

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 05.11.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>328.575.250,40</b>

**Коментар**

-На почетку 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.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.494.574,26
2. Дати аванси	0,00	1.651.634,33
3. Потраживања	0,00	18.843.942,81
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>328.575.250,40</b>

**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	1.494.574,26
2. Дати аванси	1.269.614,26	382.020,07
3. Потраживања	830.947,20	18.012.995,61
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
<b>Укупно</b>	<b>2.100.561,46</b>	<b>326.474.688,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, у складу са одлуком Одбора поверилаца, извршен је отпис потраживања и због тога се у секцији јавља умањење. Део поменутих потраживања је отписан због застарелости, за део потраживања је могућност наплате минимална, део потраживања није пријављено у стечају због недостатка документације, застарелости или других разлога, део потраживања је погрешно прокњижено, док се део односи на обуставу од зарада - исплаћене аконтације или позајмице радника (исплаћене аконтације и позајмице су одбијене у тренутку потписивања споразума и исте нису пријављене нити прокњижене кроз рачуноводство). Укупан износ отписаних потраживања је 45.039.107,84  
Износ који се јавља као отписан у горњој табели је мањи од апсолутног износа отписаних потраживања због тога што је приказана ликвидациона вредност а у складу са пројектованим процентом наплате.

**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	382.020,07
2. Потраживања	0,00	174.178,95	1.406.244,09	16.780.930,47
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>174.178,95</b>	<b>1.406.244,09</b>	<b>323.748.049,54</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова (рате за станове), и то од Росандић Душице, Лончаревић Милорада, Перић Милутина, Милуновић Милеве, Суша Слободана, Селечанин Мирјане, Длачић Младомира, Премовић Радослава и Танасковић Љубодрага у укупном износу од 30.767,00 динара. Такође, наплаћено је потраживање настало пре отварања стечаја, од предузећа Оџачар-Котлоремонт у износу од 148.035,40 динара и потраживање од предузећа ФВК Одржавање и ФВК Алатница.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 174.178,95 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	1.406.244,09			
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)	251.086,22		2.248.193,75	1.997.107,53
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.657.330,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.193,75</b>	<b>1.997.107,53</b>

**Коментар**

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од 1.657.330,31 динара, осим наплате рата за станове, односи се и на наплату потраживања насталог пре отварања стечаја, наплата камате и трошкова судског поступка.

Укупна фактурисана вредност од 2.248.193,75 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	205.551,87	91.670,87	91.670,87	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	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
<b>Укупно</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>255.551,87</b>	<b>91.670,87</b>	<b>91.670,87</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	21.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2. Електрична енергија	5.102.996,72	602.838,33	4.263,47	4.232,50	5.103.027,69
3. Комуналне услуге	1.071,94	25.550,85	9.515,90	6.622,79	3.965,05
4. Гориво и мазиво	9.675,02	44.361,18	30.950,78	30.836,20	9.789,60
5. Пошта и телефон	25.574,98	23.962,00	6.223,00	5.746,00	26.051,98
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	3.000,00	3.891,35	3.891,35	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	2.488.380,00	2.488.320,00	2.088.320,00	1.229.440,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.800,00	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	149.201,00	462.378,00	447.603,00	447.603,00	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	20.000,00	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	147.000,00	0,00	329.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>6.405.773,66</b>	<b>4.329.470,36</b>	<b>3.453.967,50</b>	<b>2.902.251,84</b>	<b>6.957.489,32</b>

**Коментар**

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 91.670,87 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 3.453.967,50 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 2.902.251,84 динара док је на крају износ неизмираних обавеза стечајне масе износио 6.957.489,32 динара.

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

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	570.000,00	0,00	1.859.349.989,67
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.178.515.170,63</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.085.170,63</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу утврђеног потраживања по основу пресуде Бр.4.П.329/2016 којом је утврђено као основано потраживање повериоца Confineх d.o.o. Београд, у износу од 570.000,00 рсд.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.494.574,26
2.	Укупан прилив		1.656.084,31
3.	Укупан одлив		2.992.676,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	157.981,86

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.246,00
3.	Укупан одлив		1.246,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	120.087,00
<b>Укупно</b>	<b>702.603,00</b>

## 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.981,86
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		18.778.037,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>325.903.138,92</b>

### Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 157.981,86 динара.
- Дати аванси у износу од 382.020,07 динара ( 5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 18.778.037,99 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

### 01.10.2017. Уговор о делу-Небојша Симић

01.10.2017. године потписан је Уговор о делу са Небојшом Симићем 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.

