

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2023.

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

Матични број: 27011829

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-444503-26

2) ОТП банка, 325-9500700195298-84

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.367.293,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	382.020,07
5.	Потраживања	19.113.806,98
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>164.028.120,63</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.367.293,58 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 19.113.806,98 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	1.367.293,58
2. Дати аванси	0,00	382.020,07
3. Потраживања	0,00	19.113.806,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>164.028.120,63</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	1.367.293,58
2. Дати аванси	0,00	382.020,07
3. Потраживања	0,00	19.113.806,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>164.028.120,63</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	0,00	382.020,07
2. Потраживања	0,00	59.540,00	3.136.158,93	16.037.188,05
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>59.540,00</b>	<b>3.136.158,93</b>	<b>159.584.208,12</b>

## Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова (рате за станове), и то од Суша Слободана, Селечанин Мирјане, Премовић Радослава, Милуновић Милеве, Росандић Душице, Лончаревић Миодрага, Длачић Младомира, Томић Милорада, Ђорђевић Живане 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 59.540,00 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	3.136.158,93			
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)	87.526,24		1.646.420,04	1.558.893,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.223.685,17	0,00	1.646.420,04	1.558.893,80

## Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 3.223.685,24 динара, осим наплате рата за станове, наплаћени су и префактурисани трошкови обезбеђења.

Фактурисана вредност у износу од 1.646.420,04 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	36.380,00	36.380,00	36.380,00	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	150.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	300.000,00
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>3.550.000,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>286.380,00</b>	<b>136.380,00</b>	<b>3.700.000,00</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	4.080,00	0,00	0,00	2.880,00	1.200,00
2. Електрична енергија	524.540,69	0,00	0,00	0,00	524.540,69
3. Комуналне услуге	10.937,06	345,00	345,00	460,00	10.822,06
4. Гориво и мазиво	22.727,12	54.716,76	54.716,76	59.778,25	17.665,63
5. Пошта и телефон	24.857,98	6.702,00	6.817,00	6.477,00	25.197,98
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	3.875,76	3.875,76	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	682.560,00	2.047.680,00	2.047.680,00	2.047.680,00	682.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	54.191,00	162.573,00	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)	5.692.629,32	0,00	0,00	0,00	5.692.629,32
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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>7.264.337,17</b>	<b>2.647.016,76</b>	<b>2.651.007,52</b>	<b>2.658.724,01</b>	<b>7.256.620,68</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови накнаде трошкова стечајног дужника у износу од 100.000,00 динара односе се на трошкове за септембар и октобар 2016.године, које је стечајни судија одобрио, али су евидентирани тек у овом периоду.

Укупно неизмиренени 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 2.650.892,52 динара и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.047.680,00 динара), као и на радника ангажованог по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге.....

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћено је 2.658.724,01 динара.

Износ неизмирених обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 7.256.505,68 динара.

Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове стечајног поступка.

## 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	
<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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.367.293,58
2.	Укупан прилив		3.161.929,92
3.	Укупан одлив		2.733.348,76
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)	30.09.2021.	1.795.874,74

### Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2021. године укупно износи 1.367.293,58 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 3.161.929,92 динара а укупни одливи 2.733.348,76 динара.

-Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 1.795.874,74 динара, и то:

- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 1.795.874,74 динара (Извод бр.83 од 28.09.2021. године)

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		61.755,25
3.	Укупан одлив		61.755,25
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 61.755,25 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	162.573,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
3.	Адвокат Веселин Кићовић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>342.573,00</b>

**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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.795.874,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		17.596.081,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>162.938.976,66</b>

**Коментар**

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.795.874,74 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 17.596.081,85 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је са друштвима из система ФВК, закључио дана 22.01.2021. године Споразум о деоби непокретности у складу са усвојеним Елаборатом о извршеној деоби имовине, права и обавеза са стањем на дан 19.02.1999. године, којим је прецизирана имовина која припада сваком од појединачних деобничара.

Извршена је процена друштава. Са становишта добијених резултата, проценитељски тим је предложио продају правног лица превасходно због остварења веће вредности за намирење поверилаца у краћем року.

