

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 196.336,65 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.651.634,33 |
| 5. | Потраживања | 12.558.301,43 |
| 6. | Залихе | 155.940.386,09 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 185.900.880,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 356.247.538,50 |

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 196.336,65 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 12.558.301,43 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

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

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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 196.336,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.651.634,33 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.558.301,43 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 155.940.386,09 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 185.900.880,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 356.247.538,50 |

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 | 196.336,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.651.634,33 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.558.301,43 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 155.940.386,09 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 185.900.880,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 356.247.538,50 |

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 | 1.651.634,33 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 70.551,21 | 12.288.421,30 |
| 3. | Залихе | 67.694,60 | 0,00 | 155.790.386,09 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 144.505,40 | 0,00 | 185.580.680,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 212.200,00 | 70.551,21 | 355.311.121,72 |

Коментар

Стечајни управник је дана 25.12.2016. године објавио оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“. Предмет продаје је део покретне имовина (опрема и залихе). Купац је дана 18.01.2017. године на име депозита, уплатио износ од 94.040,00 динара. Комисија за продају, након спровођења поступка продаје сачинила је Записник бр.347/01-23-676 од 25.01.2017. године. Купопродајна цена за покретну имовину износи 258.000,00 динара (залихе 82.305,40 динара и опрема 175.694,60 динара).

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова (рате за станове), и то од Росандић Душице, Премовић Радослава, Милуновић Милеве, Лончаревић Милорада, Танасковић Љубодрага, Селечанин Мирјане, Перић Милутина, Длачић Младомира, Суша Слободана. У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 70.551,21 динара.

Наплаћена су и потраживања од Концерн фабрике вагона ДРУМСКА ВОЗИЛА д.о.о. и Концерн ФВК Алатница по основу префактурисаних трошкова, као и наплату потраживања настала пре отварања стечајног поступка од предузећа "Три Јеле" д.о.о.

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 | 14.572.308,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 340.431,34 | | | |
| 5. | Залихе | 52.305,40 | 30.000,00 | 82.305,40 | 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 | 111.654,60 | 64.040,00 | 175.694,60 | 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) | 566.739,41 | | 3.254.068,82 | 2.687.329,41 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 15.643.438,75 | 94.040,00 | 3.512.068,82 | 2.687.329,41 |

Коментар

Приливи и фактурисана вредност стечајног дужника односи се на продају дела покретне имовине. Уплаћено је 5 (пет) депозита по 94.040, динара за јавно надметање које је одржано 25.01.2017.год. и 2 (два) депозита по 7.051.054,00 динара за јавно надметање које ће се одржати 06.04.2017.год. Што укупно износи 14.572.308,00 динара.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 340.431,34 динара на име рата за станове, префактурисаних трошкова зависним предузећима и потраживање настало пре отварања стечаја од предузећа "Три Јеле" д.о.о.

Укупни приливи су износили 15.643.438,75 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износила је 3.512.068,82 динара.

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 | 1.510,00 | 24.290,00 | 24.290,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 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 | 3.601.510,00 | 224.290,00 | 224.290,00 | 25.800,00 | 3.800.000,00 |

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 | 12.828,00 | 2.370,00 | 4.464,00 | 0,00 | 17.292,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.030.714,50 | 2.793,48 | 1.076.519,09 | 0,00 | 5.107.233,59 |
| 3. Комуналне услуге | 17.162,52 | 3.090,69 | 3.205,68 | 0,00 | 20.368,20 |
| 4. Гориво и мазиво | 12.661,82 | 27.411,96 | 27.411,96 | 7.560,82 | 32.512,96 |
| 5. Пошта и телефон | 27.862,98 | 6.876,00 | 7.072,00 | 3.673,00 | 31.261,98 |
| 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 | 982,26 | 2.492,30 | 2.492,30 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 5.273.856,00 | 2.336.256,00 | 2.336.256,00 | 853.408,00 | 6.756.704,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 1.364.650,00 | 491.274,00 | 491.274,00 | 327.516,00 | 1.528.408,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 435.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 2.117,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 2.117,00 | 4.065,00 |
| 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 | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 376.160,00 | |
| Укупно | 11.331.852,82 | 3.295.119,39 | 4.372.760,03 | 1.622.927,12 | 14.457.845,73 |

Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 224.290,00 динара и односе се на судске трошкове и трошкове прелиминарне награде стечајног управника.

