

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		161.901.753,18

Коментар

-На почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.092.349,05
2. Дати аванси	0,00	371.902,69
3. Потраживања	0,00	16.272.501,44
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	24.535.362,23	142.735.362,23
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	24.535.362,23	186.437.115,41

Коментар

Извршена је припрема продаје, те је вредност имовине усклађена са вредношћу из процене стечајног дужника која је сачињена од стране овлашћеног проценитеља привредног друштва „Веосопех“ д.о.о из Београда. У вези са тим, увећана је вредност поједине имовине која у кумулативу износи 24.535.362,23 динара

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	2.092.349,05
2. Дати аванси	0,00	371.902,69
3. Потраживања	0,00	16.272.501,44
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	81.745.297,69	60.990.064,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	81.745.297,69	104.691.817,72

Коментар

Као и у горњој табели где смо имали увећање вредности имовине у вези процене, у овој табели јавља се умањење имовине као резултат усклађивања вредности по процени у укупном износу од 81.745.297,69 динара

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	371.902,69
2. Потраживања	0,00	56.301,00	57.863,00	16.270.939,44
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	60.990.064,54
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	56.301,00	57.863,00	102.597.906,67

Коментар

Наплаћена су потраживања по основу уговора о купопродаји и уговора о откупу станова.

У складу са пројекцијом наплате у проценту у ЕФИ где је предвиђен врло мали проценат наплате, имамо повећање потраживања од 56.301,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	40.805.706,78			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	57.863,00			
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)	6.429.700,93		8.794.989,97	2.365.289,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	47.293.270,71	0,00	8.794.989,97	2.365.289,04

Коментар

Укупно наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 6.487.563,93 динара, осим наплате рата за станове, наплаћени су и префактурисани трошкови обезбеђења као и трошкови продајне документације.

Фактурисана вредност у износу од 8.794.989,97 динара односи се на префактурисане трошкове обезбеђења зависним лицима ФВК као и фактурисани приходи по основу продаје продајне документације.

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	496.822,00	496.822,00	496.822,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	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	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	3.950.000,00	796.822,00	846.822,00	696.822,00	4.100.000,00

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	4.920,00	4.920,00	4.920,00	1.200,00
2. Електрична енергија	524.540,69	0,00	0,00	0,00	524.540,69
3. Комуналне услуге	10.707,06	345,00	345,00	230,00	10.822,06
4. Гориво и мазиво	0,00	27.931,54	27.931,54	23.335,05	4.596,49
5. Пошта и телефон	22.241,98	8.601,00	8.601,00	5.493,00	25.349,98
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	4.835,61	4.835,61	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	4.095.360,00	4.095.360,00	2.707.488,00	1.387.872,00
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	0,00	161.403,00	161.403,00	107.602,00	53.801,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.692.629,32	0,00	0,00	0,00	5.692.629,32
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	169.639,20	169.639,20	0,00	352.453,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	6.474.133,05	4.664.599,74	4.669.435,35	3.025.303,66	8.118.264,74

Коментар

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 3.600.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја и прелиминарну награду стечајног управника.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.668.850,35 динара и односе се на трошкове професионалног обезбеђења имовине целог концерна (4.095.360,00 динара), као и на радника ангажованог по уговору о делу, адвокатске и књиговодствене услуге....

Укупно је плаћено 3.024.718,66 динара.

На крају, неизмирене обавезе стечајне масе износе 8.118.264,74 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	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)	01.01.2022.	2.092.349,05
2. Укупан прилив		47.267.442,66
3. Укупан одлив		3.696.297,61
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)	31.03.2022.	45.663.494,10

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2022. године укупно је износило 2.092.349,05 динара.

-У извештајном периоду, укупни приливи су износили 6.461.735,88 динара а укупни одливи 3.595.712,61 динара.

-Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. године је износило 4.958.372,32 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		25.828,05
3. Укупан одлив		25.828,05
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 25.828,05 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	40.000,00
3.	Марија Шарчевић	107.602,00
Укупно		267.602,00

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.857.787,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		40.805.706,78
4. Дати аванси		371.902,69
5. Потраживања		18.636.228,48
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		60.990.064,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.820.983,03

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 4.857.787,32 динара. Наведени износ представља разлику у односу на стање на жиро рачуну због заједничке продаја дужника из система ФВК и уплаћених депозита за учешће у продаји у износу од 598.398.207,00 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 18.636.228,48 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 60.990.064,54 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

15.02.2022. Продајна документација

Стечајни управник је израдио продајну документацију за продају стечајног дужника КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 07147139, ПИБ: 101249411 као правног лица у заједничкој продаји са стечајним дужницима из система Фабрике вагона Краљево и то: 1. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219081, ПИБ: 101261231, 2. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД- ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219090, ПИБ: 101957931, 3. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219430, ПИБ: 100240419, 4. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО А.Д. КРАЉЕВО, ОДРЖАВАЊЕ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219456, ПИБ: 101770886, 5. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ФВК ТУРС ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17191446, ПИБ: 101940688, 6. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АД КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219448, ПИБ: 101256855 и 7. КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ЛИВНИЦА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17100165, ПИБ: 101069177, као правних лица

01.03.2022. Оглас

Оглашена је продаја у два високотиражна листа ПОЛИТИКА И ИНФОРМЕР дана 01.03.2022.године.

У складу са огласом, предвиђено је да је:

- Крајњи рок за преузимање профактуре, односно уплату и пружање продајне документације је 23.03.2022.године;
- Крајњи рок за уплату депозита у износу од 199.466.069,00 динара за учешће у поступку продаје на рачун стечајног дужника Концерн Фабрике вагона Краљево АД – у стечају број 160-444503-26 код Banca Intesa а.д. Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 24.03.2022.године
- Јавно надметање одржаће се дана 31.03.2022.године у 14:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат, сала 301.

31.03.2022. Продаја

Дана 01.03.2022.године, оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица у заједничкој продаји са стечајним дужницима из система Фабрике вагона Краљево

Процењена вредност свих осам стечајних дужника у заједничкој продаји је износила 997.330.344,53 динара, док почетна цена износила 498.665.172,00 динара

Продаја је вршена јавним надметањем дана 31.03.2022.године на адреси Центар за стечај, Теразије бр. 23, Београд, III спрат

Проглашени купац на надметању је Конзорцијум који у складу са Уговором о конзорцијуму потписаним дана 18.03.2022.године чине: NELT CO DOO, Beograd, Dobanovci, ул. Маршала Тита 2266, МБ:17304712, ПИБ:100037645 кога заступа Мирјана Зобеница, овлашћено лице и PRVI MAJ DOO, Шакап, ул. Николе Тесле бр.9, МБ:07326939, ПИБ:101121691, кога заступа Братислав Стамболић

На јавном надметању које је одржано дана 31.03.2022.године, Купац је у поступку продаје понудио највећу купопродајну цену, те је Комисија образована за потребе продаје, након спроведеног јавног надметања сачинила Записник број 347/01-27-4784 дана 31.03.2022.године који је потписао Купац.

У складу са Записником, састављен је Уговор о купопродаји а којим Уговором се продају стечајни дужници из система Фабрике вагона Краљево као правна лица у складу са Уговором о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године.