Предложена је збирна продаја свих стечајних дужника из система као правних лица. Процењена вредност стечајног дужника у укупној процењеној вредности функционалне целине износи 68.009.511,29 динара.

Ради реализације заједничке продаје, с обзиром да је целокупна непокретна имовина свих стечајних дужника уписана у надлежном катастру непокретности на Концерн ФВК а.д. Краљево – у стечају, Одбору поверилаца стечајног дужника је предложено да целокупну продају обави, по овлашћењу осталих стечајних дужника, Концерн ФВК а.д. Краљево у стечају. Добијена купопродајна цена би се у складу са обрачунатим вредностима из појединачних продаја поделила између стечајних дужника, па би тако Концерну ФВК АД Краљево у стечају припао утврђени проценат учешћа у укупној цени од 6,8192 %.

У складу са наведеним, као и у складу са чланом 135. Закона о стечају и Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је предложио да одбор поверилаца, донесе одлуку којом се даје сагласност на продају стечајног дужника Концерну ФВК АД Краљево у стечају из Краљева као правног лица, као и сагласност на заједничку продају стечајног дужника као правног лица са осталим правним лицима из система ФВК и на закључење уговора о регулисању међусобних односа између свих стечајних дужника у поступку заједничке продаје.

### 09.07.2021. Извештај о стању и току предмета 834/21

Предлагач Горан Павловић из Витановаца, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносиоц 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 бр.1 Р4 ст.834/2021 од 05.07.2021.године, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

### 20.07.2021. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2021-30.06.2021.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

### 18.08.2021. Обраћање одбору-заједничка продаја

Процену стечајног дужника је извршило друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о., Београд, чиме су се стекли услови за продају. Добијени резултати процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица указују да стечајни дужник има већу вредност као правно лице.

Повереник стечајног управника, обратио се одбору поверилаца са захтевом за доношење одлуке о заједничкој продаји стечајног дужника као правног лица

### 08.09.2021. Потврда Рачић Славка

Поверенику стечајног управника се обратила наследница стана, Рачић Јевтић Сузана, са молбом којом се тражи издавање потврде о исплати купопродајне цене стана. У пословним књигама стечајног дужника, не постоји евидентирано дуговање Рачић Славке по основу откупа стана по Уговору Ов. број 2565/92 од 12.05.1992.године. С обзиром да је Рачић Јевтић Сузана доставила документацију (Уговор Ов. Број 2565/92 и уплатнице), не постоји сметња да се изда потврда. Повереник стечајног управника је издао потврду.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 26.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 01-07/2021-1	05.07.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-07/2021	05.07.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-07/2021	05.07.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-07/2021	05.07.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-07/2021	05.07.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-07/2021	05.07.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-07/2021	05.07.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-08/2021	05.08.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,15
P 04-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,93
P 07-08/2021	05.08.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-09/2021	05.09.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-09/2021	05.09.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
101260634/1	24.09.2021.	Амига д.о.о.	4.968,37
<b>Укупно:</b>			<b>1.646.420,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.646.420,04</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-20/2021	13.09.2021.	Привредни Суд Краљево	36.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.380,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт 09/2016	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 10/2016	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ/јул-сеп 2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>286.380,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
553121065	01.07.2021.	ЈКП Водовод	115,00
553121075	01.08.2021.	ЈКП Водовод	115,00
553121085	01.09.2021.	ЈКП Водовод	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>345,00</b>

Гориво и мазиво			
963294	09.07.2021.	Нис а.д.	3.725,53
3487579	15.07.2021.	Нис а.д.	3.958,16
3495514	22.07.2021.	Нис а.д.	3.992,96
3496785	23.07.2021.	Нис а.д.	7.930,68
3512653	05.08.2021.	Нис а.д.	10.227,95
4703122	26.08.2021.	Нис а.д.	4.215,94
1974033	31.08.2021.	Нис а.д.	2.999,91
3558066	14.09.2021.	Нис а.д.	3.999,49
3552604	09.09.2021.	Нис а.д.	4.337,84
3552605	09.09.2021.	Нис а.д.	4.999,60
3380369	09.09.2021.	Нис а.д.	4.328,70
<b>Укупно:</b>			<b>54.716,76</b>

