

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 почетку 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 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	6.122.157,43
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	3.881.752,43
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	10.375.812,55

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	6.122.157,43
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	3.881.752,43
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	10.375.812,55

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	5.268.140,44	3.881.752,43
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	5.268.140,44	4.253.655,12

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, по нацрту о главној деоби, од Концерн ФВК Термопластика у стечају у износу од 5.268.140,44 динара.

Због процента наплате од 0%, дошло је до повећања имовине у износу од 5.268.140,44 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	384.520,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.268.140,44			
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)	219.700,00		219.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.872.360,79	0,00	219.700,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у износу од 38.872.360,79 динара, и то:

-384.520,35 динара на име камате на орочена средства;

-5.268.140,44 динара на име потраживања по нацрту о главној деоби од Концерн ФВК Термопластика у стечају;

-219.700,00 динара од Вучковић Јелице по Уговору о откупу стана-самачке собе у друштвеној својини од 14.10.2022.године;

-износ од 33.000.000,00 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	100.000,00	0,00	0,00	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	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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	4.400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.550.000,00

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	4.364,00	4.200,00	4.200,00	7.364,00	1.200,00
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	9.000,75	18.328,00	18.328,00	27.328,75	0,00
5. Пошта и телефон	1.785,00	5.530,00	5.530,00	7.315,00	0,00
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	4.250,00	4.250,00	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	2.000,00	360,00	360,00	2.360,00	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	53.801,00	161.403,00	161.403,00	215.204,00	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	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.750.032,06	0,00	0,00	0,00	5.750.032,06
19. Административне таксе	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	42.182,00	42.182,00	47.182,00	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	
Укупно	6.079.503,87	412.003,00	416.253,00	551.003,75	5.944.753,12

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 416.253,00 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, трошкове горива и мазива...

-Укупно је плаћено 551.003,75 динара.

-На крају, неизмирене обавезе стечајне масе износе 5.944.753,12 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	0,00	0,00	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	2.113.868.733,43	0,00	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)	01.10.2022.	6.122.157,43
2.	Укупан прилив		38.840.257,04
3.	Укупан одлив		518.900,00
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)	31.12.2022.	44.443.514,47

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2022. године укупно је износило 6.122.157,43 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 38.840.257,04 динара а укупни одливи 518.900,00 динара.

-Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2022. године је износило 44.443.514,47 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		32.103,75
3.	Укупан одлив		32.103,75
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 32.103,75 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.443.514,47
2. Орована средства		0,00
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		48.697.169,59

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 44.443.514,47 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 Гињара, 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

04.10.2022. Извештај-суђење у разумном року

Предлагачи Мирјана Кањевац, Горан Стојановић и Иван Рајевић, 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.

10.10.2022. Нацрт за главну деобу

Израђен је нацрт за главну деобу и предат Привредном суду у Краљеви.

Нацрт је истакнут на огласну таблу суда, очекује се доношење решења о главној деоби.

14.10.2022. Откуп стана

Купац се обратио Продавцу дана 20.12.2021. године захтевом за откуп предметног стана, уз који је приложио обрачун откупне цене стана, израђен од Милуна Славковића из Краљева, судског вештака за област грађевинарства. 14.10.2022.године потписан је Уговор о откупу стана-самачке собе са купцем Јелицом Вучковић из Краљева.

Након исплате купопродајног износа у целости, издата је потврда (clausula intabulandi)

20.10.2022. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2022-30.09.2022.год. и послат АЛСУ-у на сагласност.

