

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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) 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.122.776,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.651.634,33
5.	Потраживања	16.851.222,04
6.	Залихе	120.684.219,00
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		330.210.731,96

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.122.776,59 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 16.851.222,04 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 120.684.219,00 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.

-Укупно опрема и непокретности су 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	5.122.776,59
2.	Дати аванси	0,00	1.651.634,33
3.	Потраживања	0,00	16.851.222,04
4.	Залихе	0,00	120.684.219,00
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
Укупно		0,00	330.210.731,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	5.122.776,59
2.	Дати аванси	0,00	1.651.634,33
3.	Потраживања	0,00	16.851.222,04
4.	Залихе	0,00	120.684.219,00
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
Укупно		0,00	330.210.731,96

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	56.853,88	73.142,00	16.834.933,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	120.684.219,00
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
Укупно		0,00	56.853,88	73.142,00	325.071.667,25

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупку станова (рате за станове), и то од Росандић Душице, Лончаревић Милорада, Милуновић Милеве, Суша Слободана, Селечанин Мирјане, Длачић Младомира, Премовић Радослава и Танасковић Љубодрага у укупном износу од 31.715,00 динара. Такође, наплаћено је потраживање, настало пре отварања стечаја, од предузећа Оџачар-Котлоремонт у износу од 41.427,00 динара.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 56.853,88 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.142,00			
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		2.009.008,89	2.009.008,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		73.142,00	0,00	2.009.008,89	2.009.008,89

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од 73.142,00 динара, осим наплате рата за станове, односи се и на наплату потраживања насталог пре отварања стечаја.

Укупна фактурисана вредност од 2.009.008,89 динара односи се на префактурисане трошкове обезбеђења и интернета 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	364.898,97	364.898,97	364.898,97	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
Укупно	3.400.000,00	364.898,97	364.898,97	364.898,97	3.400.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.102.997,62	4.173,56	4.194,86	4.195,76	5.102.996,72
3. Комуналне услуге	4.579,70	6.935,01	6.935,01	10.442,77	1.071,94
4. Гориво и мазиво	10.548,88	29.629,71	29.629,71	30.503,57	9.675,02
5. Пошта и телефон	25.340,98	6.333,00	6.333,00	6.099,00	25.574,98
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	0,00	4.615,26	4.615,26	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	829.440,00	2.488.320,00	2.488.320,00	2.488.320,00	829.440,00
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	163.758,00	447.930,00	447.712,00	462.269,00	149.201,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	85.000,00
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	182.814,00	0,00	0,00	0,00	182.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.439.479,18	3.298.321,28	3.302.739,84	3.336.445,36	6.405.773,66

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 364.898,97 динара и односе се на судске трошкове. Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.400.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.302.739,84 динар и углавном се односе на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.488.320,00 динара) као и на раднике ангажоване по уговору о делу. Плаћено је 3.336.445,36 динара док је на крају износ неизмираних обавеза стечајне масе износио 6.405.773,66 динара.

Стечајни судија одобрава исплату стварно насталих трошкова. Још увек чекамо сагласност за трошкове настале у септембру 2017.године.

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	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)	01.07.2017.	5.122.776,59
2. Укупан прилив		71.543,00
3. Укупан одлив		3.699.745,33
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)	30.09.2017.	1.494.574,26

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		1.599,00
3. Укупан одлив		1.599,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	255.000,00
2. Марија Шарчевић	163.758,00
3. Марија Алексић	163.758,00
4. Небојша Симић	120.196,00
Укупно	702.712,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 85.000,00 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 22.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.494.574,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.651.634,33
5. Потраживања		18.843.942,81
6. Залихе		120.684.219,00
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		328.575.250,40

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.494.574,26 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 18.843.942,81 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.
- Залихе у износу од 120.684.219,00 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.
- Укупно опрема и непокретности су 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

03.07.2017. Допис Министарство грађевинарства

03.07.2017. године примљен је допис Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са захтевом за ванредну проверу испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објекта.

03.07.2017. Застава оружје-допис

03.07.2017. године примљен је допис Застава оружја из Крагујевца са захтевом да се хитно обустави продаја дела имовине стечајног дужника. Наиме, 24.04.2017. године Застава оружје је купила правно лице Застава ковачницу-у стечају чији се део опреме налази у

Фабрици вагона Краљево.

04.07.2017. Стање на рачунима на дан 01.07.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.07.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2017.године.