### 03.10.2017. Стање на рачунима на дан 01.10.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2017.године

#### **06.10.2017. Записник о другој продаји-Балкантранс**

06.10.2017. године одржана је друга продаја усменим јавним надметањем у Краљевоу у канцеларији јавног извршитеља Ивана Миловановића ради намирења новчаног потраживања одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Краљевоу број Ии-59/2017 од 24.03.2017. године у износу од 1.475.342,40 динара са каматом, трошковима парничног поступка и трошковима извршног поступка. Том приликом сачињен је и записник и константовано је да нема заинтересованих лица за учешће у продаји, па је самим тим друга продаја била неуспешна.

#### **09.10.2017. Обилазак фабрике-допис**

09.10.2017. године примљен је допис од Компаније Steel Impex doo о заинтересованости за обилазак фабрике и могућности куповине исте.

#### **11.10.2017. ЕПС-упозорење пред обуставу електричне енергије**

11.10.2017. године примљено је од ЕПС-а упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због неизмирених дуговања.

#### **18.10.2017. Извештај геометра**

18.10.2017. године примљен је извештај геометра урађен по захтеву АЛСУ-а број 347/01-27/16324. Том приликом извршена је идентификација и снимање неевидентираних објеката на кат. парцели 5339/1 КО Краљево. Такође извршена је 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.

#### **19.10.2017. ИОС Дом здравља**

19.10.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Дома здравља Краљево са стањем на дан 30.06.2017. године.

#### **20.10.2017. III квартал**

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2017-30.09.2017.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

#### **20.10.2017. Захтев Фонда солидарности**

20.10.2017. године примљен је допис од Фонда солидарности са допуном захтева за измену листе поверилаца стечајног дужника након што је извршио исплату правноснажно признатих потраживања наследницима са још 3 бивша запослена у износу од 303.680,00 динара.

#### **20.10.2017. Потврда-Ђоловић Иван**

20.10.2017. године издата је потврда Ђоловић Ивану на захтев Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Краљево, да:

-нису уплаћени доприноси за ПИО за 2011. годину на остварену зараду, већ је повезан стаж по уредби Владе РС

-нису уплаћени доприноси за ПИО по пресудама Општинског суда, а на основу тужби именованог

#### **23.10.2017. Изјашњење - Фонд солидарности**

23.10.2017. године након добијене сагласности АЛСУ-а послато је Привредном суду у Краљевоу изјашњење стечајног управника по Допуни захтева Фонда солидарности за измену листе поверилаца стечајног дужника број 401-00-50/2/2017-01 од 17.10.2017. године.

#### **24.10.2017. Изјашњење ЕПС**

24.10.2017. године послато је Електропривреди Србије изјашњење у којем се предлаже сторнирање издатих рачуна, обзиром да стечајни дужник не користи електричну енергију и да је у више наврата исказао вољу и сагласност да се електрична енергија искључи.

#### **25.10.2017. Решење РГЗ-Славковић Милун**

25.10.2017. године примљено је Решење Републичког геодетског завода - служба за катастар непокретности Краљево којим се дозвољава упис права својине у корист Славковић Милуна из Краљева са делом поседа 1/1 на стану и то улаз 1, поткровље, стан 90, корисне површине 34м2, а који је уписан као посебан део зграде број 10 изграђене на кат. парцели број 3445/1.

#### **01.11.2017. ЕПС-упозорење пред обуставу електричне енергије**

01.11.2017. године примљено је од ЕПС-а упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије због неизмирених дуговања.

