

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.795.874,74
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	17.596.081,85
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>162.938.976,66</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	1.795.874,74
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	17.596.081,85
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>162.938.976,66</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	5.265,36	15.382,74	371.902,68
2.	Потраживања	0,00	43.254,00	2.765.976,62	14.873.359,23
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>48.519,36</b>	<b>2.781.359,36</b>	<b>158.410.261,91</b>

## Коментар

Наплаћен је део признатог потраживања од ФВК-Процесна опрема, по Решењу о делимичној деоби, у износу од 15.382,74 динара за дате авансе пре отварања стечајног поступка. С обзиром на мали проценат наплате јавља се повећање у износу од 5.265,36

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупку станова (рате за станове), и то од Селечанин Мирјане, Премовић Радослава, Милуновић Милеве, Росандић Душице, Томић Милорада, Ђорђевић Живане и Танасковић Љубодрага. Такође, наплаћена су и потраживања од ФВК Друмска возила д.о.о. , ФВК Вагоноградња д.о.о. и ФВК Процесна опремана име префактурисаних трошкова обезбеђења.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 43.254,00 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	551,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	15.382,74			
4.	Наплата потраживања	2.765.976,62			
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)	1.535.540,28		2.934.682,49	1.399.142,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.317.450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.682,49</b>	<b>1.399.142,21</b>

## Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 4.317.450,86 динара, осим наплате рата за станове, наплаћени су и префактурисани трошкови обезбеђења, аванси у износу од 15.382,74 динара од ФВК Процесна опрема по Решењу о делимичној деоби....

Фактурисана вредност у износу од 2.934.682,49 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	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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>3.700.000,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>300.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>3.950.000,00</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	1.200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	1.200,00
2. Електрична енергија	524.540,69	0,00	0,00	0,00	524.540,69
3. Комуналне услуге	10.822,06	345,00	345,00	460,00	10.707,06
4. Гориво и мазиво	17.665,63	58.867,26	58.867,26	76.532,89	0,00
5. Пошта и телефон	25.197,98	7.695,00	7.695,00	10.651,00	22.241,98
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	6.096,66	6.096,66	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	2.752.992,00	2.752.992,00	3.435.552,00	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	54.191,00	162.573,00	162.573,00	216.764,00	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)	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	20.000,00	0,00
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>7.256.620,68</b>	<b>3.181.792,26</b>	<b>3.187.888,92</b>	<b>3.970.376,55</b>	<b>6.474.133,05</b>

**Коментар**

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.500.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја и прелиминарну награду стечајног управника.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.970.376,55 динара и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (2.752.992,00 динара), као и на радника ангажованог по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге.....

Плаћено је 3.187.888,92 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Износ неизмирених обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 6.474.133,05 динара.

Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове стечајног поступка.

**2б**

## 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 - 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.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.795.874,74
2.	Укупан прилив		4.236.266,97
3.	Укупан одлив		3.939.792,66
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)	31.12.2021.	2.092.349,05

### Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2021. године укупно износи 1.795.874,74 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 4.236.266,97 динара а укупни одливи 3.939.792,66 динара.

-Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 2.092.349,05 динара, и то:

- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 2.092.349,05 динара (Извод бр.111 од 31.12.2021. године)

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		81.183,89
3.	Укупан одлив		81.183,89
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 81.183,89 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.	Агенција Стар	60.000,00
3.	Марија Шарчевић	162.573,00
<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 зарату у нето износу од 30.000,00 динара;

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.092.349,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		371.902,69
5. Потраживања		16.272.501,44
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>161.901.753,18</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 2.092.349,05 динара.

-Дати аванси у износу од 371.902,69 динара ( 5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 16.272.501,44 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

### 20.10.2021. Изјашњење Радован Илић

Због поступка који се води пред Основним судом у Краљеву, стигао је налог да се наведеном суду достави извештај о томе колико износе утврђена потраживања Радована Илића и да ли су иста исплаћена. Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

### 20.10.2021. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2021-30.10.2021.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

Чека се сагласност АЛСУ-а, након чега ће бити послат Суду и председнику одбора поверилаца.

### 10.11.2021. Извештај о стању и току поступка 1355/21

Предлагач Равијојла обрадовић из Краљева, доставила 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.1355/2021 од 13.10.2021.године, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

### 19.11.2021. Изјашњење по захтеву Јавног бележника

Јавни бележник Зоран Д. Јовановић се обратио стечајном управнику захтевом број УПП:332/2021 од 01.11.2021.године а у вези сачињавања смртнице и спровођења оставинског поступка иза смрти пок. Милутиновић Милке, ЈМБГ:1803944785034. У складу са достављеним поднеском, Јавни бележник је наложио стечајном управнику да достави податке о акцијама стечајног дужника и власништву пок. Милутиновић Милке.

Повереник је послао изјашњење у коме се наводи да евиденцију власништва и издавање потврда о власништву на хартијама од вредности врши Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности (ЦРХОВ), те самим тим Централни регистар издаје Уверења, а да је увидом у јединствену евиденцију акционара (путем интернета) утврдио да је Милутиновић (Хранислав) Милка уписана као 1032. акционар стечајног дужника.

