

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 29.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.889.474,82
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	18.160.600,04
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	165.597.094,93

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	3.889.474,82
2.	Дати аванси	0,00	382.020,07
3.	Потраживања	0,00	18.160.600,04
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	165.597.094,93

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	102.668,38	681.711,64	17.581.556,78
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	102.668,38	681.711,64	161.128.576,85

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, Длачић Младомира, Томић Милорада, Ђорђевић Живане и Танасковић Љубодрага. Такође, наплаћена су и потраживања од ФВК Алатнице д.о.о. и ФВК Вагоноградње, на име префактурисаних трошкова обезбеђења.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 102.668,38 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	681.711,64			
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)	626.885,61		1.572.192,07	945.306,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.308.597,25	0,00	1.572.192,07	945.306,46

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 1.308.597,25 динара, осим наплате рата за станове, наплаћени су и префактурисани трошкови обезбеђења.

Фактурисана вредност у износу од 1.572.192,07 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	5.580,00	4.320,00	4.320,00	8.700,00	1.200,00
2. Електрична енергија	536.072,12	0,00	0,00	11.531,43	524.540,69
3. Комуналне услуге	137,13	10.914,93	10.914,93	230,00	10.822,06
4. Гориво и мазиво	10.938,23	54.089,36	54.089,36	42.457,75	22.569,84
5. Пошта и телефон	25.521,98	8.547,00	8.547,00	9.029,00	25.039,98
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	4.285,96	4.285,96	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	2.047.680,00	2.047.680,00	1.961.280,00	682.560,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	5.459.829,32	0,00	0,00	0,00	5.459.829,32
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	
Укупно	6.936.243,78	2.533.124,29	2.537.410,25	2.395.087,14	7.078.566,89

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 2.537.525,25 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 и трошкове процене опреме. Плаћено је 2.395.087,14 динара.

Износ неизмирених обавеза стечајне масе на крају извештајног периода износио је 7.078.681,89 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)	01.01.2021.	3.889.474,82
2. Укупан прилив		1.291.119,34
3. Укупан одлив		2.407.609,23
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)	31.03.2021.	2.772.984,93

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2021. године укупно износи 3.889.474,82 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 1.291.119,34 динара а укупни одливи 2.407.609,23 динара.

-Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 2.772.984,93 динара, и то:

- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 2.772.984,93 динара (Извод бр.26 од 31.03.2021. године)

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		17.477,91
3. Укупан одлив		17.477,91
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 17.477,91 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
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;

У извештајном периоду ангажован је Зоран Јовановић ПР, за процену вредности опреме и вагона уз накнаду у износу од 50.000,00 бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.772.984,93
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		382.020,07
5. Потраживања		18.526.863,24
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		164.846.868,24

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 2.772.984,93 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 18.526.863,24 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

01.01.2021. Анекс Алпхагурд

01.02.2016.године потписан је Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења објеката. Чланом 10. поменутог Уговора утврђена је цена рада по радном сату за једног радника обезбеђења у износу од 218,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а. Одлуком Социјално-економског савета од 01.01.2021. године минимална цена рада у Србији је повећана. Самим тим дошло је до повећања трошкова према запосленима. Сходно томе, закључен је Анекс Уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења. Цена рада по радном сату за једног радника обезбеђења сада је 395,00 динара, без обрачунаог ПДВ-а.

15.01.2021. Извештај о стању и току предмета 2127/2020

Предлагач Љиљана Јовандарић из Краљева, преко пуномоћника адвоката Дејана Петровића из Краљева, доставила је 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, а због повреде права на правично суђење. Повереник стечајног управника је након провере доставио суду Извештај о стању и току предмета Ст.50/2015 са осталим подацима по захтеву.

19.01.2021. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2020-31.12.2020.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

10.02.2021. добијена је Сагласност АЛСУ-а. Периодични извештај је послат Суду и председнику одбора поверилаца

25.01.2021. Изјашњење Андрић Силвана

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 Силване Андрић и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

28.01.2021. Извештај о стању и току предмета 2128/2020

Предлагачи Александар Марковић и Драган Ђекић из Краљева, преко својих пуномоћника, 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, а због повреде права на правично суђење.

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

09.02.2021. Извештај о стању и току предмета 126/2021

Предлагач Александар Живковић из Краљева, преко пуномоћника адвоката Ирене Лазаревић из Краљева, доставио је 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, а због повреде права на правично суђење. Повереник стечајног управника је након провере доставио суду Извештај о стању и току предмета Ст.50/2015 са осталим подацима по захтеву.

