

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 06.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.671.634,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	382.020,07
5.	Потраживања	18.522.688,66
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	144.418.920,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		192.960.263,63

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 4.671.634,90 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 18.522.688,66 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 144.418.920,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.671.634,90
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	18.522.688,66
4.	Залихе	0,00	24.965.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	144.418.920,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	192.960.263,63

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	4.671.634,90
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	18.522.688,66
4.	Залихе	0,00	24.965.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.000,00	144.415.920,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.000,00	192.957.263,63

Коментар

Умањење имовине у износу од 3.000,00 динара у извештајном периоду односи се на предати пиштољ М57 МУП-у Краљево дана 23.03.2016.године, а који није био раскњижен у ЕРС програму.

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	102.680,00	381.946,60	18.243.422,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	144.415.920,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	102.680,00	381.946,60	188.006.362,13

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откуп у станова (рате за станове), и то од Селечанин Мирјане, Премовић Радослава, Суша Слободана, Милутиновић Милеве, Росандић Душице, Лончаревић Милорада, Стешевић Љуба, Длачић Младомира, Ковачевић Слободана, Перић Милутина и Танасковић Љубодрага. Такође, наплаћена су и потраживања од Процесне опреме на име префактурисаних трошкова обезбеђења.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 102.680,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.154.004,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	381.946,60			
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)	508.934,50		3.558.425,09	3.049.490,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.044.885,10	0,00	3.558.425,09	3.049.490,59

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 5.044.885,10 динара, односи се на: - Уплаћене депозите за учествовање у продаји покретне имовине стечајног дужника у износу од 4.154.004,04 динара.

- У извештајном периоду наплаћена су потраживања из предходног периода у износу од 381.946,60 динара на име префактурисаних трошкова обезбеђења предузећу Процесна опрема, и наплаћених рата за станове.

- Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу од 508.934,50 динара односе се на наплаћене судске трошкове од Електропривреде Србије и Интермеханике, префактурисане трошкове обезбеђења, откуп продајне документације за учествовање у продаји.

Фактурисана вредност у износу од 3.558.425,09 динара односи се на префактурисане трошкове обезбеђења зависним лицима, префактурисане трошкове рашчишћавања терена зависним лицима, фактурисање откупа продајних документација...

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	-390.780,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.790.780,00	0,00	-390.780,00	0,00	3.400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2. Електрична енергија	536.072,12	0,00	0,00	0,00	536.072,12
3. Комуналне услуге	137,12	344,97	229,99	229,98	137,13
4. Гориво и мазиво	20.001,57	61.371,25	62.371,25	63.543,35	18.829,47
5. Пошта и телефон	26.592,98	5.688,00	5.688,00	7.027,00	25.253,98
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	17.586,24	17.586,24	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	3.649.536,00	0,00
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	447.603,00	596.804,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.227.029,32	0,00	0,00	0,00	5.227.029,32
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	182.814,00	77.760,00	77.760,00	77.760,00	182.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	33.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.093.500,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.228.932,11	4.574.919,22	4.593.390,48	5.785.986,57	6.036.336,02

Коментар

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.400.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја. Сторнирани су погрешно унети судски трошкови у износу од 390.780,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.593.390,48 динара и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.737.152,00 динара), као и на раднике ангажоване по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге. Плаћено је 5.785.986,57 динара.

Износ неизмиренених обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 6.036.336,02 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - 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	2.179.085.170,63	0,00	0,00	2.179.085.170,63

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.671.634,90
2. Укупан прилив		5.042.358,10
3. Укупан одлив		5.783.459,57
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)	31.12.2019.	3.930.533,43

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 5.042.358,10 динара а укупни одливи 5.783.459,57 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		2.527,00
3. Укупан одлив		2.527,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 2.527,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Веселин Кићовић	120.000,00
2.	Марија Алексић	163.758,00
3.	Марија Шарчевић	163.758,00
4.	Небојша Симић	120.087,00
Укупно		567.603,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-223.470,57
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.154.004,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		21.292.912,65
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		144.415.920,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		190.832.382,15

Коментар

-На крају извештајног периода стање у билансу на готовинским средствима износи -223.470,57 динара. Стање је резултат погрешно принудно наплаћених средстава повериоцу ЕПС Краљево у извршењу, за дуг настао пре стечајног поступка а који је пријављен и признат у стечају.