### 20.11.2021. Извештај о стању и току предмета 1668/21

Предлагачи Јовица Жнидарић и остали ( њих троје), сви из Краљева, доставили су суду приговор 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 захтеву Привредног суда у Краљеву бр. Р4 ст.1668/2021 од 08.11.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

### 29.11.2021. Анекс Алпхагвард

Потписан је анекс Уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења објеката којим је додато још једно радно место са два службеника.

### 29.11.2021. Измена коначне листе

У складу са Решењем Привредног суда у Краљеву бр. 1 Ст.50/2015 од 22.11.2021.године извршена је измена коначне листе поверилаца од 25.05.2016.године, тако што по пријави бр.11 уместо повериоца Агенције за осигурање депозита ступа поверилац ЕОС Матрикс д.о.о.

### 06.12.2021. Потврда Живана Ђорђевић

Повереник стечајног управника је примио Захтев Ђорђевић Живане којим се тражи издавање потврде о исплати купопродајне цене самачке собе. С обзиром да је укупан дуг плаћен, а тужба повучена Решењем о повлачењу тужбе бр.8 П.756/2019 од 19.11.2021.године,

не постоји евидентирано дуговање Ђорђевић Живане на основу Уговора о откупу непокретности – самачке собе овереним пред јавним бележником Станисављевић Миролубом из Краљево, под бројем ОПУ:1080/2015 дана 09.10.2015.године, те самим тим, није постојала сметња да се изда потврда.

#### **15.12.2021. Изјашњења Павловић и Маџаревић**

Подносилац захтева Снежана Павловић Јевтић, доставила је суду Захтев дана 06.12.2021.године у предмету Ст.50/15. Према садржини Захтева, подносилац захтева тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом одобри пренос права коришћења на кат.пар.244 у француској колонији.

Подносилац захтева Јелена Маџаревић, доставила је суду Захтев дана 03.12.2021.године у предмету Ст.50/15. Према садржини Захтева, подносилац захтева тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом одобри пренос права коришћења на кат.пар.256 КО Краљево.

По налогу Привредног суда у Краљево Бр. 1 Ст.50/2015 од 03.12.2021.год. и 07.12.2021.год., повереник стечајног управника се изјаснио да су поднети захтеви за пренос/признавање права коришћења неосновани, односно није могуће поступити по истим, уз образложење

#### **30.12.2021. Архивска грађа**

У складу са чланом 14. став 1 Закона о архивској грађи и архивској делатности („Sl. Glasnik RS“, br. 6/2020), Историјском архиву Краљево, достављени су нормативни акти који се односе на архивску грађу и документиран материјал настали радом друштва:

1. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања (2 примерка у оригиналу);
2. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (2 примерка у оригиналу)
3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (2 примерка у оригиналу)



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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P 01-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-10/2021	05.10.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-10/2021	05.10.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-11/2021	05.11.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-11/2021	05.11.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-12/2021	06.12.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-12/2021	06.12.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
P 06-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
P 02-01/2022	30.12.2021.	Процесна опрема д.о.о.	212.097,86
P 03-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
P 04-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	86.273,92
P 05-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	85.582,55
P 07-01/2022	30.12.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
<b>Укупно:</b>			<b>2.934.682,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.934.682,49</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
8 П.756/2019	12.10.2021.	Привредни Суд Краљево	15.000,00
П-20/2021-Такса на жалбу	16.11.2021.	Привредни Суд Краљево	35.600,00
Укупно:			50.600,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн 12/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ/окт - дец 2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.600,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21-12/6	07.12.2021.	Циклос	4.320,00
Укупно:			4.320,00

Комуналне услуге			
553121095	01.10.2021.	ЈКП Водовод	115,00
553121105	01.11.2021.	ЈКП Водовод	115,00
553121115	01.12.2021.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:			345,00

Гориво и мазиво			
3580144	02.10.2021.	Нис а.д.	5.948,71
4781233	05.10.2021.	Нис а.д.	2.977,28
3419261	08.10.2021.	Нис а.д.	12.501,67
3643519	22.11.2021.	Нис а.д.	4.543,53
3643514	22.11.2021.	Нис а.д.	9.401,60
4838961	04.11.2021.	Нис а.д.	6.576,22
3688001	28.12.2021.	Нис а.д.	4.560,18
4942871	28.12.2021.	Нис а.д.	3.540,87
3687999	28.12.2021.	Нис а.д.	8.817,20
Укупно:			58.867,26

Пошта и телефон			
472899774	22.10.2021.	ЈП Пошта	130,00
472900319	20.10.2021.	ЈП Пошта	130,00
472900305	20.10.2021.	ЈП Пошта	130,00
555287386	22.10.2021.	ЈП Пошта	136,00
121 613	13.10.2021.	ЈП Пошта	480,00
121/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
472904845	05.11.2021.	ЈП Пошта	130,00
472904854	05.11.2021.	ЈП Пошта	160,00
472905832	10.11.2021.	ЈП Пошта	130,00
472905850	10.11.2021.	ЈП Пошта	136,00
655428325	22.11.2021.	ЈП Пошта	120,00
15 619	22.11.2021.	ЈП Пошта	615,00
655428356	22.11.2021.	ЈП Пошта	126,00
133/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
96 613	09.12.2021.	ЈП Пошта	520,00
674134567	22.12.2021.	ЈП Пошта	126,00