#### **02.11.2017. Стање на рачунима на дан 01.11.2017. године**

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2017.године

#### **03.11.2017. ИОС ЈКП Београдски водовод и канализација**

03.11.2017. године примљен је Извод отворених ставки од ЈКП Београдски водовод и канализација са стањем на дан 30.09.2017. године

#### **09.11.2017. Допис Министарства привреде**

09.11.2017. године примљен је допис Министарства привреде којим се прослеђује допис Министарства одбране, сектор за материјалне ресурсе број 5127-4 од 19.10.2017. године ради реализације издавања дела опреме акционарском друштву за производњу и промет отковака Застава Ковачница Крагујевац из стечајне масе стечајног дужника.

#### **22.11.2017. Пореска управа-налог за теренску контролу**

22.11.2017. године примљен је налог Пореске управе за теренску контролу ради провере пословних односа ФВК-у стечају са пореским обвезником Сировина Кооп доо Нови Београд за период од 01.10.2016. године до 30.04.2017. године

#### **24.11.2017. ИОС ФАМ ад**

24.11.2017. године примљен је Извод отворених ставки од ФАМ ад из Крушевца са стањем на дан 31.10.2017. године

**24.11.2017. ИОС ЈКП Београдске електране**

24.11.2017. године примљен је Извод отворених ставки од ЈКП Београдске електране са стањем на дан 31.10.2017. године

**24.11.2017. ИОС Спонит доо**

24.11.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Спонит доо из Чачка са стањем на дан 31.10.2017. године

**30.11.2017. ИОС ЈКП Чистоћа**

30.11.2017. године примљени су Изводи отворених ставки од ЈКП Чистоћа са стањем на дан 30.11.2017. године

**30.11.2017. ИОС Латекс**

30.11.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Латекс Логистик из Зрењанина са стањем на дан 30.11.2017. године

**04.12.2017. Стање на рачунима на дан 01.12.2017. године**

На захтев АЛСУ-а, 04.12.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2017.године

**04.12.2017. ИОС ЈП Електропривреда Србије**

04.12.2017. године примљен је Извод отворених ставки од ЈП Електропривреда Србије са стањем на дан 30.09.2017. године

**04.12.2017. ИОС ЈП Електропривреда Србије-огранак ЕПС Снабдевање**

04.12.2017. године примљени су Изводи отворених ставки од ЈП Електропривреда Србије са стањем на дан 27.11.2017. године

**04.12.2017. Решење Министарства финансија**

04.12.2017. године примљено је Решење Министарства финансија-сектор за другостепени порески и царински поступак-одељење за другостепени порески поступак Крагујевац којим се поништава решење Министарства финансија-Пореске управе-филијале Краљево број 050-433-15-00465/2016-14А07-3 од 27.07.2016. године и предмет се враћа истом органу на поновни поступак и одлучивање.

**07.12.2017. ИОС Мак-Ди**

07.12.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Мак-Ди доо из Краљева са стањем на дан 30.11.2017. године

**08.12.2017. Захтев Ђоловић Иван**

08.12.2017. године примљен је захтев Ђоловић Ивана са молбом за проверу обрачуна плата и годишњих одмора јер је утврдио одређена неслагања.

**14.12.2017. Отпис потраживања и подношење тужбе АХ ВЕНЕТ**

14.12.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на текст обраћања Одбору поверилаца ради добијања сагласности на подношење тужбе Привредном суду у Краљеву у поступку према стечајном дужнику АХ ВЕНЕТ из Словачке као и на предлог за отпис потраживања у износу од 45.039.107,84 динара.

-Одбор повериоца је дао сагласност на отпис дуга у износу од 45.039.107,84 динара као и сагласност за подношење противтужбе Привредном суду у Краљеву у поступку према дужнику АХ ВЕНЕТ Словачка у складу са чланом Закона о стечају.

**14.12.2017. ИОС Балканбелт Плус доо**

14.12.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Балканбелт Плус доо из Железника са стањем на дан 30.11.2017. године

**22.12.2017. ИОС Гоша Институт**

22.12.2017. године примљен је Извод отворених ставки од Гоша Институт доо из Београда са стањем на дан 30.11.2017. године

**22.12.2017. ИОС Јавни извршитељ**

22.12.2017. године примљен је Извод отворених ставки од јавног извршитеља Предрага Филијовића из Београда са стањем на дан 30.11.2017. године



Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 05.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 01-10/2017	10.10.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	265.114,62
P 02-10/2017	10.10.2017.	Процесна опрема д.о.о.	125.968,91
P 03-10/2017	10.10.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-10/2017	10.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	65.965,43
P 05-10/2017	10.10.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	57.676,68
P 06-10/2017	10.10.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	50.161,75
P 07-10/2017	10.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
P-434/2016	13.10.2017.	Сташевић Љубо	60.750,00
P 01-11/2017	07.11.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	265.114,62
P 02-11/2017	07.11.2017.	Процесна опрема д.о.о.	125.968,91
P 03-11/2017	07.11.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-11/2017	07.11.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	65.965,43
P 05-11/2017	07.11.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	57.676,68
P 06-11/2017	07.11.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	50.161,75
P 07-11/2017	07.11.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
101732025-камата	16.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	29.768,26
P 481/2017	20.11.2017.	Ракић Божидар	115.000,00
101732025-трошкови поступка	21.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	28.000,00
P 346/2016	08.11.2017.	Цветковић Реља	10.000,00
P 01-12/2017	07.12.2017.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	265.114,62
P 02-12/2017	07.12.2017.	Процесна опрема д.о.о.	125.968,91
P 03-12/2017	07.12.2017.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
P 04-12/2017	07.12.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	65.965,43
P 05-12/2017	07.12.2017.	Концерн ФВК Турс ДОО	57.676,68
P 06-12/2017	07.12.2017.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	50.161,75
P 07-12/2017	07.12.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
P 346/2016-а	07.12.2017.	Цветковић Реља	5.000,00
P 346/2016-б	22.12.2017.	Цветковић Реља	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.248.193,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.248.193,75</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.ИВ-116/2017	16.10.2017.	Миловановић Иван	2.671,87
И.И-162/2017	27.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.880,00
4.П.329/2016	29.11.2017.	Цонфидекс д.о.о.	84.000,00
ИИВ-400/2017	15.12.2017.	Основни суд у Краљеву	2.119,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.670,87</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>91.670,87</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1410/17	19.10.2017.	БТС Биротехнички сервис	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Електрична енергија			
10/2017	31.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.416,77
11/2017	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.421,56
12/2017	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.425,14
<b>Укупно:</b>			<b>4.263,47</b>

Комуналне услуге			
73-74220-01-1017	31.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	955,67
68-17-002-00031676	31.10.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	3.411,63
553117105	31.10.2017.	ЈКП Водовод	114,99
64-74220-01-1117	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	953,57
553117115	30.11.2017.	ЈКП Водовод	114,99
38-17-002-00040125	31.12.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	2.882,67
553117125	31.12.2017.	ЈКП Водовод	114,99
55-74220-01-1217	31.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	967,39
<b>Укупно:</b>			<b>9.515,90</b>

Гориво и мазиво			
189/17	31.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.660,79
208/17	30.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.500,39
226/17	29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.789,60
<b>Укупно:</b>			<b>30.950,78</b>

Пошта и телефон			
290564771	03.10.2017.	ЈП Пошта	102,00
300641815	19.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
300638520	13.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
273851199	20.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
190/17	31.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
290578767	24.10.2017.	ЈП Пошта	104,00
290579263	23.10.2017.	ЈП Пошта	312,00
306054858	21.11.2017.	ЈП Пошта	102,00
209/17	30.11.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
306052273	06.12.2017.	ЈП Пошта	115,00
323989759	19.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
323989745	19.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
323991528	21.12.2017.	ЈП Пошта	150,00
323991559	21.12.2017.	ЈП Пошта	92,00
323992483	22.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
323985434	28.12.2017.	ЈП Пошта	92,00

