.2016.	Ристић Јелена	18.195,00
12.02.2016.	Милићевић Виолета	18.195,00
12.02.2016.	Милић Бранислав	18.195,00
12.02.2016.	Павловић Марко	18.195,00
12.02.2016.	Ристић Драгутин	18.195,00
12.02.2016.	Новчић Зоран	18.195,00
12.02.2016.	Речевић Срђан	18.195,00
12.02.2016.	Шушић Мирослав	18.195,00
12.02.2016.	Рашковић Предраг	18.195,00
12.02.2016.	Терзић Оливера	18.195,00
12.02.2016.	Митровић Слађана	18.195,00
09.03.2016.	Алексић Марија	54.586,00
09.03.2016.	Симић Небојша	54.586,00
09.03.2016.	Милићевић Виолета	54.586,00
09.03.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.219.072,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
07.03.2016.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
09.03.2016.	Адвокат Веселин Кићовић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
01.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
01.02.2016.	Републичка управа јавних прихода-Република Србија	1.995,00
01.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
01.03.2016.	Министарство унутрашњих послова	560,00
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
18.03.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.945,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.02.2016.	Примо студио доо	2.250,00
17.02.2016.	Трон	15.000,00
18.02.2016.	Banca Intesa	2.500,00
15.03.2016.	Трон	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.750,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.940.009,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>2.622.765,71</b>
---	---------------------