Укупно неизмиренени трошкови стечајног поступка износе 3.800.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду стечајног управника и судске трошкове.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.372.760,03 динар и углавном се односе на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.336.256,00 динара) као и на раднике ангажоване по уговору о делу. Плаћено је 1.622.927,12 динара док је на крају износ неизмиренених обавеза стечајне масе износио 14.458.067,53 динара.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

2б // 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 196.336,65 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.635.638,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.640.927,12 |
| 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) | 31.03.2017. | 14.191.048,28 |

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.800,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.800,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

Коментар

4 // 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 | 163.758,00 |
| 5. | Зоран Јовановић | 60.000,00 |
| Укупно | | 806.274,00 |

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 Краљево, 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;

Ангажован је судски вештак Зоран Јовановић уз једнократну накнаду од 60.000,00 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 88.940,28 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 14.102.108,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.651.634,33 |
| 5. Потраживања | | 14.975.750,71 |
| 6. Залихе | | 155.790.386,09 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 185.580.680,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 358.087.391,41 |

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 88.940,28 динара.

-Уплаћени су депозити за продају имовине путем јавног надметања заказаног за 06.04.2017. године у износу од 14.102.108,00 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 14.975.750,71 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 155.790.386,09 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.

-Укупно опрема и непокретности су 185.580.680,00 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

01.01.2017. Продужетак ангажовања

Продужен је Уговор о делу Симић Небојши на период од 3 месеца почев од 01.01.2017.године.

06.01.2017. Стање на рачунима на дан 01.01.2017.год.

На захтев АЛСУ-а, 06.01.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017.године.

17.01.2017. Обавештење од Агенције за реституцију

Примљено је обавештење од Агенције за реституцију у коме се наводи да је поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење за парцелу и објекат на истој, у улици Пајсијева 1. Пошто не постоји могућност натуралне реституције, подносилац захтева ће имати право на обештећење.

20.01.2017. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2016-31.12.2016.год.

25.01.2017. Продаја

Дана, 25.01.2017.године одржано је Јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника. Продаја је подељена у две целине. Целина 1-залихе материјала и Целина 2-секундарне сировоне. Продаја је била делимично успешна. Продата је Целина 2. Купац Драган Даковић из Краљево, Доситејева 304/а, ЈМБГ1202964230019 проглашен је победником јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по цени у од 258.000,00 динара.

27.01.2017. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине са купцем Даковић Драганом.

31.01.2017. Обавештење о извршеној продаји

Пслато је Обавештење о извршеној продаји Одбору поверилаца и стечајном судији.

02.02.2017. Стање на рачунима на 01.02.2017.год.

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2017.године.

10.02.2017. Дужи и краћи Инфо

На захтев АЛСУ-а, 10.02.2017.године урађен је дужи инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку) и кратки инфо (информације о оствареним активностима од отварања стечаја).

10.02.2017. Одбијање излучног захтева Ватрогасног савеза Рашког округа Краљево

Примљен је захтев за изузимање ватрогасне опреме и средстава из стечајне масе. Након увида у достављени захтев и расположиву документацију утврђено је да не постоји правни основ за признавање излучног захтева обзиром да излучни поверилац достављеном документацијом није доказао власништво.

03.03.2017. Оглашавање друге продаје

03.03.2017. године изашао је оглас за другу продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у два високо тиражна листа Политика и Српски телеграф

17.03.2017. Изјашњење Фонду солидарности

Пслато је Изјашњење Фонду солидарности у коме се наводи да за период од последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка из стечајне масе дужника, запосленима нису исплаћиване Закључком утврђене зараде, односно није било намирења првог ни КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево - у стечају - Извештај за јануар - март 2017.

трећег исплатног реда.

20.03.2017. Захтев одбору за предају документације

Послат је Захтев Одбору поверилаца стечајног дужника ради добијања сагласности на предају техничке документације која је урађена у папирном облику као и техничке документације у електронској форми на рачунарима пројектног бироа и технологије на приступ и коришћење исте друштву Србијапут АД, а све ради завршетка изградње 32.осовинских кола према одлуци о излучењу број 66/2016 од 19.04.2016.године.

23.03.2017. Састанак Одбора поверилаца

23. и 24.03.2017.год. одржан је 7. састанак Одбора поверилаца на којој је донета одлука о предаји документације Србијапуту

23.03.2017. Посета фабрици

23.03.2017.године у 13,30 часова, на основу сагласности Агенције, делегација града Мичуринск из Русије, са представницима града Краљево у пратњи ангажованог лица у Фабрици вагона Краљево, посетили су Фабрику вагона Краљево.