11.07.2017. Изјашњење на допис Министарства грађевинарства

11.07.2017. године стечајни управник је послао изјашњење на допис Министарства грађевинарства број 351-02-00303/2012-04 од 26.06.2017. године. У допису је тражена документација ради провере испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за градњу објекта. Стечајни управник је у изјашњењу изнео имајући у виду главне циљеве стечаја, као и да је стечајни дужник у процесу уновчења имовине и да нема запослених радника, да стечајни дужник нема услова за израду техничке документације и лиценце за градњу објекта.

11.07.2017. Изјашњење по захтеву Застава оружја

11.07.2017. године послато је АЛСУ-у на сагласност изјашњење на захтев Застава оружја ад из Крагујевца број 65617 од 03.07.2017. године. У захтеву је тражено хитно обустављање продаје дела имовине стечајног дужника, па је у складу са тим повереник припремио и изјашњење руководећи се Законом о стечају.

14.07.2017. Обилазак фабрике-допис

14.07.2017. године примљен је допис начелника рашког управног округа за захтевом да се организује обилазак фабрике, јер је компанија Желвоз 026 заинтересована да започне разговоре око евентуалних улагања у Концерн фабрику вагона.

17.07.2017. II квартал

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2017-30.06.2017.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

17.07.2017. Обилазак Фабрике вагона

17.07.2017. године послато је АЛСУ-у на сагласност за одобрење обиласка имовине стечајног дужника на матичној локацији по захтеву начелника Рашког управног округа од 14.07.2017. године уз присуство ангажованог радника у стечајном поступку Небојише Симића. У захтеву је наведено како би при обиласку имовине стручни тим Желвоз-а 026 био у прилици да препозна могуће производне капацитете и могућност улагања у ФБК-у стечају.

30.07.2017. Термовент-захтев за раскопавање канала за прикључни гасовод

30.07.2017. године примљен је захтев Термовента из Краљево да им се омогући раскопавање канала и враћање у првобитно стање за прикључни гасовод-инвеститор Милкоп доо Рашка.

03.08.2017. Стање на рачунима на дан 01.08.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.08.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2017.године.

07.08.2017. ЕПС-обавештење о обустави електричне енергије

07.08.2017. године примљено је обавештење ЕПС-а о обустави електричне енергије

10.08.2017. Налаз геометра

Поступајући по захтеву АЛСУ-а, извршено је снимање неевидентираних објеката на катастарској парцели 5339/1 КО Краљево. Такође извршена је и деоба-начин коришћења парцеле приликом које је издвојено земљиште Фабрике вагона, Гибњаре и Ливнице. Земљиште је издвојено по казивању вештака грађевинске струке у складу са раније постигнутим договорима. Налаз и мерење је извршио геодетски биро Геометар 036 из Краљево.

16.08.2017. Изјашњење ЕПС

16.08.2017. године послато је ново изјашњење на допис ЕПС-а број 2708282 од 07.08.2017. године. У изјашњењу је наведено да стечајни дужник није у уговорном односу са ЕПС-ом и да није користио електричну енергију за коју му уредно стижу рачуни у 2017. години и после бројних рекламација и дописа како стечајног управника тако и Привредног суда у Краљево, па се моли да исте стави ван снаге.

16.08.2017. Одбацивање пријаве потраживања Центрохемија

16.08.2017. године Привредни суд у Краљево је донео решење којим се одбацује пријава потраживања Центрохемије као неблагоприятна.

21.08.2017. Извештај о исплатама Фонда солидарности

21.08.2017. године Привредни суд у Краљево донео је Закључак у ком се налаже стечајном управнику да достави извештај колико је исплата било из Фонда солидарности по исплатним редовима, првом и трећем, обзиром да се Фонду солидарности по суброгацији признаје целокупно исплаћено потраживање.

24.08.2017. ЕПС-упозорење пред обуставу електричне енергије

24.08.2017. године примљено је од ЕПС-а упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због неизмирених дуговања.

28.08.2017. Изјашњење по закључку суда-Фонд солидарности

28.08.2017. године послато је Привредном суду у Краљево изјашњење по Закључку суда од 22.06.2017. године и 21.08.2017. године у ком стечајни управник сматра да Фонд солидарности након што је извршио специфициране исплате бившим запосленима, а на основу законске суброгације има право да ступи у права повериоца за следећа потраживања
I) У ПРВОМ исплатном реду на име главног дуга за укупан износ од 3.746.734,75 динара,
II) У ТРЕЋЕМ исплатном реду на име главног дуга за укупан износ 73.185,25 динара
Наведеном исплатом, умањена је обавеза исплате утврђених потраживања из стечајне масе одређеним стечајним повериоцима са

једне стране, док је са друге стране Фонд солидарности стекао активну легитимацију за наплату тих износа из стечајне масе.

