

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.326.776,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	382.020,07
5.	Потраживања	13.558.333,54
6.	Залихе	40.684.219,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	169.900.880,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		225.852.229,06

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.326.776,45 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 13.558.333,54 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 40.684.219,00 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.

-Укупно опрема и непокретности су 169.900.880,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.326.776,45
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	13.558.333,54
4.	Залихе	0,00	40.684.219,00
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	169.900.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	225.852.229,06

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	1.326.776,45
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	13.558.333,54
4.	Залихе	0,00	40.684.219,00
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	169.900.880,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	225.852.229,06

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	382.020,07	
2.	Потраживања	0,00	34.580,00	46.816,00	13.546.097,54
3.	Залихе	7.859.609,50	0,00	7.859.609,50	24.965.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	813.475,00	0,00	813.475,00	168.273.930,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.673.084,50	34.580,00	8.719.900,50	207.167.047,61

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откуп у станова (рате за станове), и то од Ковачевић Слободана, Суша Слободана, Росандић Душице, Лончаревић Милорада, Милуновић Милеве, Селечанин Мирјане, Стешевић Љуба, Премовић Радослава и Танасковић Љубодрага у укупном износу од 46.816,00 динара.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 34.580,00 динара.

У истом периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продате су 3 целине по почетним ценама (Целина 2 за 7.869.609,50 динара без урачунаог ПДВ-а, Целина 11 за 600.000,00 динара без урачунаог ПДВ-а и Целина 15 за 203.475,00 динара без урачунаог ПДВ-а). Укупна остварена продајна цена од 8.673.084,50 динара била је упола мања од процењене вредности, тако да се износ од 8.673.084,50 јавља као разлика у колони смањење (корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене).

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	3.550.623,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.816,00			
5.	Залихе	4.715.765,70	3.143.843,80	7.859.609,50	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	488.085,00	325.390,00	813.475,00	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)	2.835.416,90		5.029.559,93	2.194.143,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.636.707,40	3.469.233,80	13.702.644,43	2.194.143,03

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од у износу од 11.636.707,40 динара, осим наплате рата за станове у износу од 46.816,00 динара и наплате префактурисаних трошкова обезбеђења, наплате парничних трошкова, односи се и на уплаћена средства за откуп продајне документације, уплаћене депозите за учествовање у јавном надметању у износу од 3.550.623,80 динара као и на наплаћену покретну имовину која је продата путем јавног надметања 07.12.2018.године.

Фактурисана вредност у износу од 13.702.644,43 динара односи се на фактурисану продату покретну имовину стечајног дужника (без урачунаог ПДВ-а) у износу од 7.859.609,50 динара и 813.475,00 динара и префактурисане трошкове обезбеђења зависним лицима ФВК, фактурисан откуп продајне документације, евидентирана потраживања на име ПДВ-а за продату покретну имовину и наплаћене трошкове парничног поступка СП.380/2017 у спору са ФВК Ливницом у износу од 5.029.559,93 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	390.780,00	0,00	0,00	0,00	390.780,00
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	3.790.780,00	0,00	0,00	0,00	3.790.780,00

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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2. Електрична енергија	1.452.097,83	0,00	0,00	916.025,71	536.072,12
3. Комуналне услуге	114,99	252,11	252,11	344,97	22,13
4. Гориво и мазиво	13.512,26	42.264,49	42.264,49	42.977,86	12.798,89
5. Пошта и телефон	26.547,98	6.847,00	6.824,00	8.218,00	25.153,98
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	5.929,89	5.929,89	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	912.384,00	2.737.152,00	2.737.152,00	2.737.152,00	912.384,00
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	149.201,00	447.603,00	298.402,00	447.603,00	0,00
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	329.814,00	156.582,60	156.582,60	156.582,60	329.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	2.443.500,00	2.443.500,00	2.415.000,00	33.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				81.390,00	
Укупно	2.994.872,06	6.149.201,20	6.005.907,09	7.126.224,03	1.955.945,12

Коментар

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.790.780,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја и судске трошкове.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 6.005.907,09 динар и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.737.152,00 динара), трошкове сређивања архивске грађе и регистратурског материјала у износу од 2.428.500,00 динара који су сврстани у осталим трошковима стечајне масе заједно са трошковима закупа у износу од 15.000,00 динара за три месеца, као и на раднике ангажоване по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге. Плаћено је 7.126.224,03 динара.