27.03.2017. Изјашњење ЕПС-у и враћање рачуна за фебруар 2017

Стечајни дужник није са Електропривредом Србије закључио уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем-резервно снабдевање. Из напред наведених разлога враћен је рачун за фебруар 2017.год

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4717-11582-474822-28780 | 27.01.2017. | Даковић Драган | 258.000,00 |
| Укупно: | | | 258.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| P 01-01/2017 | 10.01.2017. | Стеел Импекс д.о.о. | 84.000,00 |
| P 02-01/2017 | 10.01.2017. | Стеел Импекс д.о.о. | 12.000,00 |
| P 04-01/2017 | 16.01.2017. | Даковић Драган | 12.000,00 |
| P 05-01/2017 | 16.01.2017. | Биз метал ТР | 12.000,00 |
| P 06-01/2017 | 16.01.2017. | Ферро еаст д.о.о. | 12.000,00 |
| P 03-01/2017 | 12.01.2017. | Тошић Срђан | 12.000,00 |
| P 07-01/2017 | 17.01.2017. | Небос д.о.о. | 12.000,00 |
| P 08-01/2017 | 18.01.2017. | Аид Метал | 12.000,00 |
| P 09-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 273.718,43 |
| P 11-01/2017 | 30.01.2017. | Процесна опрема д.о.о. | 147.327,73 |
| P 12-01/2017 | 30.01.2017. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 287.877,91 |
| P 13-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 125.336,33 |
| P 14-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК Турс ДОО | 85.295,64 |
| P 15-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 78.469,57 |
| P 16-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 54.540,62 |
| P 17-01/2017 | 30.01.2017. | Термопластика д.о.о. -у стечају | 1.667,67 |
| P 18-01/2017 | 30.01.2017. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 1.666,67 |
| P 1-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 282.418,69 |
| P 2-02/2017 | 23.02.2017. | Процесна опрема д.о.о. | 156.028,00 |
| P 3-02/2017 | 23.02.2017. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 348.779,77 |
| P 4-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 144.823,06 |
| P 5-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК Турс ДОО | 93.995,90 |
| P 6-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 87.169,84 |
| P 7-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 63.240,89 |
| P 8-02/2017 | 23.02.2017. | Термопластика д.о.о. -у стечају | 1.667,67 |
| P 9-02/2017 | 23.02.2017. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 1.666,67 |
| P 1-03/2017 | 06.03.2017. | Металика промет | 84.000,00 |
| P 430/16 | 05.01.2017. | Адвокат Снежана Драгићевић | 13.500,00 |
| P 01.03.17 | 01.03.2017. | Даковић Драган | 51.600,00 |
| P 11-03/2017 | 29.03.2017. | Метал Арт д.о.о. | 84.000,00 |
| P 02-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о. | 242.479,12 |
| P 03-03/2017 | 23.03.2017. | Процесна опрема д.о.о. | 116.088,42 |
| P 04-03/2017 | 23.03.2017. | Гибњара а.д. Фабрика Опруга | 69.202,72 |
| P 05-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК Одржавање ДОО | 61.585,27 |
| P 06-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК Турс ДОО | 54.056,32 |
| P 07-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 47.230,26 |
| P 08-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 23.301,31 |
| P 09-03/2017 | 23.03.2017. | Термопластика д.о.о. -у стечају | 1.667,67 |
| P 10-03/2017 | 23.03.2017. | Концерн ФВК Ливница ДОО | 1.666,67 |
| Укупно: | | | 3.254.068,82 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 3.512.068,82 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| П-407/2016 | 05.01.2017. | Привредни Суд Краљево | 24.290,00 |
| Укупно: | | | 24.290,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ПН1/17 | 31.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| ПН2/17 | 28.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 224.290,00 |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 12/17 | 10.01.2017. | БТС Биротехнички сервис | 1.200,00 |
| Би 155 | 24.02.2017. | Сервис Драган | 1.170,00 |
| 00198 | 31.03.2017. | Мак-Ди | 2.094,00 |
| Укупно: | | | 4.464,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 20558694-децембар | 20.01.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 469.871,14 |
| 01/2017 | 31.01.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.385,18 |
| 20694524-јануар | 20.02.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 602.452,31 |
| 02/2017 | 28.02.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.396,74 |
| 03/2017 | 31.03.2017. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 1.413,72 |
| Укупно: | | | 1.076.519,09 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 57-74220-01-0117 | 31.01.2017. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| 48-74220-01-0217 | 28.02.2017. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| 553117025 | 28.02.2017. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| 39-74220-01-0317 | 31.03.2017. | ЈКП Градска чистоћа | 953,57 |
| 553117035 | 31.03.2017. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| 553117015 | 31.01.2017. | ЈКП Водовод | 114,99 |
| Укупно: | | | 3.205,68 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 04.02.2017 | 04.02.2017. | Мол | 2.003,00 |
| 13/17 | 31.01.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 10.800,30 |
| 26/17 | 28.02.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.658,44 |
| 46/17 | 31.03.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 8.950,22 |
| Укупно: | | | 27.411,96 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| 311 613 | 19.01.2017. | ЈП Пошта | 184,00 |
| 60 613 | 17.01.2017. | ЈП Пошта | 380,00 |
| 246672652 | 04.01.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 246663633 | 26.01.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 239589291 | 02.02.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 239589305 | 02.02.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 239593469 | 07.02.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 239595147 | 09.02.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 14/17 | 31.01.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 165817431 | 24.02.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 180732282 | 01.01.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 180732279 | 01.01.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 165821317 | 02.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 165822175 | 03.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 27/17 | 28.02.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 165824675 | 07.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 165825716 | 09.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 165829770 | 16.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 165893336 | 16.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 165894402 | 20.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 127 613 | 24.03.2017. | ЈП Пошта | 208,00 |
| 165888526 | 31.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 165888543 | 31.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 47/17 | 31.03.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 7.072,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2017. | Banca Intesa | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Banca Intesa | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa | 412,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2017. | Banca Intesa | 129,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa | 176,04 |
| Укупно: | | | 2.492,30 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Пр 09-17 | 31.01.2017. | Алпха Гуард | 753.408,00 |
| Пр 15-17 | 28.02.2017. | Алпха Гуард | 753.408,00 |
| Пр 25-17 | 31.03.2017. | Алпха Гуард | 829.440,00 |
| Укупно: | | | 2.336.256,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 31.03.17/вештак | 31.03.2017. | Јовановић Зоран | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 01.01.17/01 | 31.01.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.01.17/02 | 31.01.2017. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 01.01.17/03 | 31.01.2017. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 01.02.17/01 | 28.02.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.03.17/01 | 31.03.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 01.02.17/02 | 28.02.2017. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 01.03.17/02 | 31.03.2017. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 01.02.17/03 | 28.02.2017. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 01.03.17/03 | 31.03.2017. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| Укупно: | | | 491.274,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 17-РН001000018 | 31.01.2017. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| 17-РН001000030 | 28.02.2017. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| 17-РН001000067 | 31.03.2017. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 03/17 | 31.01.2017. | Адвокат Веселин Кићовић | 85.000,00 |
| 11/17 | 28.02.2017. | Адвокат Веселин Кићовић | 85.000,00 |
| 18/17 | 31.03.2017. | Адвокат Веселин Кићовић | 85.000,00 |
| Укупно: | | | 255.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 5219 | 01.03.2017. | Нина Штиглић Јавни бележник | 2.700,00 |
| 97 44018 | 17.03.2017. | Општина Савски Венац | 345,00 |
| 44-018-а | 28.03.2017. | Општина Савски Венац | 1.020,00 |
| Укупно: | | | 4.065,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------|------------------|
| 123 | 31.01.2017. | Трон | 15.000,00 |
| 229 | 28.02.2017. | Трон | 15.000,00 |
| 327 | 31.03.2017. | Трон | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 4.372.760,03