04.09.2017. Стање на рачунима на дан 01.09.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.09.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2017.године

04.09.2017. Изјашњење ЕПС од 01.09.2017. године

04.09.2017. године послато је још једно изјашњење ЕПС-у након њиховог новог упозорења пред обуставу електричне енергије. У изјашњењу је поново истакнуто да се хитно ставе ван снаге испостављени рачуни за 2017.годину, јер стечајни дужник није у уговорном односу и стечајни дужник није користио ел.енерију која је фактурисана нити жели да користи.

12.09.2017. МТИ прерада дрвета-допис

12.09.2017. године примљен је допис МТИ прерада дрвета из Краљева са захтевом да им се одобри спровођење цеви за хидрантску мрежу, а која пролази испод колосека (пруге) која је у власништву стечајног дужника, са циљем да се прикључе на мрежу ЈКП Водовод из Краљева.

26.09.2017. Водовод-МТИ

26.09.2017. године након дате сагласности сваког члана Одбора поверилаца, предузећу МТИ прерада дрвета доо из Краљева одобрено је извођење радова ЈКП „Водовод-а“ које обухвата бушење и постављање водоводних цеви, укупне дужине 6 метара (4 метра испод пруге) ради повезивања Хидрантске мреже предузећа МТИ-прерада дрвета д.о.о. са водоводом а све у складу са Молбом од 12.09.2017.године.

29.09.2017. Продужетак ангажовања радника

29.09.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на продужетак ангажовања Небојше Симића за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године за послове одржавања имовине, координирање рада са обезбеђењем, послове комуникације са органима локалне самоуправе и остале послове које ће обављати по налогу стечајног управника уз месечну надокнаду у износу од 22.000,00 динара у нето износу.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 01-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	266.781,29
P 02-07/2017	10.07.2017.	Процесна опрема д.о.о.	127.635,58
P 03-07/2017	10.07.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	68.632,10
P 05-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	59.343,35
P 06-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	51.828,42
P 07-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	25.484,67
P 08-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК Термопластика ДОО	1.666,67
P 09-07/2017	10.07.2017.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
P 01-08/2017	08.08.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	265.114,62
P 02-08/2017	08.08.2017.	Процесна опрема д.о.о.	125.968,91
P 03-08/2017	08.08.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-08/2017	08.08.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	65.965,43
P 05-08/2017	08.08.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	57.676,68
P 06-08/2017	08.08.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	50.161,75
P 07-08/2017	08.08.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
P 01-09/2017	08.09.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	265.114,62
P 02-09/2017	08.09.2017.	Процесна опрема д.о.о.	125.968,91
P 03-09/2017	08.09.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-09/2017	08.09.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	65.965,43
P 05-09/2017	08.09.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	57.676,68
P 06-09/2017	08.09.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	50.161,75
P 07-09/2017	08.09.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
Укупно:			2.009.008,89
Укупни приходи:			2.009.008,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИв-3945/2017	06.07.2017.	Привредни суд у Београду	6.463,00
П-380/2017	13.07.2017.	Привредни Суд Краљево	342.680,00
И.Ив.-90/2017	13.07.2017.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	12.758,97
Иив-653/2017	20.07.2017.	Привредни Суд Краљево	2.997,00
Укупно:			364.898,97

Укупно трошкови стечајног поступка:			364.898,97
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07/2017	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.399,24
08/2017	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.401,45
09/2017	30.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.394,17
Укупно:			4.194,86

Комуналне услуге			
03-74220-01-0717	31.07.2017.	Градска чистоћа	953,57
553117075	31.07.2017.	ЈКП Водовод	114,99
34-17-002-00024089	22.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	3.266,05
91-74220-01-0817	31.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	967,05
93-17-021-00095054	01.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	446,42
553117085	31.08.2017.	ЈКП Водовод	114,99
82-74220-01-0917	30.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	956,95
553117095	30.09.2017.	ЈКП Водовод	114,99
Укупно:			6.935,01

Гориво и мазиво			
130/17	31.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.135,00
152/17	31.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.819,69
169/17	30.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.675,02
Укупно:			29.629,71

