

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 08.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.198.450,46</b>

**Коментар**

-На почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.837.259,82
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	15.740.240,57
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	168.273.930,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.198.450,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.837.259,82
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	15.740.240,57
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	168.273.930,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.198.450,46</b>

**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	28.020,00	39.099,00
3.	Залихе	0,00	0,00	24.965.000,00
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	2.491.218,00	0,00	1.660.812,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.491.218,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>1.699.911,00</b>
				<b>205.198.081,64</b>

## Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откуп у станова (рате за станове), и то од Суша Слободана, Росандић Душице, Лончаревић Милорада, Милуновић Милеве, Селечанин Мирјане, Стешевић Љуба, Премовић Радослава и Танасковић Љубодрага у укупном износу од 39.099,00 динара.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 28.020,00 динара.

У истом периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продате су 2 целине по почетним ценама ( Целина 8 за 846.600,00 динара без урачунатог ПДВ-а, Целина 9 за 814.212,00 динара без урачунатог ПДВ-а). Укупна остварена продајна цена је 1.660.812,00 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	830.406,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.099,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	830.406,00	830.406,00	1.660.812,00	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)	476.162,40		2.784.305,43	2.308.143,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.176.073,40</b>	<b>830.406,00</b>	<b>4.445.117,43</b>	<b>2.308.143,03</b>

## Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду од у износу од 2.176.073,40 динара, осим наплате рата за станове у износу од 39.099,00 динара односи се и на уплаћена средства за откуп продајне документације, уплаћене депозите за учествовање у јавном надметању у износу од 830.406,00 динара као и на наплаћену покретну имовину која је продата путем јавног надметања 18.03.2019.године.

Фактурисана вредност у износу од 4.445.117,43 динара односи се на фактурисану продату покретну имовину стечајног дужника (без урачунатог ПДВ-а) у износу од 1.660.812,00 динара и 2.784.305,43 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 5.П.296/2016 у спору са ИТФ Корпоратион у стечају у износу од 114.000,00 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	113.270,00	113.270,00	113.270,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.790.780,00</b>	<b>113.270,00</b>	<b>113.270,00</b>	<b>113.270,00</b>	<b>3.790.780,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	22,13	459,96	459,96	344,97	137,12
4. Гориво и мазиво	12.798,89	51.650,46	51.650,46	43.940,99	20.508,36
5. Пошта и телефон	25.153,98	6.237,00	6.237,00	6.224,00	25.166,98
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	6.852,17	6.852,17	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	0,00	447.603,00	447.603,00	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	170.000,00	170.000,00
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	1.023.321,00	1.023.321,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	329.814,00	70.200,00	70.200,00	217.200,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.955.945,12</b>	<b>3.643.302,42</b>	<b>4.673.475,59</b>	<b>4.727.638,13</b>	<b>1.901.782,58</b>

#### 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 4.673.475,59 динар и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.737.152,00 динара), трошкове ПДВ-а у износу од 1.023.321,00 динар, као и на раднике ангажоване по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге. Плаћено је 4.727.638,13 динара.

Износ неизмиренних обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 1.901.782,58 динара.

Стечајни судија одобрава исплату стварно насталих трошкова. Још увек чекамо сагласност за трошкове настале у марту 2019.године.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	265.463.390,68	0,00	0,00	265.463.390,68
2. I исплатни ред	52.354.936,44	0,00	0,00	52.354.936,44
3. II исплатни ред	1.916.853,84	0,00	0,00	1.916.853,84
4. III исплатни ред	1.859.349.989,67	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.179.085.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.085.170,63</b>

### 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)	01.01.2019.	5.837.259,82
2.	Укупан прилив		2.174.349,40
3.	Укупан одлив		4.839.184,13
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)	31.03.2019.	3.172.425,09

### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 2.174.349,40 динара а укупни одливи 4.839.184,13 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.724,00
3.	Укупан одлив		1.724,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

### Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 1.724,00 динара за ПТТ трошкове

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Веселин Кићовић	170.000,00
2.	Марија Алексић	163.758,00
3.	Марија Шарчевић	163.758,00
4.	Небојша Симић	120.087,00
<b>Укупно</b>		<b>617.603,00</b>

#### Коментар

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

Закључење уговора о делу са следећим радницима:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара;

Маријом Алексић, из Новог Београда, за административно-техничке послове и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара;