Према предвиђеним процентима из Уговора о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године, стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ продат је по купопродајној цени од 34.004.755,63 динара.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
9 PZ 3249-20-парнични трошкови	17.01.2022.	Србијапут АД	1.057.297,45
9 PZ 3249-20-трошкови другостепеног поступка	17.01.2022.	Србијапут АД	18.000,00
P 01-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
P 02-01/2022-1	31.01.2022.	Процесна опрема д.о.о.	212.097,86
P 03-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
P 04-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	86.273,92
P 05-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК Турс ДОО	85.582,55
P 06-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
P 07-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
P 01-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
P 02-02/2022	28.02.2022.	Процесна опрема д.о.о.	212.097,86
P 03-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
P 04-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	86.273,92
P 05-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК Турс ДОО	85.582,55
P 06-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
P 07-02/2022	28.02.2022.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
P 01-03/2022	02.03.2022.	МАТ-Реал Естате	960.000,00
P 02-03/2022	08.03.2022.	Тргомен Некретнине д.о.о.	960.000,00
P 03-03/2022	14.03.2022.	Alta Pay Group	960.000,00
P 04-03/2022	18.03.2022.	Нелт д.о.о.	960.000,00
P 05-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
P 06-03/2022	31.03.2022.	Процесна опрема д.о.о.	212.097,86
P 07-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК Ливница ДОО	107.614,75
P 08-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК Одржавање ДОО	86.273,92
P 09-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК Турс ДОО	85.582,55
P 10-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
P 11-03/2022	31.03.2022.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
Укупно:			8.794.989,97
Укупни приходи:			8.794.989,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5 Пж 3588/17- Трошкови поступка	28.01.2022.	ЈКП Водовод	183.678,00
5 Пж 3588/17- Трошкови другостепеног поступка	28.01.2022.	ЈКП Водовод	187.384,00
П-169/2020	01.02.2022.	Привредни Суд Краљево	125.760,00
Укупно:			496.822,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јан-март 2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			846.822,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24/21	11.01.2022.	Нај комерц	2.280,00
129/22	28.02.2022.	Макс оффице	2.640,00
Укупно:			4.920,00

Комуналне услуге			
553121125	03.01.2022.	ЈКП Водовод	115,00
553122015	01.02.2022.	ЈКП Водовод	115,00
553122025	01.03.2022.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:			345,00

Гориво и мазиво			
3697675	05.01.2022.	Нис а.д.	4.556,21
3710413	18.01.2022.	Нис а.д.	4.367,29
4998447	31.01.2022.	Нис а.д.	2.999,53
3741069	14.02.2022.	Нис а.д.	4.411,28
3744259	17.02.2022.	Нис а.д.	7.000,74
3774986	14.03.2022.	Нис а.д.	4.596,49
Укупно:			27.931,54

Пошта и телефон			
193 613	17.01.2022.	ЈП Пошта	240,00
176 613	20.01.2022.	ЈП Пошта	504,00
007/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617132568	11.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
61713247	14.02.2022.	ЈП Пошта	513,00
106 613	03.02.2022.	ЈП Пошта	480,00
617130641	08.02.2022.	ЈП Пошта	150,00
617121300	23.02.2022.	ЈП Пошта	480,00
019/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617126987	08.03.2022.	ЈП Пошта	130,00
617126973	08.03.2022.	ЈП Пошта	130,00
146 613	02.03.2022.	ЈП Пошта	561,00

Пошта и телефон			
617122764	03.03.2022.	ЈП Пошта	135,00
617126602	10.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
617126616	10.03.2022.	ЈП Пошта	150,00
617126868	15.03.2022.	ЈП Пошта	130,00
617123230	21.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
608368305	29.03.2022.	ЈП Пошта	120,00
035/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			8.601,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banca Intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa	1.385,90
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa	1.414,71
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa	80,00
Укупно:			4.835,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Пр 01-22	31.01.2022.	Алпха Гуард	1.387.872,00
Пр 04-22	28.02.2022.	Алпха Гуард	1.319.616,00
Пр 08-22	31.03.2022.	Алпха Гуард	1.387.872,00
Укупно:			4.095.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.22/01	31.01.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.02.22/01	28.02.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.03.22/01	31.03.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:			161.403,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000014	31.01.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000047	28.02.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000080	31.03.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/22	31.01.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
17/22	28.02.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
21/22	31.03.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
32-42967336	15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
90375024	01.03.2022.	Политика Новине и Магазини д.о.о.	92.628,00
ФАИ-112/2022	01.03.2022.	Информер	77.011,20
Укупно:			169.639,20