09.02.2021. Кривично гоњење

05.02.2021.године примљен је захтев Вишег суда у Краљеву Ким.44/20 од 01.02.2021.године у коме се тражи изјашњење о придруживању кривичном гоњењу и истицању имовинско правног захтева у кривичном поступку који се води против малолетних лица, због кривичног дела разбојничка крађа. У вези са наведеним, повереник се изјаснио да се:

-придружујемо кривичном гоњењу према наведеним лицима у поступку који се води под бројем Ким.44/20;

-истичемо имовинско-правни захтев у износу од 100.000,00 динара.

10.02.2021. Изјашњење Гордана Божовић

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 Гордане Божовић и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

19.02.2021. Извештај о стању и току предмета 127/2021

Предлагач Олга Пешић из Краљева, доставила је 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, а због повреде права на правично суђење.

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

22.02.2021. Извештај о стању и току предмета 172/2021

Предлагачи Бојана Вујадиновић, Ђока Ђокић и Зоран Миновић, сви из Краљева, преко својих пуномоћника, 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, а због повреде права на правично суђење. Повереник стечајног управника је након провере доставио суду Извештаје о стању и току предмета Ст.50/2015 са осталим подацима по захтеву.

05.03.2021. Потврда Баквић Милка

Повереник стечајног управника је примио Захтев Милке Баквић којим се тражи издавање нове потврде о исплати купопродајне цене стана. У пословним књигама стечајног дужника, не постоји евидентирано дуговање Милке Баквић по основу откупа стана по Уговору ОВ 1398/91 од 26.06.1991.године. С обзиром да је Милка Баквић доставила оригиналну документацију (Уговор Ов 1398/91 и потврду о исплати стана у целисти од 29.05.1993.год), није постојала сметња да се изда нова потврда. Повереник стечајног управника је издао

нову потврду.

05.03.2021. Изјашњење Горан Гобелић

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 Горана Гобелића и да ли су иста исплаћена.

Након провере, повереник стечајног управника је послао изјашњење.

31.03.2021. Извештаји о стању и току предмета

Предлагачи адв. Ивана Поповић Томановић, адв. Мирослав Ђерковић, Варићак Сања, Ратомир Дробњак, Перо Јока, Момчило Весковић, Мирјана Зорић и Милољуб Ракоњац, преко својих пуномоћника, 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, а због повреде права на правично суђење.

Повереник стечајног управника је након провере доставио суду Извештаје о стању и току предмета Ст.50/2015 са осталим подацима по захтеву.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 29.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 01-01/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
P 01-02/2021	04.01.2021.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
P 01-03/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	54.759,02
P 01-04/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	47.412,65
P 01-05/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	41.455,12
P 01-06/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	36.053,75
P 01-07/2021	04.01.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	17.119,15
P 02-01/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-02/2021	02.02.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-02/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-02/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-02/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-02/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-02/2021	02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
P 01-03/2021-	03.03.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
P 02-03/2021	03.03.2021.	Процесна опрема д.о.о.	103.661,91
P 03-03/2021	03.03.2021.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
P 04-03/2021	03.03.2021.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	54.284,05
P 05-03/2021	03.03.2021.	Концерн ФВК Турс ДОО	47.463,10
P 06-03/2021	03.03.2021.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	41.278,94
P 07-03/2021	03.03.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
Укупно:			1.572.192,07
Укупни приходи:			1.572.192,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9.П.622/2019	02.02.2021.	Привредни Суд Краљево	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-1/61	01.02.2021.	Циклос	4.320,00
Укупно:			4.320,00

Комуналне услуге			
434-3/2638/2020	01.02.2021.	Град Краљево, Градска управа	10.000,00
434-3/2422/2020	01.02.2021.	Град Краљево, Градска управа	684,93
553121015	31.01.2021.	ЈКП Водовод	115,00
553121025	28.02.2021.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:			10.914,93

Гориво и мазиво			
005/21	31.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	18.570,61
144826	24.02.2021.	Нис а.д.	3.891,07
228565	01.02.2021.	Нис а.д.	3.499,81
78538	13.02.2021.	Нис а.д.	5.558,03
БИ 136445	04.03.2021.	Нис а.д.	3.747,16
БИ 471108	08.03.2021.	Нис а.д.	5.382,25
БИ 311317	13.03.2021.	Нис а.д.	3.942,32
БИ 83357	25.03.2021.	Нис а.д.	5.411,39
БИ 84596	30.03.2021.	Нис а.д.	4.086,72
Укупно:			54.089,36