Пошта и телефон			
288590968	11.07.2017.	ЈП Пошта	92,00
288587368	05.07.2017.	ЈП Пошта	104,00
30 613	13.07.2017.	ЈП Пошта	404,00
288595435	18.07.2017.	ЈП Пошта	115,00
131/17	31.07.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
136 613	16.08.2017.	ЈП Пошта	208,00
284350043	07.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
286135127	21.08.2017.	ЈП Пошта	115,00
286138110	28.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
153/17	31.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
286128228	01.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
37 613	05.09.2017.	ЈП Пошта	276,00
290556055	19.09.2017.	ЈП Пошта	115,00
290556072	19.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
170/17	30.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.333,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa	853,60
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa	1.053,33
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa	973,33
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa	485,00
Укупно:			4.615,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр-49-17	31.07.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Пр-57-17	31.08.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Пр-64-17	30.09.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Укупно:			2.488.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.17/01	31.07.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.07.17/02	31.07.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.07.17/03	31.07.2017.	Симић Небојша	40.138,00
01.08.17/02	31.08.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.08.17/01	31.08.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.08.17/03	31.08.2017.	Симић Небојша	40.029,00
01.09.17/01	30.09.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.09.17/02	30.09.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.09.17/03	30.09.2017.	Симић Небојша	40.029,00
Укупно:			447.712,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000149	31.07.2017.	Агенција Стар	20.000,00
17-РН001000172	31.08.2017.	Агенција Стар	20.000,00
17-РН001000200	29.09.2017.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/17	31.07.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
56/17	31.08.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
62/17	30.09.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
Укупно:			255.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.302.739,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.667.638,81
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **5.122.776,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
07.07.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
12.07.2017.	Лончаревић Милорад	337,00
12.07.2017.	Лончаревић Милорад	337,00
19.07.2017.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
20.07.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
21.07.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
31.07.2017.	Росандић Душица	1.000,00
31.07.2017.	Лончаревић Милорад	337,00
07.08.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
18.08.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
18.08.2017.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
28.08.2017.	Оџачар-Котлоремонт	41.427,00
28.08.2017.	Росандић Душица	1.000,00
04.09.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
04.09.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
08.09.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
11.09.2017.	Суша Слободан	1.500,00
19.09.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
19.09.2017.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
28.09.2017.	Росандић Душица	1.000,00
Укупно:		73.142,00

Укупни приливи: 73.142,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.07.2017.	Привредни суд у Београду	6.463,00
14.07.2017.	Јавни извршитељ Предраг Филијовић	12.758,97
18.07.2017.	Привредни Суд Краљево	342.680,00
24.07.2017.	Привредни Суд Краљево	2.997,00
Укупно:		364.898,97

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.395,07
25.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.377,94
28.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	21,30
27.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.401,45
Укупно:		4.195,76

Комуналне услуге		
21.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	3.506,75
21.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	957,96
21.08.2017.	ЈКП Водовод	114,99

Комуналне услуге		
25.08.2017.	Градска чистоћа	953,57
25.08.2017.	ЈКП Водовод	114,99
27.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	3.266,05
27.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	967,05
27.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	446,42
27.09.2017.	ЈКП Водовод	114,99
Укупно:		10.442,77

Гориво и мазиво		
18.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	10.548,88
25.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	7.135,00
27.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.819,69
Укупно:		30.503,57

Пошта и телефон		
18.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.08.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	114,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	208,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	92,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	216,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	115,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	115,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
31.08.2017.	ЈП Пошта	427,00
27.09.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.099,00

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa	853,60
31.07.2017.	Banca Intesa	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa	40,00
21.08.2017.	Banca Intesa	1.053,33
31.08.2017.	Banca Intesa	405,00
31.08.2017.	Banca Intesa	320,00
30.09.2017.	Banca Intesa	973,33
30.09.2017.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		4.615,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
18.08.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
27.09.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Укупно:		2.488.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.08.2017.	Алексић Марија	54.586,00
18.08.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
18.08.2017.	Симић Небојша	54.586,00
21.08.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
21.08.2017.	Алексић Марија	54.586,00
21.08.2017.	Симић Небојша	40.138,00
27.09.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
27.09.2017.	Алексић Марија	54.586,00
27.09.2017.	Симић Небојша	40.029,00
Укупно:		462.269,00

Књиговодствене услуге		
18.08.2017.	Агенција Стар	20.000,00
25.08.2017.	Агенција Стар	20.000,00
27.09.2017.	Агенција Стар	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.08.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
25.08.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
27.09.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
		Укупно:
		255.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2017.	Трон	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

		Укупни одливи:
		3.701.344,33

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	1.494.574,26
---------------------------------	--------------------	---------------------