Пошта и телефон			
674133592	20.12.2021.	ЈП Пошта	126,00
148/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.695,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Banca Intesa	796,92
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa	796,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa	796,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	1.325,90
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.096,66</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 32-21	31.10.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 35-21	30.11.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 38-21	30.12.2021.	Алпха Гуард	1.387.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.752.992,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.21/01	31.10.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.11.21/01	30.11.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.12.21/01	30.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:			162.573,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000281	31.10.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000315	30.11.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000350	28.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/21	31.10.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
91/21	30.11.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
99/21	31.12.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
122/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
135/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
149/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.187.888,92
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.488.488,92
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	1.795.874,74
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2021.	Banca Intesa	551,22
Укупно:		551,22

Наплата потраживања		
12.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
13.10.2021.	Ђорђевић Живана	2.724,00
18.10.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
20.10.2021.	Милуновић Милева	8.250,00
21.10.2021.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
21.10.2021.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
25.10.2021.	Росандић Душица	1.000,00
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	306.423,89
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	291.626,08
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	381.102,26
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	381.102,26
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	381.102,26
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	381.102,26
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
01.11.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
03.11.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
03.11.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
16.11.2021.	Томић Милорад	2.100,00

Наплата потраживања		
19.11.2021.	Милуновић Милева	8.250,00
22.11.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
22.11.2021.	Танасковић Љубодраг	1.000,00
23.11.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
26.11.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
01.12.2021.	Процесна опрема д.о.о.	15.382,74
13.12.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
21.12.2021.	Милуновић Милева	8.250,00
21.12.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
21.12.2021.	Росандић Душица	1.000,00
21.12.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.781.359,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
26.11.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
08.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
21.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
21.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
30.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
30.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
30.12.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
<b>Укупно:</b>		<b>1.535.540,28</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.317.450,86</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2021.	Привредни Суд Краљево	15.000,00
22.11.2021.	Привредни Суд Краљево	35.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2021.	Циклос	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

Комуналне услуге		
08.10.2021.	ЈКП Водовод	115,00
19.11.2021.	ЈКП Водовод	115,00
08.12.2021.	ЈКП Водовод	115,00
30.12.2021.	ЈКП Водовод	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>460,00</b>

Гориво и мазиво		
08.10.2021.	Нис а.д.	4.337,84
08.10.2021.	Нис а.д.	4.999,60
08.10.2021.	Нис а.д.	4.328,70
08.10.2021.	Нис а.д.	3.999,49
19.11.2021.	Нис а.д.	5.948,71
19.11.2021.	Нис а.д.	2.977,28
19.11.2021.	Нис а.д.	12.501,67
08.12.2021.	Нис а.д.	6.576,22
08.12.2021.	Нис а.д.	4.543,53
08.12.2021.	Нис а.д.	9.401,60

Гориво и мазиво		
30.12.2021.	Нис а.д.	4.560,18
30.12.2021.	Нис а.д.	3.540,87
30.12.2021.	Нис а.д.	8.817,20
<b>Укупно:</b>		<b>76.532,89</b>

Пошта и телефон		
08.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	120,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	135,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	480,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	126,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	480,00
08.10.2021.	ЈП Пошта	115,00
19.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
19.11.2021.	ЈП Пошта	480,00
19.11.2021.	ЈП Пошта	130,00
19.11.2021.	ЈП Пошта	130,00
19.11.2021.	ЈП Пошта	130,00
19.11.2021.	ЈП Пошта	136,00
08.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	130,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	160,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	130,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	136,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	120,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	615,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	126,00
30.12.2021.	ЈП Пошта	520,00
30.12.2021.	ЈП Пошта	126,00
30.12.2021.	ЈП Пошта	126,00
30.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.651,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa	485,00
01.10.2021.	Banca Intesa	100,00
11.10.2021.	Banca Intesa	796,92
20.10.2021.	Banca Intesa	60,00
30.10.2021.	Banca Intesa	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa	100,00
20.11.2021.	Banca Intesa	796,92
30.11.2021.	Banca Intesa	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa	100,00
30.11.2021.	Banca Intesa	60,00
10.12.2021.	Banca Intesa	796,92
31.12.2021.	Banca Intesa	1.325,90
31.12.2021.	Banca Intesa	405,00
31.12.2021.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.096,66</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
19.11.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
08.12.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
30.12.2021.	Алпха Гуард	1.387.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.435.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
19.11.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
08.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
30.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 216.764,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	Агенција Стар	20.000,00
19.11.2021.	Агенција Стар	20.000,00
08.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
30.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
19.11.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
08.12.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
19.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
08.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
30.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 4.020.976,55</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>2.092.349,05</b>
---	---------------------