

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 08.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.218.192,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	382.020,07
5.	Потраживања	17.584.847,74
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	118.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		166.350.060,64

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.218.192,83 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 17.584.847,74 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 118.200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.218.192,83
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	17.584.847,74
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	118.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.350.060,64

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	5.218.192,83
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	17.584.847,74
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	118.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.350.060,64

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	0,00	382.020,07
2.	Потраживања	0,00	29.280,00	415.558,20	17.198.569,54
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	118.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.280,00	415.558,20	160.745.589,61

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откуп у станова (рате за станове), и то од Суша Слободана, Селечанин Мирјане, Премовић Радослава, Милуновић Милеве, Росандић Душице, Лончаревић Миодрага и Танасковић Љубодрага. Такође, наплаћена су и потраживања од ФВК Алатнице д.о.о. 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 29.280,00 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	415.558,20			
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)	471.642,41		1.433.672,91	962.030,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		887.200,61	0,00	1.433.672,91	962.030,50

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 887.200,61 динара, осим наплате рата за станове у износу од 32.089,00 динара и наплаћени су и префактурисани трошкови обезбеђења.

Фактурисана вредност у износу од 1.433.672,91 динара односи се на префактурисане трошкове обезбеђења зависним лицима ФВК.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.400.000,00	1.050.000,00	0,00	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	15.000,00	4.380,00	0,00	5.580,00
2. Електрична енергија	536.072,12	0,00	0,00	0,00	536.072,12
3. Комуналне услуге	252,13	600,00	345,00	460,00	137,13
4. Гориво и мазиво	19.130,06	72.000,00	50.579,43	58.771,26	10.938,23
5. Пошта и телефон	24.402,98	15.000,00	7.777,00	6.658,00	25.521,98
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	15.000,00	3.976,36	3.976,36	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	596.160,00	1.788.480,00	1.788.480,00	1.788.480,00	596.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.400,00	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	54.191,00	165.000,00	162.573,00	162.573,00	54.191,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.459.829,32	0,00	0,00	0,00	5.459.829,32
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00	182.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	6.939.051,61	4.644.480,00	2.213.110,79	2.215.918,62	6.936.243,78

Коментар

Укупно неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.400.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.213.110,79 динара и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (1.788.480,00 динара), као и на радника ангажованог по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге. Плаћено је 2.215.918,62 динара.

Износ неизмираних обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 6.936.243,78 динара.

Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове стечајног поступка.

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)	01.10.2020.	5.218.192,83
2.	Укупан прилив		885.042,61
3.	Укупан одлив		2.213.760,62
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)	31.12.2020.	3.889.474,82

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2020. године укупно износи 5.218.192,83 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 885.042,61 динара а укупни одливи 2.213.760,62 динара.

-Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 3.889.474,82 динара, и то:

- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 3.889.474,82 динара (Извод бр.104 од 31.12.2020. године)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.158,00
3.	Укупан одлив		2.158,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 2.158,00 динара

4 // Спсак 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.	Агенција Стар	60.000,00
3.	Марија Шарчевић	162.573,00
Укупно		342.573,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара и књиговођа уз месечну бруто накнаду од 20.000,00

Закључен је уговор о делу са:

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;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.889.474,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		18.160.600,04
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		118.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		165.597.094,93

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 3.889.474,82 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 18.160.600,04 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 118.200.000,00 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

01.10.2020. Предлог радњи-споразум

Одбор поверилаца је дана 10.09.2020.године донео одлуку којом даје сагласност стечајном управнику на Закључење Споразума о деоби непокретности који је урађен у складу са Елаборатом о извршеној деоби имовине, права и обавеза са стањем на дан 19.02.1999.године, Налазом и мишљењем судског вештака геодетске струке Бачевић Милосава инж.геод. од 27.02.2018.г. и Налазом и мишљењем судског вештака грађевинске струке Горана Јеремића. 01.10.2020.год послат је предлог АЛСУ за потписивање поменутог споразума. Чека се сагласност.

19.10.2020. Обавештење Железнице

19.10.2020.год послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине повериоцу Железнице Србије А.Д.Београд, са захтевом за плаћање износа у складу са Одлуком по излучном захтеву од 03.03.2017.године.

Образложење:

Стечајни управник је дана 03.03.2017.године, донео Одлуку којом је прихваћен захтев Железница Србије за излучење којим су тражили излучење из стечајне масе покретних ствари и то 88 теретних кола. С обзиром да стечајни поверилац Железнице Србије није исплатио износ укупно 26.848.309,00 динара + ПДВ на текући рачун стечајног дужника ради излучења 18 Smmr вагона и 15 Eas вагона који су у процесу ремонта и реконструкције, повереник им је доставио обавештење о намери продаје

20.10.2020. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2020-30.09.2020.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

05.11.2020. добијена је Сагласност АЛСУ-а. Периодични извештај је послат Суду и председнику одбора поверилаца

22.10.2020. Измена коначне листе признатих и оспорених потраживања

Након добијене сагласности АЛСУ-а, повереник се обратио стечајном судији ради исправке коначне листе признатих потраживања стечајног дужника утврђену Закључком Посл.бр.5 Ст.50/2015 од 26.04.2016.године (Пријава потраживања бр.62) у износу од 839.552,61, тако што се уместо означеног: Вујчић Милована из Витановца 119 (36206 Витановац)

Као стечајни поверилац означава наследник потраживања Вујчић Зорица из Витановца 119 (36206 Витановац), А све на основу Решења Основног суда у Краљеву посл.бр.10 О.бр.2372/17 од 20.11.2017.године (правоснажно 02.11.2018.године) и Захтева повериоца од 29.09.2020.године.