Погрешно је скинуто са рачуна стечајног дужника укупно 7.319.782,25 динара. Након реакције стечајног управника, до дана 31.12.2019.године, враћено је 6.569.782,25 динара, односно, није враћено 750.000,00 динара.

Дакле, стање по изводу на дан 31.12.2019.године је износило 3.180.533,43 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 21.292.912,65 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 144.415.920,00 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

01.10.2019. Продужетак ангажовања

01.10.2019. године потписан је Уговор о делу са Небојшом Симићем за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. 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.

11.10.2019. Извештај о стању и току предмета

Предлагачи Милијан Васовић, Љубо Сташевић и Сава Вранић, сви из Краљева, су преко пуномоћника адвокатске канцеларије Драгана Доламића из Београда доставили суду приговор у предмету суда Ст.50/15.

Повереник стечајног управника је доставио суду Извештај о стању и току предмета Ст.50/2015 са осталим подацима по захтевима.

11.10.2019. Одбацивање пријава потраживања

Стечајном управнику су достављене на изјашњење пријаве број 422 од 19.05.2016.године, број 423 од 01.06.2016.године, број 424 од 01.06.2016.године и број 425 од 24.06.2016.године. Како наведене пријаве у складу са одредбама Закона о стечају нису формално одбачене, повереник се изјашњава са предлогом суду за одбачај истих.

29.10.2019.године добијено је Решење привредног суда у Краљеву којим се одбацују наведене пријаве потраживања, као неблагоприятне.

14.10.2019. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2019-30.09.2019.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

30.10.2019. добијена је Сагласност АЛСУ-а. Периодични извештај је послат Суду и председнику одбора поверилаца

05.11.2019. Потврда Захаријевић

Дана 20.12.1989.године закључен је Уговор о стицању сувојине на стану у друштвеној својини. Наведеним Уговором Захаријевић Милосава откупљује 51% стана за цену од 315.180.000 динара.

Дана 08.05.1990.године, Уговором о поклону непокретности ОВ бр.816/90, удео у стану поклонодавац Захаријевић Милосава поклања ћерки Весни Антонијевић.

Весна Антонијевић исплаћује укупну цену по уговору.

Дана 10.04.1992.године закључен је Уговор о продаји ОВ бр.1762/92, стана бр. 6, површине 19м2. Обзиром да је стан укупне површине 41,20м2, очигледно је да је тим Уговором откупљује преосталих 49% стана, односно 19м2. По том Уговору је неспорно уплаћено 250.040,00 динара.

По захтеву Антонијевић Весне, а на основу Уговора о стицању сувојине на стану у друштвеној својини ОВ бр.2713/89 од 20.12.1989.године, Уговора о поклону непокретности ОВ бр.816/90 од 08.05.1990.године и Уговора о продаји стана ОВ бр.1762/92 од 10.04.1992.године.

Након добијеног захтева, а на основу свега наведеног, повереник сматра да нема сметњи издавању потврде.

Након добијене сагласности издата је Потврда.

18.11.2019. Одговор Славиши Станковићу

Физичко лице Славиша Станковић је дана 08.11.2019.године упутио захтев стечајном управнику којим тражи откуп дела стана у улици Доситејева бр.15 у Краљеву.

Уз захтев је приложена процена дела стана са нацртом уговора о откупу дела стана.

Након добијене Сагласности АЛСУ-а, послат је допис Славиши Станковићу у коме се наводи да је захтев неприхватљив јер није у складу са Законом о стечају

21.11.2019. Рашчишћавање терена

Стечајни управник је дана 22.10.2019.године, послао захтеве друштвима како би доставили понуду за чишћење (раскрчавање) терена у кругу Фабрике вагона Краљево. Достављене су три понуде од којих је најповољнија понуда предузећа Ferologistik sistem.