Остали трошкови стечајне масе			
008/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
020/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
036/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.669.435,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.516.257,35
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	2.092.349,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
22.03.2022.	Нелт д.о.о.	13.601.902,26
23.03.2022.	Alta Pay Group	13.601.902,26
24.03.2022.	Тргомен Некретнине д.о.о.	13.601.902,26
Укупно:		40.805.706,78

Наплата потраживања		
12.01.2022.	Суша Слободан	1.500,00
20.01.2022.	Милуновић Милева	8.250,00
20.01.2022.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
27.01.2022.	Росандић Душица	1.000,00
28.01.2022.	Премовић Радослав	2.000,00
31.01.2022.	Томић Милорад	2.071,00
01.02.2022.	Томић Милорад	4.200,00
10.02.2022.	Томић Милорад	1.400,00
11.02.2022.	Томић Милорад	2.800,00
14.02.2022.	Лончаревић Милорад	1.000,00
18.02.2022.	Премовић Радослав	2.000,00
21.02.2022.	Милуновић Милева	8.250,00
21.02.2022.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
21.02.2022.	Росандић Душица	1.000,00

Наплата потраживања		
08.03.2022.	Селечанин Мирјана	281,00
08.03.2022.	Селечанин Мирјана	281,00
11.03.2022.	Премовић Радослав	2.000,00
15.03.2022.	Длачић Младомир	5.900,00
17.03.2022.	Росандић Душица	1.000,00
21.03.2022.	Милуновић Милева	8.250,00
21.03.2022.	Танасковић Љубодраг	1.560,00
Укупно:		57.863,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2022.	Србијапут АД	1.057.297,45
24.01.2022.	Србијапут АД	18.000,00
18.02.2022.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
25.02.2022.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
02.03.2022.	МАТ-Реал Естате	960.000,00
08.03.2022.	Тргомен Некретнине д.о.о.	960.000,00
09.03.2022.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	141.618,23
10.03.2022.	Концерн ФВК а.д. Вагоноградња д.о.о.	615.583,51
14.03.2022.	Alta Pay Group	960.000,00
18.03.2022.	Нелт д.о.о.	960.000,00
Укупно:		6.429.700,93

Укупни приливи:		47.293.270,71
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2022.	ЈКП Водовод	187.384,00
31.01.2022.	ЈКП Водовод	183.678,00
03.02.2022.	Привредни Суд Краљево	125.760,00
Укупно:		496.822,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
23.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2022.	Нај комерц	2.280,00
15.03.2022.	Макс оффице	2.640,00
Укупно:		4.920,00

Комуналне услуге		
18.02.2022.	ЈКП Водовод	115,00
15.03.2022.	ЈКП Водовод	115,00
Укупно:		230,00

Гориво и мазиво		
18.02.2022.	Нис а.д.	4.556,21
18.02.2022.	Нис а.д.	4.367,29
18.02.2022.	Нис а.д.	2.999,53
15.03.2022.	Нис а.д.	4.411,28
15.03.2022.	Нис а.д.	7.000,74
Укупно:		23.335,05

Пошта и телефон		
18.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
15.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	240,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	504,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	480,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	150,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	513,00
15.03.2022.	ЈП Пошта	480,00
Укупно:		5.493,00

Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa	200,00
31.01.2022.	Banca Intesa	100,00
10.02.2022.	Banca Intesa	80,00
21.02.2022.	Banca Intesa	1.385,90
28.02.2022.	Banca Intesa	485,00
28.02.2022.	Banca Intesa	100,00
21.03.2022.	Banca Intesa	1.414,71
31.03.2022.	Banca Intesa	405,00
31.03.2022.	Banca Intesa	100,00
31.03.2022.	Banca Intesa	80,00
Укупно:		4.835,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.02.2022.	Алпха Гуард	1.387.872,00
15.03.2022.	Алпха Гуард	1.319.616,00
Укупно:		2.707.488,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
15.03.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:		107.602,00

Књиговодствене услуге		
18.02.2022.	Агенција Стар	20.000,00
15.03.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
15.03.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
15.03.2022.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
15.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		3.722.125,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		45.663.494,10
---	--	----------------------