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

23.11.2022. Изјашњење суду

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеви Бр. 1 Ст.50/2015 од 28.10.2022.године у коме се тражио извештај о току стечајног поступка

14.12.2022. Извештај-суђење у разумном року

Предлагач Предраг Јанковић, 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 Краљеви, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПУ 519-2022	14.10.2022.	Вучковић Јелица	219.700,00
Укупно:			219.700,00
Укупни приходи:			219.700,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/окт-дец 2022	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
952/22	30.11.2022.	Макс оффице	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Гориво и мазиво			
101621/102703П	20.10.2022.	Нис а.д.	9.886,00
129304	02.12.2022.	Нис а.д.	8.442,00
Укупно:			18.328,00

Пошта и телефон			
005623047	05.10.2022.	ЈП Пошта	135,00
005624609	18.10.2022.	ЈП Пошта	120,00
122/22	31.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
005617687	01.11.2022.	ЈП Пошта	150,00
РХ313197083RS	03.11.2022.	ЈП Пошта	370,00
040701205	02.12.2022.	ЈП Пошта	135,00
040701182	02.12.2022.	ЈП Пошта	120,00
132/22	30.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
142/22	28.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.530,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ОТП банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ОТП банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ОТП банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			4.250,00

Дневнице и путни трошкови			
5136	09.12.2022.	ЈП Путеви Србије	180,00
1546	09.12.2022.	ЈП Путеви Србије	180,00
Укупно:			360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.22/01	31.10.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.11.22/01	30.11.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.12.22/01	29.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:			161.403,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000300	31.10.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000329	30.11.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000347	27.12.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67/22	31.10.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
78/22	30.11.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
79/22	27.12.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
123/22	31.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
133/22	30.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
15.11.2022	15.11.2022.	Концерн фабрика вагона Краљево ДОО	27.182,00
143/22	28.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			42.182,00

Укупно обавезе стечајне масе:			416.253,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			566.253,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 **01.10.2022.** **39.122.157,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	ОТП банка	132.600,66
01.11.2022.	ОТП банка	137.029,85
28.11.2022.	ОТП банка	114.889,84
Укупно:		384.520,35
Наплата потраживања		
16.11.2022.	Концерн ФВК Термопластика ДОО	5.268.140,44
Укупно:		5.268.140,44
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2022.	Вучковић Јелица	219.700,00
Укупно:		219.700,00
Повраћај орочених средстава		
02.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00
Укупни приливи:		38.872.360,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2022.	Брама д.о.о.	1.100,00
19.10.2022.	Макс оффице	2.064,00
09.12.2022.	Макс оффице	4.200,00
Укупно:		7.364,00
Гориво и мазиво		
19.10.2022.	Нис а.д.	5.000,49
19.10.2022.	Нис а.д.	4.000,26
16.11.2022.	Нис а.д.	9.886,00
29.12.2022.	Нис а.д.	8.442,00
Укупно:		27.328,75
Пошта и телефон		
19.10.2022.	ЈП Пошта	135,00
19.10.2022.	ЈП Пошта	150,00
19.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.11.2022.	ЈП Пошта	135,00
16.11.2022.	ЈП Пошта	120,00
16.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.12.2022.	ЈП Пошта	150,00

Пошта и телефон		
29.12.2022.	ЈП Пошта	370,00
29.12.2022.	ЈП Пошта	135,00
29.12.2022.	ЈП Пошта	120,00
Укупно:		7.315,00

Платни промет		
03.10.2022.	ОТП банка	300,00
04.10.2022.	ОТП банка	1.100,00
01.11.2022.	ОТП банка	350,00
02.11.2022.	ОТП банка	1.100,00
01.12.2022.	ОТП банка	300,00
02.12.2022.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		4.250,00

Дневнице и путни трошкови		
19.10.2022.	ЈП Пuteви Србије	2.000,00
29.12.2022.	ЈП Пuteви Србије	180,00
29.12.2022.	ЈП Пuteви Србије	180,00
Укупно:		2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
16.11.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
09.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
29.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:		215.204,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2022.	Агенција Стар	20.000,00
16.11.2022.	Агенција Стар	20.000,00
09.12.2022.	Агенција Стар	20.000,00
29.12.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
16.11.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
09.12.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
29.12.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
16.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
09.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
29.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
30.12.2022.	Концерн фабрика вагона Краљево ДОО	27.182,00
Укупно:		47.182,00

Укупни одливи:		551.003,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		44.443.514,47
---	--	----------------------