Износ неизмирених обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 1.955.945,12 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 децембру 2018. године.

2в // 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	1.859.349.989,67	0,00	0,00	1.859.349.989,67
5. III исплатни ред - различни 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	2.179.085.170,63	0,00	0,00	2.179.085.170,63

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)	01.10.2018.	1.326.776,45
2.	Укупан прилив		11.632.989,40
3.	Укупан одлив		7.122.506,03
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)	31.12.2018.	5.837.259,82

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.718,00
3.	Укупан одлив		3.718,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

4 // Спсак 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
Укупно		702.603,00

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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.837.259,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		15.740.240,57
6. Залихе		24.965.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		168.273.930,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		215.198.450,46

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.837.259,82 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 15.740.240,57 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка (предвиђени проценат наплате потраживања је јако низак) и потраживања у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 24.965.000,00 динара се односе на материјал, недовршену производњу и робу стечајног дужника.

-Укупно опрема и непокретности су 168.273.930,00 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

04.10.2018. Адвокатски извештај-септембар

04.10.2018. године АЛСУ-у је послат адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године.

09.10.2018. Табела адвокати и обезбеђење

На захтев АЛСУ-а, 09.10.2018. године попуњена је и послата табела са подацима ангажованих адвоката и ангажованог обезбеђења са износима месечних накнада

16.10.2018. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Поступајући по Захтеву стечајног повериоца и налогу стечајног судије Привредног суда у Краљеву, у поступку разматрања поднеска адвоката Мирослава Ђерковића од 21.09.2018.године и поднеска стечајног повериоца Новосадско издавачко и трговинско предузеће НИП ДОО Нови Сад од 03.10.2018. године, стечајни управник је предложио да стечајни судија исправи коначну листу признатих и оспорених потраживања стечајног дужника тако што ће уместо Новосадског издавачког и трговинског предузећа НИП д.о.о Нови Сад, као стечајни поверилац бити пријемник потраживања Адвокат Мирослав Ђерковић из Новог Сада.
02.11.2018.год Привредни суд у Краљеву донео је Закључак којим се врши измена листе.

20.10.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2018-31.09.2018.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

01.11.2018. Стање на рачунима

Попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2018.године и послата АЛСУ-у

01.11.2018. Захтев за сторнирање рачуна-ЕПС

Стечајном дужнику КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО је искључена електрична енергија на свим мерним местима, те стога нема места издавању рачуна за приступ систему за дистрибуцију ел.енергије, акцизе и друге ставке садржане у предметним рачунима издатим након обуставе испоруке ел.енергије. У складу са напред наведеним, повереник стечајног управника је рекламирао рачуне који су пристигли након искључења.

07.11.2018. Заједнички оглас-процена имовине

Израђен је заједнички оглас - позив за достављање понуда за процену стечајног дужника са осталим стечајним дужницима из система ФВК Краљево са детаљнијим информацијама за израду понуде и Нацрт уговора о пружању консултанских услуга

07.11.2018. Адвокатски извештај-октобар

07.11.2018. године АЛСУ-у је послат адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године.

22.11.2018. Обавештење суду о преузетим радњама

Повереник стечајног управника послао је обавештење Суду у ком је напоменуто да су предузете све радње како би се извршила процена стечајног дужника као правног лица као и то да је постигнут споразум са зависним предузећима стечајног дужника око заједничког учешћа у плаћању трошкова проценитељу.
У вези са изложеним, израђен је заједнички Оглас са позивом за достављање понуда за процену стечајног дужника са осталим стечајним дужницима из система ФВК Краљево са детаљнијим информацијама за израду понуде и Нацрт уговора о пружању консултанских услуга. Оглас је објављен 07.11.2018.године у часопису АЛО

25.11.2018. Предлог одбору-избор проценитеља

Повереник стечајног управника обратио се Одбору поверилаца са Захтевом да донесе: Одлуку о избору понуђача – стручног лица које ће извршити процену вредности стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника која је предмет различног права на основу листе достављених понуда. Пристигле су 3 понуде

03.12.2018. Стање на рачунима

Попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2018.године и послата АЛСУ-у

03.12.2018. Адвокатски извештај-новембар

07.11.2018. године АЛСУ-у је послат адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године.