Укупни трошкови: 4.597.050,03

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 196.336,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Уплаћени депозити | | |
| 17.01.2017. | Небос д.о.о. | 94.040,00 |
| 18.01.2017. | Аид Метал | 94.040,00 |
| 18.01.2017. | Ферро еаст д.о.о. | 94.040,00 |
| 18.01.2017. | Даковић Драган | 94.040,00 |
| 18.01.2017. | Тошић Срђан | 94.040,00 |
| 27.03.2017. | Сировина кооп д.о.о. | 1.750.000,00 |
| 28.03.2017. | Сировина кооп д.о.о. | 3.400.000,00 |
| 29.03.2017. | Сировина кооп д.о.о. | 1.901.054,00 |
| 30.03.2017. | Метал Арт д.о.о. | 7.051.054,00 |
| Укупно: | | 14.572.308,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| 09.01.2017. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 10.01.2017. | Премовић Радослав | 1.500,00 |
| 19.01.2017. | Милуновић Милева | 5.550,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 26.01.2017. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| 27.01.2017. | Танасковић Љубодраг | 1.660,00 |
| 30.01.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 77.399,42 |
| 01.02.2017. | Селечанин Мирјана | 284,00 |
| 01.02.2017. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 03.02.2017. | Три Јеле д.о.о. | 45.820,80 |
| 03.02.2017. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 21.01.2017. | Танасковић Љубодраг | 1.660,00 |
| 22.02.2017. | Милуновић Милева | 5.550,00 |
| 24.02.2017. | Перић Милутин | 3.147,00 |
| 27.02.2017. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| 28.02.2017. | Премовић Радослав | 2.310,00 |
| 01.03.2017. | Росандић Душица | 1.000,00 |
| 03.03.2017. | Селечанин Мирјана | 281,00 |
| 07.03.2017. | Премовић Радослав | 1.500,00 |
| 13.03.2017. | Длачић Младомир | 5.000,00 |
| 13.03.2017. | Суша Слободан | 1.500,00 |
| 20.03.2017. | Милуновић Милева | 8.300,00 |
| 20.03.2017. | Танасковић Љубодраг | 1.600,00 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 27.03.2017. | Концерн ФВК Алатница ДОО | 21.634,64 |
| 31.03.2017. | Лончаревић Милорад | 337,00 |
| Укупно: | | 340.431,34 |