Небојшом Симићем из Краљева, за послове одржавања имовине, координирање рада са обезбеђењем, послове комуникације са органима локалне самоуправе и остале послове које ће обављати по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 22.000,00 динара;

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.172.425,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		18.037.304,60
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		164.121.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.678.649,76</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 3.172.425,09 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 18.037.304,60 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 164.121.900,00 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

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности око добијања сагласности од одбора поверилаца појединих дужника и суда на закључење уговора са проценитељском кућом Беоконекс, која би извршила процену имовине и правних лица стечајних дужника из укупног система Фабрике вагона Краљево. У даљем току поступка очекује се израда извештаја о процени и даљи кораци који ће довести до продаје стечајног дужника

### 01.01.2019. Продужетак ангажовања

01.01.2019. године потписан је Уговор о делу са Небојшом Симићем за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. 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.

### 16.01.2019. Обавештење-продаја

Председнику одбора поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима послато је обавештење о намери, плану и роковима продаје имовине.

### 20.01.2019. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2018-31.12.2018.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

### 23.01.2019. Суђење у разумном року-Гобелић

Предлагач Снежане Гобелић из Краљева, је преко пуномоћника адвокатске канцеларије Доламић из Београда доставила суду приговор у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносилац тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.50/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљеву број 1 Р4 ст.64/2019 од 18.01.2019.године, а у вези поднетог приговора, повереник је саставио изјашњење о стању и току предмета Ст.50/2015 са осатлим подацима из захтева и исто послао Суду

### 05.02.2019. Суђење у разумном року-Аница Лазаревић и остали

Предлагачи Аница Лазаревић, Горан Гобелић, Горан Речевић, Гордана Трифковић, Иван Жнидарић, Мирослав Грујићић, Предраг Востаниц, Радослав Новаковић, Радослав Петровић, Србољуб Јањићијевић и Звонимир Книввалд, сви из Краљева, су преко пуномоћника адвокатске канцеларије Доламић из Београда доставили суду приговоре у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.50/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтевима Привредног суда у Краљев од 17.01.2019.године и 18.01.2019.године а у вези поднетих приговора, повереник је саставио изјашњење о стању и току предмета Ст.50/2015 са осатлим подацима из захтева и исто послао Суду

### 18.02.2019. Суђење у разумном року-Ђокић Ђока

Предлагач Ђокић Ђока из Краљева, је преко пуномоћника адвокатске канцеларије Доламић из Београда доставио суду приговор у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносилац тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.50/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљеву број 2 Р4 ст.70/2019 од 18.01.2019.године, а у вези поднетог приговора, повереник је саставио изјашњење о стању и току предмета Ст.50/2015 са осатлим подацима из захтева и исто послао Суду

### 21.02.2019. Судски спорови

На захтев АЛСУ-а, урађена је табела са прегледом имовинско-правних спорова са другим стечајним дужницима из надлежности центра за стечај

### **26.02.2019. Ангажовање проценитеља**

Стечајни управник је објавио оглас 07.11.2018.године у дневном листу АЛО, којим позива стручна лица да доставе понуде за вршење процене.

У року је достављено 3 понуде за вршење услуге процене, на основу којих је стечајни управник саставио Листу достављених понуда. Стечајни управник је листу достављених понуда, захтев бр.106/2018 и појединачне понуде доставио одбору поверилаца дана 25.11.2018.године. Одбор поверилаца у року од петнаест дана није одлучио о избору понуђача. До дана доношења ове одлуке, стечајном управнику су пристигле две одлуке појединачних чланова одбора поверилаца дана 04.02.2019.године и то председника одбора поверилаца - физичког лица Небојше Симића, и друштва МАК ДИ ДОО, Краљево.

Како одбор поверилаца није донео одлуку у прописаном року, избор понуђача врши стечајни управник.

Изабрано је Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ ДОО, Београд, Захумска 71, МБ:07464240, ПИБ:101822107, по цени од 1.500.000,00 динара + ПДВ (300.000 динара), што бруто износи 1.800.000 динара као стручног лица које ће извршити процену вредности стечајног дужника као правног лица и процену вредности имовине стечајног дужника која је предмет различног права. 26.02.2019. је потписан Уговор

### **18.03.2019. Јавно надметање**

Дана, 18.03.2019.године одржано је Јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника. Јавно надметање је оглашено у два високо тиражна листа Политика и Српски Телеграф 14.02.2019.године.