Пошта и телефон			
495892479	15.01.2021.	ЈП Пошта	108,00
86 613	12.01.2021.	ЈП Пошта	540,00
495593620	20.01.2021.	ЈП Пошта	113,00
547087343	27.01.2021.	ЈП Пошта	108,00
547087856	28.01.2021.	ЈП Пошта	135,00
006/21	31.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
547090722	03.02.2021.	ЈП Пошта	135,00
167 513	03.02.2021.	ЈП Пошта	661,00
541911858	10.02.2021.	ЈП Пошта	108,00
547089211	05.02.2021.	ЈП Пошта	121,00
547091351	11.02.2021.	ЈП Пошта	342,00
547080835	18.02.2021.	ЈП Пошта	108,00
547091303	23.02.2021.	ЈП Пошта	135,00
547091011	23.02.2021.	ЈП Пошта	135,00
018/21	26.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
98 613	05.03.2021.	ЈП Пошта	540,00
547071357	05.03.2021.	ЈП Пошта	121,00
547075274	11.03.2021.	ЈП Пошта	123,00
547075331	11.03.2021.	ЈП Пошта	118,00
84 613	23.03.2021.	ЈП Пошта	396,00
030/21	31.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			8.547,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa	757,12
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa	856,92
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa	856,92
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			4.285,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 04/21	31.01.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 05/21	28.02.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Пр 6/21	31.03.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Укупно:			2.047.680,00

Вештачења и процене			
4/2021	22.03.2021.	Зуминг, Зоран Јовановић ПР	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.0121/01	31.01.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.02.21/01	28.02.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
01.03.21/01	31.03.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:			162.573,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000012	31.01.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000030	28.02.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000060	31.03.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/21	31.01.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
09/21	28.02.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
15/21	31.03.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
007/21	31.01.2021. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
019/21	26.02.2021. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
031/21	31.03.2021. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.537.410,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.567.410,25
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.889.474,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
06.01.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
11.01.2021.	Суша Слободан	1.500,00
13.01.2021.	Процесна опрема д.о.о.	90.540,15
20.01.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
25.01.2021.	Росандић Душица	1.000,00
27.01.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
02.02.2021.	Концерн ФВК Алатница ДОО	26.199,76
18.02.2021.	Длачић Младомир	5.900,00
19.02.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
23.02.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
01.03.2021.	Росандић Душица	1.000,00
01.03.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
01.03.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
01.03.2021.	Селечанин Мирјана	281,00
02.03.2021.	Милуновић Милева	5.319,13
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Премовић Радослав	1.500,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Премовић Радослав	1.500,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.154,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.154,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00

Наплата потраживања		
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.154,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.154,00
02.03.2021.	Томић Милорад	700,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	1.400,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Томић Милорад	1.400,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.153,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.154,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Томић Милорад	1.400,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.136,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.135,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	2.136,00
02.03.2021.	Ђорђевић Живана	492,87
04.03.2021.	Суша Слободан	1.500,00
10.03.2021.	Премовић Радослав	2.000,00
10.03.2021.	Лончаревић Милорад	1.000,00
22.03.2021.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
29.03.2021.	Росандић Душица	1.000,00
Укупно:		681.711,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	190.551,13
18.02.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
22.03.2021.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	218.167,24
Укупно:		626.885,61

Укупни приливи:	1.308.597,25
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2021.	Привредни Суд Краљево	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2021.	Макс оффице	4.380,00
05.03.2021.	Циклос	4.320,00
Укупно:		8.700,00

Електрична енергија		
12.02.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	11.531,43
Укупно:		11.531,43

Комуналне услуге		
08.02.2021.	ЈКП Водовод	115,00
05.03.2021.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:		230,00

Гориво и мазиво		
13.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	10.938,23
08.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	18.570,61
05.03.2021.	Нис а.д.	3.499,81
05.03.2021.	Нис а.д.	5.558,03
05.03.2021.	Нис а.д.	3.891,07
Укупно:		42.457,75

Пошта и телефон		
13.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	769,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	121,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	121,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	121,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	540,00
13.01.2021.	ЈП Пошта	108,00
08.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.02.2021.	ЈП Пошта	540,00
08.02.2021.	ЈП Пошта	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта	113,00
08.02.2021.	ЈП Пошта	108,00
08.02.2021.	ЈП Пошта	135,00
05.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	135,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	661,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	121,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	108,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	342,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	108,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	135,00
05.03.2021.	ЈП Пошта	135,00
Укупно:		9.029,00

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa	757,12
30.01.2021.	Banca Intesa	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa	100,00
10.02.2021.	Banca Intesa	856,92
22.02.2021.	Banca Intesa	60,00
27.02.2021.	Banca Intesa	485,00
27.02.2021.	Banca Intesa	100,00
10.03.2021.	Banca Intesa	856,92
31.03.2021.	Banca Intesa	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		4.285,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2021.	Алпха Гуард	596.160,00
08.02.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
05.03.2021.	Алпха Гуард	682.560,00
Укупно:		1.961.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
09.02.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
05.03.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:		162.573,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Агенција Стар	20.000,00
08.02.2021.	Агенција Стар	20.000,00
05.03.2021.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
08.02.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
05.03.2021.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
08.02.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
05.03.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		2.425.087,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	2.772.984,93
---	---------------------