| Имовина | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 30.01.2017. | Даковић Драган | 163.960,00 |
| Укупно: | | 163.960,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 10.01.2017. | Стеел Импекс д.о.о. | 84.000,00 |
| 10.01.2017. | Стеел Импекс д.о.о. | 12.000,00 |
| 16.01.2017. | Биз метал ТР | 12.000,00 |
| 16.01.2017. | Ферро еаст д.о.о. | 12.000,00 |
| 16.01.2017. | Даковић Драган | 12.000,00 |
| 17.01.2017. | Тошић Срђан | 12.000,00 |
| 17.01.2017. | Небос д.о.о. | 12.000,00 |
| 10.01.2017. | Адвокат Снежана Драгићевић | 13.500,00 |
| 18.01.2017. | Аид Метал | 12.000,00 |
| 10.02.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 78.469,57 |
| 01.03.2017. | Даковић Драган | 51.600,00 |
| 06.03.2017. | Металика промет | 84.000,00 |
| 24.03.2017. | Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају | 87.169,84 |
| 29.03.2017. | Метал Арт д.о.о. | 84.000,00 |
| Укупно: | | 566.739,41 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 15.643.438,75 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 12.01.2017. | Привредни Суд Краљево | 24.290,00 |
| 02.03.2017. | Основни суд у Краљеву | 1.075,00 |
| 02.03.2017. | Основни суд у Краљеву | 435,00 |
| Укупно: | | 25.800,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 06.01.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.560,82 |
| 02.03.2017. | Мол | 2.000,00 |
| Укупно: | | 7.560,82 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 06.01.2017. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 684,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 204,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 102,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 150,00 |
| 02.03.2017. | ЈП Пошта | 125,00 |
| Укупно: | | 3.673,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.01.2017. | Banca Intesa | 170,00 |
| 20.01.2017. | Banca Intesa | 45,00 |
| 31.01.2017. | Banca Intesa | 412,26 |
| 31.01.2017. | Banca Intesa | 355,00 |
| 01.03.2017. | Banca Intesa | 435,00 |
| 01.03.2017. | Banca Intesa | 285,00 |
| 10.03.2017. | Banca Intesa | 129,00 |
| 31.03.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| 31.03.2017. | Banca Intesa | 176,04 |
| Укупно: | | 2.492,30 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 27.01.2017. | Алпха Гуард | 250.000,00 |
| 31.01.2017. | Алпха Гуард | 200.000,00 |
| 06.03.2017. | Алпха Гуард | 100.000,00 |
| 24.03.2017. | Алпха Гуард | 203.408,00 |
| 31.03.2017. | Алпха Гуард | 100.000,00 |
| Укупно: | | 853.408,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06.01.2017. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| 06.01.2017. | Милићевић Виолета | 54.586,00 |
| 27.02.2017. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 27.02.2017. | Милићевић Виолета | 54.586,00 |
| 27.02.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00 |
| 27.02.2017. | Симић Небојша | 54.586,00 |
| Укупно: | | 327.516,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 27.02.2017. | Агенција Стар | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 02.03.2017. | Република Србија | 435,00 |
| 02.03.2017. | Општина Савски Венац | 345,00 |
| 02.03.2017. | РГЗ Стари град | 957,00 |
| 02.03.2017. | Републичка управа јавних прихода-Република Србија | 380,00 |
| Укупно: | | 2.117,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------|------------------|
| 08.03.2017. | Трон | 15.000,00 |
| 08.03.2017. | Трон | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.01.2017. | Небос д.о.о. | 94.040,00 |
| 31.01.2017. | Тошић Срђан | 94.040,00 |
| 31.01.2017. | Аид Метал | 94.040,00 |
| 31.01.2017. | Ферро еаст д.о.о. | 94.040,00 |
| Укупно: | | 376.160,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.648.727,12 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 14.191.048,28 |
|---------------------------------------------|----------------------|