07.12.2018. Јавно надметање

Дана, 07.12.2018.године одржано је Јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника. Јавно надметање је оглашено у два високо тиражна листа Политика и Информер 07.11.2018.године.

Продајна имовина стечајног дужника подељена је на 15 целина од којих су продате 3 целина и том приликом су сачињени записници. Продаја је проглашена делимично успешном.

Предузеће Voch-chem d.o.o., из Београда проглашен је победником целине 2 јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 9.443.531,40 динара са ПДВ-ом.

Александар Стевановић из Краљево проглашен је победником целине 11 јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 720.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предузеће Бора Кечић-вангабаритни транспорти д.о.о., из Београда проглашен је победником целине 15 јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 244.170,00 динара са ПДВ-ом.

11.12.2018. Допис Архиву Краљево

На основу Закона о стечају и националног стандарда о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника, обавештен је Историјски архив града Краљево да стечајни дужник поседује архивску грађу и регистратурски материјал који је сређен у складу са важећим прописима и који треба преузети.

15.12.2018. Закључење Уговора о продаји

Закључени су Уговори о продаји покретне имовине стечајног дужника а све у складу са огласом и извршеним јавним надметањем 07.12.2018.године

20.12.2018. Обавештење о продаји

Председнику Одбора поверилаца и Привредном суду у Краљево послато је Обавештење о извршеној продаји

27.12.2018. Објекти без дозвола

На захтев Агенције, састављена је табела о објектима који су уписани у ЛН као изграђени без дозвола (без грађевинске или без употребне дозволе), са напоменом да ли је својина стечајног дужника или је стечајни дужник држалац као и ликвидациона вредност објекта (из процене или ЕФИ-ја)

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 07.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4717-14047-595622-34008	14.12.2018.	Стевановић Александар	600.000,00
20-4717-14047-595668-34009	14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	203.475,00
20-4717-14047-594527-34007	13.12.2018.	Voch chem	7.869.609,50
Укупно:			8.673.084,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
5.П.380/2017	10.10.2018.	Концерн ФВК Ливница ДОО	800.800,00
Р 01-10/2018	11.10.2018.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
Р 02-10/2018	11.10.2018.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
Р 03-10/2018	11.10.2018.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
Р 04-10/2018	11.10.2018.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
Р 05-10/2018	11.10.2018.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
Р 06-10/2018	11.10.2018.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
Р 07-10/2018	11.10.2018.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
Р 01-11/2018	06.11.2018.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
Р 02-11/2018	06.11.2018.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
Р 03-11/2018	06.11.2018.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
Р 04-11/2018	06.11.2018.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
Р 05-11/2018	06.11.2018.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
Р 06-11/2018	06.11.2018.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
Р 07-11/2018	06.11.2018.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
Р 08-11/2018	26.11.2018.	Ферорекс	36.000,00
Р 09-11/2018	27.11.2018.	Транспорт Логистик 015 д.о.о.	96.000,00
Р 10-11/2018	27.11.2018.	Транспорт Логистик 015 д.о.о.	18.000,00
Р 11-11/2018	28.11.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	6.000,00
Р 12-11/2018	30.11.2018.	Стевановић Александар	30.000,00
Р 13-11/2018	30.11.2018.	Voch chem	108.000,00
Р 14-11/2018	30.11.2018.	Voch chem	6.000,00
Р 01-12/2018	03.12.2018.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
Р 02-12/2018	03.12.2018.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
Р 03-12/2018	03.12.2018.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
Р 04-12/2018	03.12.2018.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
Р 05-12/2018	03.12.2018.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
Р 06-12/2018	03.12.2018.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
Р 07-12/2018	03.12.2018.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
20-4717-14047-594527-34007-ПДВ	13.12.2018.	Voch chem	1.573.921,90
20-4717-14047-595668-34009 ПДВ	14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	40.695,00
471714047595622 34008 ПДВ	14.12.2018.	Стевановић Александар	120.000,00
Укупно:			5.029.559,93

