

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) Vanca 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.899.125,01
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	371.902,69
5.	Потраживања	7.113.226,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.384.254,08

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 15.899.125,01 динара.

-Орочена су средства у износу од 21.000.000,00 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 7.113.226,38 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове (ФВК Гињара, ФВК Ливница, ФВК Алатница,...).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.899.125,01
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	7.113.226,38
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.384.254,08

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	15.899.125,01
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	7.113.226,38
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.384.254,08

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	371.902,69
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.231.473,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.231.473,95
				4.253.655,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
Наплаћена су потраживања од ФВК Ливнице и Фабрике опруга Гибњара, настала у стечајном поступку.

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	197.079,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.231.473,95			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	21.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.428.553,73	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у износу од 24.428.553,73 динара, и то:
-197.079,78 динара на име камате на орочена средства;
-3.231.473,95 динара на име префактурисаних трошкова обезбеђења од ФВК Ливнице и Фабрике опруга Гибњара;
-износ од 21.000.000,00 динара се односи на повраћај орочених средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	776.034,05	100.000,00	100.000,00	776.034,05	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	750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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
Укупно	4.926.034,05	100.000,00	250.000,00	776.034,05	4.400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	4.604,00	4.604,00	1.440,00	4.364,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.707,06	0,00	0,00	0,00	10.707,06
4. Гориво и мазиво	9.796,56	29.866,30	29.866,30	30.662,11	9.000,75
5. Пошта и телефон	1.800,00	5.751,00	5.616,00	5.631,00	1.785,00
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	30.281,15	30.281,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	53.801,00	161.403,00	161.403,00	161.403,00	53.801,00
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)	5.750.032,06	0,00	0,00	0,00	5.750.032,06
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	720,00	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	6.350,00	15.000,00	15.000,00	16.350,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.077.220,68	401.624,30	431.770,45	33.429.487,26	6.079.503,87

Коментар

-Укупно неизмирени 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 431.770,45 динара и односе се на трошкове адвоката у износу од 120.000,00 динара, као и на радника ангажованог по уговору о делу у износу од 161.403,00, књиговодствене услуге...

-Укупно је плаћено 33.429.487,26 динара укључујући и орочење слободних средстава у износу од 33.000.000,00 динара.

-На крају, неизмирене обавезе стечајне масе износе 6.079.503,87 динара.

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	254.518.743,76	-254.518.743,76	0,00	0,00
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	254.518.743,76	0,00	2.113.868.733,43
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	2.168.140.523,71	0,00	0,00	2.168.140.523,71

Коментар

У претходном извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац, Пореска управа, Филијала Краљево у износу од 10.944.646,92 динара. У овом извештајном периоду, су преостала потраживања разлучног повериоца сврстана у 3. исплатни ред у износу од 254.518.743,76 динара.

Остало је ненамирено:

- 52.354.936,44 у I исплатном реду;
- 1.916.853,84 у II исплатном реду;
- 2.113.868.733,43 у III исплатном реду;

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	15.899.125,01
2.	Укупан прилив		24.394.690,62
3.	Укупан одлив		34.171.658,20
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)	30.09.2022.	6.122.157,43

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2022. године укупно је износило 15.899.125,01 динар.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 24.394.690,62 динара а укупни одливи 34.171.658,20 динара.

-Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. године је износило 6.122.157,43 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		33.863,11
3.	Укупан одлив		33.863,11
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 33.863,11 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	161.403,00
Укупно		341.403,00

Коментар

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

Закључен је уговор о делу са:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.122.157,43
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		371.902,69
5. Потраживања		3.881.752,43
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.375.812,55

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 6.122.157,43 динара.

-Орочена су средства у износу од 33.000.000,00 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 3.881.752,43 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове (ФВК Гибњара, ФВК Ливница, ФВК Алатница,...).

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

01.07.2022. Изјашњење-Ранко Љушић

Стечајни поверилац Љушић Ранко се обратио Привредном суду у Краљеви са захтевом за доношење закључка којим ће се стечајни поверилац упутити на наставак прекинутог парничног поступка.
Повереник стечајног управника се изјаснио да су укупна пријављена потраживања Љушић Ранка оспорена јер је стечајни поверилац био запослен код друштва ФВК Вагоноградња, Краљево.
Ставом III Закључка, повериоци чија су потраживања оспорена упућени су на парницу ради утврђивања оспореног потраживања коју поверилац може да покрене у року од 15 дана....
Љушић Ранко није покренуо парницу у стечајном поступку 1 Ст.50/2015.
Изјашњење је послато Привредном суду у Краљеви.

08.07.2022. Отварање рачуна стечајна маса

Отворен је текући рачун стечајне масе код ОТП банке.

14.07.2022. Периодичан извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2022-30.06.2022.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.
Чека се сагласност АЛСУ-а, након чега ће бити послат Суду и председнику одбора поверилаца.

10.08.2022. Захтев за откуп самачке собе

Вучковић Јелица из Краљева, ул.Доситејева 070/43, обратила се поверенику стечајног управника дописом којим се тражи откуп самачке собе површине 11м2 а на основу Уговора о коришћењу стана бр.818/73 од 12.10.1989.године.
Након разматрања документације, повереник је мишљења да треба одобрити откуп наведеног стана у складу са утврђеном откупном ценом.
Урађен је предлог и послат АЛСУ. Чека се сагласност.