21.11.2019. након добијене сагласности, потписан је Уговор са предузећем Ferologistik sistem. Предмет овог уговора је извођење радова - чишћење (раскрчавање) терена у кругу Наручиоца од растиња у појасу дужине око 1 км и ширине око 7м, који се креће поред парцеле 5348/1 и 5348/2 КО Краљево почев од Гибњаре АД у стечају па до ограде која дели парцелу 5338/1 и 5339/1 КО Краљево, а онда дуж ограде до трафостанице Ливница АД по приложеној скици. Трошкови рашчишћавања терена у износу од 875.000+ПДВ биће пропорционално распоређена на сва остала друштва, а све то у складу са Решењем привредног суда у Краљеву од 20.11.2019.године

25.11.2019. Славиша Станковић-откуп стана

Дана 22.11.2019.године, Станковић Славиша се обратио стечајном управнику са захтевом за откуп дела наведеног стана који је у власништву стечајног дужника по цени од 75.000 динара једнократном уплатом у року од 15 дана по потписивању уговора о откупу дела стана.

У складу са одредбама члана 27, 28 и 40. став 1 тачка 1, а у вези са чланом 132 став 9, Закона о стечају, повереник се обратио Одбору поверилаца са Захтевом ради давања сагласности.

05.12.2019. Продаја јавним прикупљањем понуда

Дана, 09.12.2019.године одржана је продаја јавним прикупљањем понуда, за продају покретне имовине стечајног дужника. Продаја је оглашена у два високо тиражна листа Политика и Српски Телеграф 09.11.2019.године.

Продајна имовина стечајног дужника подељена је на 5 целина од којих је продато 2 целина и том приликом су сачињени записници.

Продаја је проглашена делимично успешном.

Предузеће Ferologistik sistem, из Београда проглашено је победником целине 4 и 5.

Како су понуђене цене биле мање од 50%, повереник се обратио одбору поверилаца да у складу са Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и Закона о стечају да сагласност на:

продају опреме стечајног дужника горе описаним понуђачима по цени из понуде а које цене су ниже од 50% од процене вредности предмета продаје.

4 члана Одбора поверилаца је дало сагласност.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 06.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 01-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 02-10/2019	10.10.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 03-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК Ливница ДОО	83.805,13
P 04-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 05-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 06-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 07-10/2019	10.10.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
P 01-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 02-11/2019	07.11.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 03-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК Ливница ДОО	83.805,13
P 04-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 05-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 06-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 07-11/2019	07.11.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
2 ПЖ 3589/19	05.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд, Технички центар Краљево, Одсек за техничке услуге	64.858,70
P 01-12/2019	02.12.2019.	Ферологистик Систем	96.000,00
P 02-12/2019	02.12.2019.	Ферологистик Систем	84.000,00
P 03-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 04-12/2019	12.12.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 05-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК Ливница ДОО	83.805,13
P 06-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 07-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 08-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 09-12/2019	12.12.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
5 П.583/2017	06.12.2019.	Интер-механика д.о.о.	125.510,00
P 10-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	414.395,99
P 11-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	101.244,92
P 12-12/2019	25.12.2019.	Процесна опрема д.о.о.	143.025,46
P 13-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	29.981,04
P 14-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	57.674,96
P 15-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	56.053,78
P 16-12/2019	25.12.2019.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	119.395,10
P 17-12/2019	25.12.2019.	Концерн ФВК Ливница ДОО	72.142,11
Укупно:			3.558.425,09
Укупни приходи:			3.558.425,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
553119115	30.11.2019.	ЈКП Водовод	114,99
553119125	31.12.2019.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:			229,99

Гориво и мазиво			
162/19	31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	21.384,80
182/19	30.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	22.156,98
194/19	23.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	18.829,47
Укупно:			62.371,25

Пошта и телефон			
34 613	02.10.2019.	ЈП Пошта	221,00
160 613	11.10.2019.	ЈП Пошта	121,00
163/19	31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
436931809	01.11.2019.	ЈП Пошта	131,00
412227921	18.11.2019.	ЈП Пошта	135,00
448249623	28.11.2019.	ЈП Пошта	118,00
183/19	30.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
448244484	04.12.2019.	ЈП Пошта	118,00
448244475	04.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
448233813	13.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
448254420	20.12.2019.	ЈП Пошта	108,00
195/19	23.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.688,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa	1.114,29
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa	1.881,10
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa	11.179,06
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	1.836,79
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			17.586,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 60-19	31.10.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр 63-19	30.11.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр 67-19	23.12.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Укупно:			2.737.152,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.19/03	31.10.2019.	Симић Небојша	40.029,00
01.10.19/01	31.10.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.10.19/02	31.10.2019.	Алексић Марија	54.586,00
01.11.19/01	30.11.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.19/03	30.11.2019.	Симић Небојша	40.029,00
01.11.19/02	30.11.2019.	Алексић Марија	54.586,00
01.12.19/01	26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.19/02	26.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
01.12.19/03	26.12.2019.	Симић Небојша	40.029,00
Укупно:			447.603,00