Укупни приходи: 13.702.644,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
553118105	31.10.2018.	ЈКП Водовод	114,99
553118115	30.11.2018.	ЈКП Водовод	114,99
97-74220-010718	01.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	22,13
Укупно:			252,11

Гориво и мазиво			
166/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	14.739,65
183/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	14.725,95
199/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.798,89
Укупно:			42.264,49

Пошта и телефон			
305704530	04.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373906672	15.10.2018.	ЈП Пошта	92,00
373906669	15.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373909909	19.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373899217	24.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373904376	31.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
167/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
373892956	02.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373927394	09.11.2018.	ЈП Пошта	81,00
364004723	20.11.2018.	ЈП Пошта	115,00
373917905	03.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
75 613	03.12.2018.	ЈП Пошта	460,00
184/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
378771464	11.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
378771708	11.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
378705876	25.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
724653765	25.12.2018.	ЈП Пошта	180,00
366 613	26.12.2018.	ЈП Пошта	276,00
396672834	28.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
200/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.824,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa	1.701,31
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa	759,29
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	1.374,29
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			5.929,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр-51-18	31.10.2018.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр-56-18	30.11.2018.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр-02-19	31.12.2018.	Алпха Гуард	912.384,00
Укупно:			2.737.152,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.18/01	31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.10.18/02	31.10.2018.	Алексић Марија	54.586,00
01.10.18/03	31.10.2018.	Симић Небојша	40.029,00
01.11.18/01	30.11.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.18/02	30.11.2018.	Алексић Марија	54.586,00
01.11.18/03	30.11.2018.	Симић Небојша	40.029,00
Укупно:			298.402,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000226	31.10.2018.	Агенција Стар	20.000,00
18-РН001000253	30.11.2018.	Агенција Стар	20.000,00
18-РН001000279	25.12.2018.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/18	31.10.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
72/18	30.11.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
80/18	31.12.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
Укупно:			255.000,00

Трошкови оглашавања			
90351121	07.11.2018.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	58.200,00
2018-1-767	07.11.2018.	Ало дневне новине	19.002,60
1396-М/2018	07.11.2018.	Инсајдер тим д.о.о	79.380,00
Укупно:			156.582,60

Остали трошкови стечајне масе			
168/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
П 66-2018	27.11.2018.	Аскме	2.428.500,00
185/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
201/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			2.443.500,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.005.907,09

Укупни трошкови:	6.005.907,09
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	1.326.776,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
28.11.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	81.390,00
30.11.2018.	Voch chem	3.147.843,80
30.11.2018.	Voch chem	81.390,00
30.11.2018.	Стевановић Александар	240.000,00
Укупно:		3.550.623,80

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Ковачевић Слободан	5.000,00
03.10.2018.	Суша Слободан	1.500,00
12.10.2018.	Премовић Радослав	1.500,00
18.10.2018.	Милуновић Милева	5.300,00
18.10.2018.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
23.10.2018.	Росандић Душица	1.000,00
07.11.2018.	Сташевић Љубо	5.000,00
09.11.2018.	Премовић Радослав	1.500,00
13.11.2018.	Селечанин Мирјана	281,00
13.11.2018.	Селечанин Мирјана	281,00
16.11.2018.	Лончаревић Милорад	337,00
19.11.2018.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
20.11.2018.	Милуновић Милева	5.300,00
30.11.2018.	Росандић Душица	1.000,00
03.12.2018.	Сташевић Љубо	3.000,00
10.12.2018.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
10.12.2018.	Премовић Радослав	1.500,00
20.12.2018.	Милуновић Милева	5.300,00
26.12.2018.	Сташевић Љубо	3.000,00
27.12.2018.	Лончаревић Милорад	337,00
28.12.2018.	Росандић Душица	1.000,00
Укупно:		46.816,00