Пошта и телефон			
227/17	29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.223,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	913,33
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	45,36
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa	933,33
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	609,33
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.891,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр-70-17	31.10.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Пр-75-17	30.11.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
Пр-01-18	29.12.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.488.320,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
54.586,00	31.10.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.10.17/02	31.10.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.10.17/03	31.10.2017.	Симић Небојша	40.029,00
01.11.17/01	30.11.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.17/02	30.11.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.11.17/03	30.11.2017.	Симић Небојша	40.029,00
01.12.17/01	29.12.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.17/02	29.12.2017.	Алексић Марија	54.586,00
01.12.17/03	29.12.2017.	Симић Небојша	40.029,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.603,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН001000220	31.10.2017.	Агенција Стар	20.000,00
17-РН001000248	30.11.2017.	Агенција Стар	20.000,00
17-РН001000259	29.12.2017.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/17	31.10.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
68/17	30.11.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
71/17	29.12.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>255.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
858	23.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	147.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.453.967,50</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.545.638,37</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>			<b>1.494.574,26</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
11.10.2017.	Лончаревић Милорад	674,00
16.10.2017.	Перић Милутин	2.000,00
16.10.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	59.918,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	59.918,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	59.918,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	59.918,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	52.365,92
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	134.927,36
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	59.918,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	119.210,60
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	125.336,33
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	144.823,06
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	61.585,27
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	61.585,27
17.10.2017.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	63.472,48
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.001,28
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	21.634,64
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	21.634,64
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
19.10.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
19.10.2017.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
26.10.2017.	Лончаревић Милорад	337,00
30.10.2017.	Росандић Душица	1.000,00
01.11.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
01.11.2017.	Селечанин Мирјана	281,00
13.11.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
17.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	64.148,45
17.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	50.593,02
17.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	33.293,93
20.11.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
23.11.2017.	Росандић Душица	1.000,00
11.12.2017.	Премовић Радослав	1.500,00
11.12.2017.	Танасковић Љубодраг	1.560,00

Наплата потраживања		
19.12.2017.	Милуновић Милева	5.300,00
22.12.2017.	Росандић Душица	1.000,00
27.12.2017.	Лончаревић Милорад	674,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.406.244,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	Сташевић Љубо	34.500,00
17.10.2017.	Концерн ФВК Алатница ДОО	23.817,96
17.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	29.768,26
20.11.2017.	Ракић Божидар	115.000,00
21.11.2017.	Оџачар-Котлоремонт	28.000,00
08.11.2017.	Цветковић Реља	6.000,00
27.11.2017.	Цветковић Реља	4.000,00
07.12.2017.	Цветковић Реља	5.000,00
22.12.2017.	Цветковић Реља	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>251.086,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.657.330,31</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2017.	Миловановић Иван	2.671,87
31.10.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.880,00
29.11.2017.	Цонфидекс д.о.о.	84.000,00
18.12.2017.	Основни суд у Краљеву	2.119,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.670,87</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.394,17
19.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.416,77
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.421,56
<b>Укупно:</b>		<b>4.232,50</b>

Комуналне услуге		
24.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	956,95
24.10.2017.	ЈКП Водовод	114,99
19.12.2017.	ЈКП Београдски Водовод и канализација	3.411,63
19.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	955,67
19.12.2017.	ЈКП Водовод	114,99
29.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	953,57
29.12.2017.	ЈКП Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>		<b>6.622,79</b>

Гориво и мазиво		
24.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.675,02
19.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.660,79
29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.500,39
<b>Укупно:</b>		<b>30.836,20</b>

Пошта и телефон		
03.10.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	92,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	404,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	115,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	208,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	115,00
03.10.2017.	ЈП Пошта	104,00
24.10.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
19.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.12.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.746,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa	55,00
20.10.2017.	Banca Intesa	40,00
31.10.2017.	Banca Intesa	913,33
31.10.2017.	Banca Intesa	405,00
30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa	45,36
20.12.2017.	Banca Intesa	933,33
30.12.2017.	Banca Intesa	609,33
30.12.2017.	Banca Intesa	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.891,35</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.10.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
19.12.2017.	Алпха Гуард	829.440,00
29.12.2017.	Алпха Гуард	429.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.088.320,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2017.	Алексић Марија	54.586,00
24.10.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
24.10.2017.	Симић Небојша	40.029,00
19.12.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
19.12.2017.	Алексић Марија	54.586,00
19.12.2017.	Симић Небојша	40.029,00
29.12.2017.	Алексић Марија	54.586,00
29.12.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
29.12.2017.	Симић Небојша	40.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>447.603,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.10.2017.	Агенција Стар	20.000,00
19.12.2017.	Агенција Стар	20.000,00
29.12.2017.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
19.12.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
29.12.2017.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.993.922,71</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>157.981,86</b>
---	--	-------------------