Књиговодствене услуге			
19-РН001000289	31.10.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19-РН001000324	30.11.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19-РН001000346	25.12.2019.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/19	31.10.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
67/19	30.11.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
71/19	23.12.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
90359271	09.11.2019.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	40.800,00
ИФМ-1001-0/19	12.11.2019.	Српски Телеграф	36.960,00
Укупно:			77.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
164/19	31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
184/19	30.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
196/19	23.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
13/19-1	12.12.2019.	Ферологистик Систем	1.050.000,00
Укупно:			1.065.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.593.390,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.593.390,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **4.671.634,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
02.12.2019.	Ферологистик Систем	2.199.150,00
02.12.2019.	Ферологистик Систем	1.954.854,00
Укупно:		4.154.004,00

Наплата потраживања		
15.10.2019.	Милуновић Милева	58.000,00
15.10.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
21.10.2019.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
23.10.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
23.10.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
28.10.2019.	Милуновић Милева	10.000,00
28.10.2019.	Росандић Душица	1.000,00
28.10.2019.	Лончаревић Милорад	337,00
04.11.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
04.11.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
12.11.2019.	Суша Слободан	1.500,00
13.11.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
20.11.2019.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
21.11.2019.	Милуновић Милева	11.000,00
26.11.2019.	Росандић Душица	1.000,00
03.12.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
03.12.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
09.12.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
12.12.2019.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
23.12.2019.	Милуновић Милева	10.000,00
26.12.2019.	Росандић Душица	1.000,00
27.12.2019.	Лончаревић Милорад	674,00
Укупно:		381.946,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд, Технички центар Краљево, Одсек за техничке услуге	64.858,70
14.11.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
02.12.2019.	Ферологистик Систем	96.000,00
02.12.2019.	Ферологистик Систем	84.000,00
06.12.2019.	Интер-механика д.о.о.	125.510,00
Укупно:		508.934,50

Укупни приливи: 5.044.885,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.10.2019.	ЈКП Водовод	114,99
19.12.2019.	ЈКП Водовод	114,99
Укупно:		229,98

Гориво и мазиво		
17.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	20.001,57
21.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	21.384,80
19.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	22.156,98
Укупно:		63.543,35

Пошта и телефон		
17.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	115,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	368,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	115,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	121,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	108,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	216,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	377,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	108,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	113,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	10,00
21.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
19.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		7.027,00

Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa	1.114,29
31.10.2019.	Banca Intesa	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa	100,00
30.11.2019.	Banca Intesa	1.881,10
30.11.2019.	Banca Intesa	485,00
20.12.2019.	Banca Intesa	11.179,06
31.12.2019.	Banca Intesa	1.836,79
31.12.2019.	Banca Intesa	405,00
31.12.2019.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		17.586,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
21.11.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
20.12.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
27.12.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Укупно:		3.649.536,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2019.	Алексић Марија	54.586,00
17.10.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
17.10.2019.	Симић Небојша	40.029,00
21.11.2019.	Алексић Марија	54.586,00
21.11.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
21.11.2019.	Симић Небојша	40.029,00
19.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
19.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
19.12.2019.	Симић Небојша	40.029,00
26.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
26.12.2019.	Симић Небојша	40.029,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 596.804,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	Агенција Стар	20.000,00
22.11.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19.12.2019.	Агенција Стар	20.000,00
26.12.2019.	Агенција Стар	20.000,00
		Укупно: 80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
21.11.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
19.12.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
26.12.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
		Укупно: 200.000,00

Трошкови оглашавања		
22.11.2019.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	40.800,00
19.12.2019.	Српски Телеграф	36.960,00
		Укупно: 77.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
21.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
19.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
25.12.2019.	Ферологистик Систем	1.050.000,00
27.12.2019.	Аскме	28.500,00
		Укупно: 1.093.500,00

		Укупни одливи: 5.785.986,57
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	3.930.533,43
---	---------------------