Продајна имовина стечајног дужника подељена је на 14 целина од којих су продате 2 целине и том приликом су сачињени записници. Продаја је проглашена делимично успешном.

Предузеће Ферологистик систем д.о.о., из Београда проглашен је победником целине 8 јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 1.015.920,00 динара са ПДВ-ом.

Предузеће Желвоз д.о.о. из Смедерева проглашен је победником целине 9 јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 977.054,40 динара са ПДВ-ом.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 08.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4717-14411-630787-34875	18.03.2019.	Ферологистик Систем	846.600,00
20-4717-14411-630789-34876	18.03.2019.	Желвоз	814.212,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.660.812,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
P 01-01/2019	14.01.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 02-01/2019	14.01.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 03-01/2019	14.01.2019.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
P 04-01/2019	14.01.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 05-01/2019	14.01.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 06-01/2019	14.01.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 07-01/2019	14.01.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
P 01-02/2019	06.02.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 02-02/2019	06.02.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 03-02/2019	06.02.2019.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
P 04-02/2019	06.02.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 05-02/2019	06.02.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 06-02/2019	06.02.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 07-02/2019	06.02.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
P 01-03/2019	04.03.2019.	Желвоз	12.000,00
P 02-03/2019	06.03.2019.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
P 03-03/2019	06.03.2019.	Процесна опрема д.о.о.	138.565,80
P 04-03/2019	06.03.2019.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
P 05-03/2019	06.03.2019.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	72.561,97
P 06-03/2019	06.03.2019.	Концерн ФВК Турс ДОО	63.444,35
P 07-03/2019	06.03.2019.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	55.177,92
P 08-03/2019	06.03.2019.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
P 09-03/2019	11.03.2019.	Желвоз	60.000,00
P 10-03/2019	11.03.2019.	Ферологистик Систем	72.000,00
2 Ст.39/2015	21.01.2019.	ИТФ Корпоратион у стечају	114.000,00
47171441163078734875 ПДВ	18.03.2019.	Ферологистик Систем	169.320,00
47171441163078934876 ПДВ	18.03.2019.	Желвоз	162.842,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.784.305,43</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.445.117,43</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
5.П.174/2018	05.02.2019.	Привредни Суд Краљево	30.000,00
Бр.П-349/2016	07.03.2019.	Привредни Суд Краљево	63.270,00
9.П.578/2018	14.03.2019.	Привредни Суд Краљево	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.270,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>113.270,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
553118125	01.01.2019.	ЈКП Водовод	114,99
553119015	31.01.2019.	ЈКП Водовод	114,99
553119025	28.02.2019.	ЈКП Водовод	114,99
553119035	31.03.2019.	ЈКП Водовод	114,99
<b>Укупно:</b>			<b>459,96</b>

Гориво и мазиво			
011/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.637,71
025/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.504,39
045/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	20.508,36
<b>Укупно:</b>			<b>51.650,46</b>

Пошта и телефон			
396668675	16.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
400842109	31.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
400825437	28.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
400836253	06.02.2019.	ЈП Пошта	150,00
010/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
400840540	12.02.2019.	ЈП Пошта	115,00
400905210	13.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
409752017	21.02.2019.	ЈП Пошта	115,00
409752051	21.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
409756549	26.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
026/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
59 613	07.03.2019.	ЈП Пошта	184,00
409747048	08.03.2019.	ЈП Пошта	114,00
260 613	13.03.2019.	ЈП Пошта	227,00
409738528	15.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
409732851	27.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
46/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.237,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa	1.821,78
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	1.951,10
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa	1.224,29
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.852,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр-07-19	31.01.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр-11-19	28.02.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
Пр-17-19	31.03.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.737.152,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.12.18/03	01.01.2019.	Симић Небојша	40.029,00
01.12.18/01	01.01.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.18/02	01.01.2019.	Алексић Марија	54.586,00
01.01.19/01	31.01.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.01.19/02	31.01.2019.	Алексић Марија	54.586,00
01.01.19/03	31.01.2019.	Симић Небојша	40.029,00
01.02.19/03	28.02.2019.	Симић Небојша	40.029,00
01.02.19/01	28.02.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.02.19/02	28.02.2019.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>447.603,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000006	31.01.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19-РН001000038	28.02.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19-РН001000068	29.03.2019.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/19	31.01.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
17/19	28.02.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
18/19	31.03.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>255.000,00</b>