Имовина		
13.12.2018.	Voch chem	2.095.687,60
13.12.2018.	Voch chem	36.000,00
14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	122.085,00
20.12.2018.	Voch chem	1.000.000,00
21.12.2018.	Voch chem	1.000.000,00
24.12.2018.	Voch chem	500.000,00
25.12.2018.	Voch chem	90.078,10
25.12.2018.	Стевановић Александар	360.000,00
Укупно:		5.203.850,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Концерн ФВК Ливница ДОО	800.800,00
26.11.2018.	Ферорекс	36.000,00
27.11.2018.	Транспорт Логистик 015 д.о.о.	96.000,00
27.11.2018.	Транспорт Логистик 015 д.о.о.	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	6.000,00
30.11.2018.	Voch chem	108.000,00
30.11.2018.	Voch chem	6.000,00
30.11.2018.	Стевановић Александар	30.000,00
14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт д.о.о.	40.695,00
25.12.2018.	Voch chem	609.921,90
25.12.2018.	Стевановић Александар	120.000,00
27.12.2018.	Voch chem	664.000,00
27.12.2018.	Voch chem	270.000,00
27.12.2018.	Voch chem	30.000,00
Укупно:		2.835.416,90

Укупни приливи:	11.636.707,40
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	543.247,42
25.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	372.778,29
Укупно:		916.025,71

Комуналне услуге		
24.10.2018.	ЈКП Водовод	114,99
05.12.2018.	ЈКП Водовод	114,99
21.12.2018.	ЈКП Водовод	114,99
Укупно:		344,97

Гориво и мазиво		
24.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	13.512,26
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	14.739,65
21.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	14.725,95
Укупно:		42.977,86

Пошта и телефон		
03.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	92,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	276,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	125,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	306,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	102,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
03.10.2018.	ЈП Пошта	125,00
24.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	114,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	125,00

Пошта и телефон		
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	81,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
Укупно:		8.218,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa	55,00
31.10.2018.	Banca Intesa	1.701,31
31.10.2018.	Banca Intesa	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa	100,00
13.11.2018.	Banca Intesa	70,00
30.11.2018.	Banca Intesa	485,00
30.11.2018.	Banca Intesa	100,00
10.12.2018.	Banca Intesa	295,00
20.12.2018.	Banca Intesa	759,29
31.12.2018.	Banca Intesa	1.374,29
31.12.2018.	Banca Intesa	405,00
31.12.2018.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		5.929,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.10.2018.	Алпха Гуард	912.384,00
13.12.2018.	Алпха Гуард	490.000,00
14.12.2018.	Алпха Гуард	422.384,00
21.12.2018.	Алпха Гуард	912.384,00
Укупно:		2.737.152,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
31.10.2018.	Алексић Марија	54.586,00
31.10.2018.	Симић Небојша	40.029,00
05.12.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
05.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
05.12.2018.	Симић Небојша	40.029,00
21.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
21.12.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
21.12.2018.	Симић Небојша	40.029,00
Укупно:		447.603,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2018.	Агенција Стар	20.000,00
05.12.2018.	Агенција Стар	20.000,00
21.12.2018.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.12.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
21.12.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
21.12.2018.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
Укупно:		255.000,00

Трошкови оглашавања		
21.12.2018.	Инсајдер тим д.о.о	79.380,00
21.12.2018.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	58.200,00
21.12.2018.	Ало дневне новине	19.002,60

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 156.582,60

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
05.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
21.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
26.12.2018.	Аскме	2.400.000,00
		Укупно: 2.415.000,00

Повраћај депозита		
17.12.2018.	Voch chem	81.390,00
		Укупно: 81.390,00

		Укупни одливи: 7.126.224,03
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		5.837.259,82
---	--	---------------------