Пошта и телефон			
252 613 6	05.07.2021.	ЈП Пошта	735,00
480413429	23.07.2021.	ЈП Пошта	126,00
081/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
480416779	06.08.2021.	ЈП Пошта	120,00
480423797	06.08.2021.	ЈП Пошта	135,00
570 613	13.08.2021.	ЈП Пошта	480,00
498958611	20.08.2021.	ЈП Пошта	126,00
094/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
340 613	13.09.2021.	ЈП Пошта	480,00
106/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
124478369	30.09.2021.	ЈП Пошта	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.817,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa	891,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa	365,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa	1.368,84
<b>Укупно:</b>			<b>3.875,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 23-21	31.07.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 26-21	31.08.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 29-21	30.09.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.047.680,00</b>

Вештачења и процене			
225/21	20.07.2021.	Веосонех d.o.o.	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.21/01	31.07.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.08.21/01	31.08.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.09.21/01	30.09.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.573,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН001000184	31.07.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000223	31.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000248	30.09.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/21	31.07.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
48/21	31.08.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
79/21	30.09.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
082/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
095/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
107/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.651.007,52</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.937.387,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Наплата потраживања		
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
07.09.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
09.09.2021.	Томић Милорад	7.410,00
10.09.2021.	Томић Милорад	2.100,00
13.09.2021.	Суша Слободан	1.500,00
14.09.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
14.09.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
17.09.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
21.09.2021.	Милуновић Милева	8.250,00
21.09.2021.	Томић Милорад	700,00
27.09.2021.	Росандић Душица	1.000,00
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
28.09.2021.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
<b>Укупно:</b>		<b>3.136.158,93</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,92
16.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	0,02
16.09.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,93
24.09.2021.	Амига д.о.о.	4.968,37
<b>Укупно:</b>		<b>87.526,24</b>

**Укупни приливи: 3.223.685,17**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.09.2021.	Привредни Суд Краљево	36.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.380,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2021.	Циклос	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880,00</b>

Комуналне услуге		
12.07.2021.	ЈКП Водовод	115,00
12.07.2021.	ЈКП Водовод	115,00
16.08.2021.	ЈКП Водовод	115,00
13.09.2021.	ЈКП Водовод	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>460,00</b>

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	Нис а.д.	5.738,93
09.07.2021.	Нис а.д.	3.695,64
09.07.2021.	НИС	3.817,36
09.07.2021.	Нис а.д.	9.475,19
16.08.2021.	Нис а.д.	3.725,53
16.08.2021.	Нис а.д.	3.958,16
16.08.2021.	Нис а.д.	3.992,96
16.08.2021.	Нис а.д.	7.930,68
13.09.2021.	Нис а.д.	10.227,95
13.09.2021.	Нис а.д.	4.215,94
13.09.2021.	Нис а.д.	2.999,91
<b>Укупно:</b>		<b>59.778,25</b>

Пошта и телефон		
12.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.07.2021.	ЈП Пошта	126,00
12.07.2021.	ЈП Пошта	135,00
12.07.2021.	ЈП Пошта	600,00
12.07.2021.	ЈП Пошта	120,00
12.07.2021.	ЈП Пошта	135,00
16.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.08.2021.	ЈП Пошта	735,00
16.08.2021.	ЈП Пошта	126,00
13.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.477,00</b>

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa	80,00
20.07.2021.	Banca Intesa	891,92
31.07.2021.	Banca Intesa	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
20.08.2021.	Banca Intesa	365,00
31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
20.09.2021.	Banca Intesa	1.368,84
<b>Укупно:</b>		<b>3.875,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
13.09.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
13.09.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.047.680,00</b>

Вештачења и процене		
16.08.2021.	Веосонех d.o.o.	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
16.08.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
13.09.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.573,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	Агенција Стар	20.000,00
16.08.2021.	Агенција Стар	20.000,00
13.09.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
16.08.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
13.09.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
16.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
13.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.795.104,01</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.795.874,74</b>
---	---------------------