22.10.2020. Изјашњење Милосављевић Небојша

Због поступка који се води пред Првим основним судом у Краљеву, стигао је налог да се наведеном суду достави извештај о томе колико износе утврђена потраживања Милосављевић Небојше и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

28.10.2020. Изјашњење Трифковић Гордана

Због поступка који се води пред Првим основним судом у Београду, стигао је налог да се наведеном суду достави извештај о томе колико износе утврђена потраживања Гордане Трифковић и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

08.12.2020. Изјашњење Снежана Достанић

Због поступка који се води пред Првим основним судом у Краљеву, стигао је налог да се наведеном суду достави извештај о томе колико износе утврђена потраживања Снежане Достанић и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

30.12.2020. Излучење КАРГО

"СРБИЈА КАРГО" а.д. Београд је дана 19.11.2020.године, доставио суду а суд стечајном управнику захтев да се из стечаја излуче покретне ствари које не улазе у стечајну масу и то: 18 Smmr вагона и 15 Eas вагона.

Повереник стечајног управника је, на основу увида у достављену документацију излучног повериоца и постојећу документацију стечајног дужника и након спроведеног поступка провере стања робе према спецификацији из излучног захтева, утврдио да је излучни неоснован и 30.12.2020.год послато је обавештење о одбијању захтева

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 08.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 01-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
P 02-10/2020	06.10.2020.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
P 03-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК Ливница ДОО	54.759,02
P 04-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	47.412,65
P 05-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК Турс ДОО	41.455,12
P 06-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
P 07-10/2020	06.10.2020.	Концерн ФВК Алатница ДОО	17.119,15
P 01-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
P 02-11/2020	03.11.2020.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
P 03-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК Ливница ДОО	54.759,02
P 04-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	47.412,65
P 05-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК Турс ДОО	41.455,12
P 06-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
P 07-11/2020	03.11.2020.	Концерн ФВК Алатница ДОО	17.119,15
P 01-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
P 02-12/2020	03.12.2020.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
P 03-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК Ливница ДОО	54.759,02
P 04-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	47.412,65
P 05-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК Турс ДОО	41.455,12
P 06-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
P 07-12/2020	03.12.2020.	Концерн ФВК Алатница ДОО	17.119,15
Укупно:			1.433.672,91
Укупни приходи:			1.433.672,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
681/20	18.12.2020.	Макс оффице	4.380,00
Укупно:			4.380,00

Комуналне услуге			
553120105	31.10.2020.	ЈКП Водовод	115,00
553120115	30.11.2020.	ЈКП Водовод	115,00
553120125	31.12.2020.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:			345,00

Гориво и мазиво			
141/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	18.603,88
155/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	21.037,32
171/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	10.938,23
Укупно:			50.579,43

Пошта и телефон			
514648235	05.10.2020.	ЈП Пошта	131,00
155 613 5	08.10.2020.	ЈП Пошта	590,00
514737474	19.10.2020.	ЈП Пошта	113,00
523293685	20.10.2020.	ЈП Пошта	113,00
523293694	20.10.2020.	ЈП Пошта	108,00
129 613	30.10.2020.	ЈП Пошта	442,00
142/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
5513-1	05.11.2020.	ЈП Пошта	769,00
505277338	20.11.2020.	ЈП Пошта	121,00
505277324	20.11.2020.	ЈП Пошта	121,00
156/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
495906779	07.12.2020.	ЈП Пошта	121,00
318 613	11.12.2020.	ЈП Пошта	540,00
495888465	31.12.2020.	ЈП Пошта	108,00
172/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			7.777,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa	662,12
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa	732,12
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa	732,12
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			3.976,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 41-20	31.10.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
П 46-20	30.11.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
Пр 01-21	31.12.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
Укупно:			1.788.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.20/01	31.10.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.11.20/01	30.11.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.12.20/01	28.12.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:			162.573,00

Књиговодствене услуге			
20-РН001000277	31.10.2020.	Агенција Стар	20.000,00
20-РН001000312	30.11.2020.	Агенција Стар	20.000,00
20-РН001000340	31.12.2020.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/20	31.10.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
45/20	30.11.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
48/20	31.12.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
143/20	31.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
157/20	30.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
173/20	31.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.213.110,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.213.110,79
-------------------------	--	--	---------------------

Комуналне услуге		
09.10.2020.	ЈКП Водовод	115,00
21.10.2020.	ЈКП Водовод	115,00
27.11.2020.	ЈКП Водовод	115,00
21.12.2020.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:		460,00

Гориво и мазиво		
09.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	19.130,06
27.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	18.603,88
21.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	21.037,32
Укупно:		58.771,26

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
27.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	661,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	131,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	590,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	113,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	113,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	108,00
27.11.2020.	ЈП Пошта	442,00
21.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.658,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa	662,12
31.10.2020.	Banca Intesa	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa	100,00
31.10.2020.	Banca Intesa	95,00
30.11.2020.	Banca Intesa	732,12
30.11.2020.	Banca Intesa	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa	100,00
21.12.2020.	Banca Intesa	732,12
31.12.2020.	Banca Intesa	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		3.976,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
27.11.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
21.12.2020.	Алпха Гуард	596.160,00
Укупно:		1.788.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
27.11.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
21.12.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:		162.573,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Агенција Стар	20.000,00
27.11.2020.	Агенција Стар	20.000,00
21.12.2020.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
27.11.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
21.12.2020.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
27.11.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
21.12.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:	2.215.918,62
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	3.889.474,82
---	---------------------