ПДВ			
15.01.2019	15.01.2019.	Порез на додату вредност	1.023.321,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.023.321,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
90353294	14.02.2019.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	40.800,00
ИФМ-103-0/19	18.02.2019.	Српски Телеграф	29.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
012/19	31.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
027/19	28.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
47/19	31.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.673.475,59</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.786.745,59</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>5.837.259,82</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

<b>Уплаћени депозити</b>		
11.03.2019.	Ферологистик Систем	423.300,00
11.03.2019.	Желвоз	407.106,00
<b>Укупно:</b>		<b>830.406,00</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
09.01.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
10.01.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
10.01.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
18.01.2019.	Милуновић Милева	5.300,00
24.01.2019.	Росандић Душица	1.000,00
25.01.2019.	Лончаревић Милорад	337,00
01.02.2019.	Сташевић Љубо	3.000,00
07.02.2019.	Суша Слободан	1.500,00
07.02.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
20.02.2019.	Сташевић Љубо	3.000,00
21.02.2019.	Милуновић Милева	5.300,00
21.02.2019.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
25.02.2019.	Лончаревић Милорад	337,00
28.02.2019.	Росандић Душица	1.000,00
11.03.2019.	Премовић Радослав	1.500,00
11.03.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
11.03.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
11.03.2019.	Селечанин Мирјана	281,00
20.03.2019.	Милуновић Милева	5.300,00
20.03.2019.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
27.03.2019.	Сташевић Љубо	3.000,00
28.03.2019.	Росандић Душица	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.099,00</b>

<b>Имовина</b>		
25.03.2019.	Желвоз	407.106,00
29.03.2019.	Ферологистик Систем	423.300,00

Имовина	
	<b>Укупно: 830.406,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	Желвоз	12.000,00
11.03.2019.	Желвоз	60.000,00
11.03.2019.	Ферологистик Систем	72.000,00
25.03.2019.	Желвоз	162.842,40
29.03.2019.	Ферологистик Систем	169.320,00
	<b>Укупно:</b>	<b>476.162,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.176.073,40</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2019.	Привредни Суд Краљево	30.000,00
08.03.2019.	Привредни Суд Краљево	63.270,00
18.03.2019.	Привредни Суд Краљево	20.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>113.270,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.02.2019.	ЈКП Водовод	114,99
21.02.2019.	ЈКП Водовод	114,99
19.03.2019.	ЈКП Водовод	114,99
	<b>Укупно:</b>	<b>344,97</b>

Гориво и мазиво		
18.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	12.798,89
21.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.637,71
19.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.504,39
	<b>Укупно:</b>	<b>43.940,99</b>

Пошта и телефон		
18.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	460,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	180,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	276,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
19.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
	<b>Укупно:</b>	<b>6.224,00</b>

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa	1.821,78
31.01.2019.	Banca Intesa	485,00
31.01.2019.	Banca Intesa	100,00
11.02.2019.	Banca Intesa	50,00
28.02.2019.	Banca Intesa	1.951,10

Платни промет		
28.02.2019.	Banca Intesa	485,00
28.02.2019.	Banca Intesa	100,00
11.03.2019.	Banca Intesa	130,00
20.03.2019.	Banca Intesa	1.224,29
30.03.2019.	Banca Intesa	405,00
30.03.2019.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.852,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
21.02.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
19.03.2019.	Алпха Гуард	912.384,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.737.152,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2019.	Алексић Марија	54.586,00
18.01.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
18.01.2019.	Симић Небојша	40.029,00
21.02.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
21.02.2019.	Алексић Марија	54.586,00
21.02.2019.	Симић Небојша	40.029,00
19.03.2019.	Алексић Марија	54.586,00
19.03.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
19.03.2019.	Симић Небојша	40.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>447.603,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.01.2019.	Агенција Стар	20.000,00
21.02.2019.	Агенција Стар	20.000,00
19.03.2019.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
21.02.2019.	Адвокат Веселин Кићовић	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	Порез на додату вредност	1.023.321,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.023.321,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	147.000,00
19.03.2019.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	40.800,00
19.03.2019.	Српски Телеграф	29.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>217.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
21.02.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
19.03.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.840.908,13</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>3.172.425,09</b>
---	---------------------