15.08.2022. Извештај-суђење у разумном року

Предлагачи Рашовић Никола и Рашовић Славица, доставили су суду приговоре у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.50/15 повређено право на суђење у разумном року.
По захтеву Привредног суда у Краљеви, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

22.08.2022. Извештај-суђење у разумном року

Предлагачи Драган Ђекић и Војислав Сретовић, доставили су суду приговоре у предмету суда Ст.50/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.50/15 повређено право на суђење у разумном року.
По захтеву Привредног суда у Краљеви, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

29.08.2022. Орочење слободних средстава

На основу прикупљених понуда и сагласности, орочена су слободна средства у износу од 33.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 29.08.2022.године, код Банке Поштанске штедионице, по номиналној каматној стопи од 5% на годишњем нивоу.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн 7/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јул-сеп 2022	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-7/10	08.07.2022.	Циклос	1.440,00
1510	01.09.2022.	Брама д.о.о.	1.100,00
686/22	09.09.2022.	Макс оффице	2.064,00
			Укупно:
			4.604,00
Гориво и мазиво			
3925214	11.07.2022.	Нис а.д.	4.858,01
3925219	11.07.2022.	Нис а.д.	4.999,89
2146506	15.07.2022.	Нис а.д.	5.620,55
44446/44699пп	01.08.2022.	Нис а.д.	5.387,10
34885/35056ПП	15.09.2022.	Нис а.д.	5.000,49
48779/49708ПП	17.09.2022.	Нис а.д.	4.000,26
			Укупно:
			29.866,30
Пошта и телефон			
761988043	13.07.2022.	ЈП Пошта	150,00
761989358	19.07.2022.	ЈП Пошта	150,00
761954668	01.07.2022.	ЈП Пошта	126,00
761985223	06.07.2022.	ЈП Пошта	135,00
088/22	30.07.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
761972074	02.08.2022.	ЈП Пошта	150,00
761972366	03.08.2022.	ЈП Пошта	120,00
099/22	31.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00

Пошта и телефон			
005633000	06.09.2022.	ЈП Пошта	135,00
005622571	27.09.2022.	ЈП Пошта	150,00
112/22	30.09.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.616,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Banca Intesa	16.337,51
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Banca Intesa	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	ОТП банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ОТП банка	1.423,64
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТП банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТП банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ОТП банка	4.320,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			30.281,15

Дневнице и путни трошкови			
107/22	31.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.000,00
40215-651585	15.09.2022.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
Укупно:			5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.22/01	31.07.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.08.22/01	31.08.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.09.22/01	30.09.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:			161.403,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000208	31.07.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000241	31.08.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000271	30.09.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/22	29.07.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
52/22	31.08.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
59/22	30.09.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00

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

Остали трошкови стечајне масе		
089/22	30.07.2022. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
100/22	31.08.2022. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
113/22	30.09.2022. ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	431.770,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	681.770,45
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-444503-26
 ОТП банка, 325-9500700000001-95
 ОТП банка, 325-9500700195298-84
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	36.899.125,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2022.	Banca Intesa	5.900,00
11.07.2022.	Banca Intesa	2.100,00
11.07.2022.	Banca Intesa	2.000,00
23.08.2022.	ОТП банка	173.843,63
01.09.2022.	ОТП банка	13.236,15
Укупно:		197.079,78

Наплата потраживања		
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	53.807,37
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	13.153,72
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	62.695,12
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	1.666,67
18.07.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	12.500,00
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48

Наплата потраживања		
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	76.186,48
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	69.202,72
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.170,24
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	69.202,72
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	348.779,77
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	119.395,10
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	83.805,13
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	287.877,91
18.07.2022.	Гибњара а.д. Фабрика Опруга	186.387,32
Укупно:		3.231.473,95

Повраћај орочених средстава		
23.08.2022.	ОТП банка	21.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни приливи:		24.428.553,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	576.034,05
19.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
19.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		776.034,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2022.	Циклос	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Гориво и мазиво		
19.07.2022.	Нис а.д.	5.279,43
19.07.2022.	Нис а.д.	4.517,13
29.08.2022.	Нис а.д.	4.858,01
29.08.2022.	Нис а.д.	4.999,89
29.08.2022.	Нис а.д.	5.620,55
08.09.2022.	Нис а.д.	5.387,10
Укупно:		30.662,11

Пошта и телефон		
19.07.2022.	ЈП Пошта	300,00
19.07.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.08.2022.	ЈП Пошта	126,00
29.08.2022.	ЈП Пошта	135,00
29.08.2022.	ЈП Пошта	150,00
29.08.2022.	ЈП Пошта	150,00
29.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.09.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.09.2022.	ЈП Пошта	150,00
08.09.2022.	ЈП Пошта	120,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 5.631,00
Платни промет		
12.07.2022.	Banca Intesa	16.337,51
12.07.2022.	Banca Intesa	595,00
12.07.2022.	Banca Intesa	500,00
12.07.2022.	Banca Intesa	405,00
19.07.2022.	ОТП банка	4.500,00
01.08.2022.	ОТП банка	1.423,64
02.08.2022.	ОТП банка	600,00
02.08.2022.	ОТП банка	500,00
01.09.2022.	ОТП банка	4.320,00
02.09.2022.	ОТП банка	1.100,00
		Укупно: 30.281,15
Дневнице и путни трошкови		
08.09.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.000,00
		Укупно: 3.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
29.08.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
08.09.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
		Укупно: 161.403,00
Књиговодствене услуге		
19.07.2022.	Агенција Стар	20.000,00
29.08.2022.	Агенција Стар	20.000,00
08.09.2022.	Агенција Стар	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
29.08.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
08.09.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
		Укупно: 120.000,00
Административне таксе		
19.07.2022.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	720,00
		Укупно: 720,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2022.	Примо студио доо	1.350,00
19.07.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
29.08.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
08.09.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
		Укупно: 16.350,00
Орочење средстава		
29.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	33.000.000,00
		Укупно: 33.000.000,00
		Укупни одливи: 34.205.521,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		39.122.157,43

