

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.566.476,58
2.	Орочена 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		46.820.131,70

Коментар

-На Почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 42.566.476,58 динара.

-Дати аванси у износу од 371.902,69 динара (5% проценат наплате) се односе на датом авансу друштву Omni Mark из Врњачке Бање са којим се води спор.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.566.476,58
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	46.820.131,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања потраживања по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине

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	42.566.476,58
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	46.820.131,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	164.837,40	371.902,69
2.	Потраживања	0,00	3.959.288,77	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	4.124.126,17	4.253.655,12

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од стечајних дужника:

- ФВК Процесна опрема ДОО у стечају, Краљево у износу од 164.837,40 динара;
- ФВК Ливница ДОО у стечају, Краљево у износу од 3.807.114,28 динара;
- ФВК Друмска возила ДОО у стечају, Краљево у износу од 8.228,38 динара;
- ФВК Алатница ДОО у стечају, Краљево у износу од 143.946,11 динара;

Што је укупно износило 4.124.126,17 динара наплате. Како је предвиђени проценат наплате ових потраживања износио 0%, тако је дошло до повећања имовине за укупан износ ових потраживања као и смањења за исти износ након наплате.

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	164.837,40			
4.	Наплата потраживања	3.959.288,77			
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)	4.301.062,32		4.301.062,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.425.188,49	0,00	4.301.062,32	0,00

Коментар

Осим наплате која је објашњена у претходној табели, у извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од друштва Балкантранс д.о.о. у износу од 4.301.062,32 у извршном поступку запленом потраживања које је друштво Балкантранс ДОО имало од стечајног дужника ФВК Вагоноградња.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	372.965,05	372.965,05	372.965,05	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	1.200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	1.200.000,00	372.965,05	522.965,05	372.965,05	1.350.000,00

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	3.643,00	3.000,00	3.000,00	5.443,00	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	8.243,06	24.186,23	24.186,23	22.429,37	9.999,92
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	1.500,00
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	68.873,20	186.089,11	186.089,11	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	2.580,00	3.890,00	3.890,00	5.540,00	930,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	46.296,00	138.888,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
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	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		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.070.815,18	438.539,43	555.755,34	11.558.091,48	6.068.479,04

Коментар

У извештајном периоду укупни трошкови стечајног поступка односили су се на трошкове у складу са закључком јавног извршитеља од 11.04.2023. године у извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса ФВК ад - у стечају против извршног дужника Балкантранс Краљево доо, ИИ -162/2017 у износу од

242.625,87 динара на име накнаде за појединачно предузете радње и успешност спровођења извршног поступка и износ 2.938,18 динара на име накнаде за достављање поштом у складу са рачуном ИИ 162/17 1047/2023. Такође, плаћена је судска такса на другостепену одлуку по жалби у спору П-169/2020 где је Тужилац АКС БЕНЕТ Трнава.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 555.755,34 динара (највећи део трошкова односи се на трошкове платног промета), док су плаћени трошкови износили 558.091,48 динара (ако изузмемо одливе по основу орочења средстава

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
--------------	---	--	--	--	---

од 11 милиона динара). Неизмирене обавезе на крају износили су 6.068.479,04 динара.

Разлика планираног и одобреног износа платног промета (117.898,30 динара) односила се на повраћај уплате због угашеног рачуна повериоца коме су требале да се исплате средства по нацрту за главну деобу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	34.805.301,57	0,00	34.198.237,63	607.063,94
3. II исплатни ред	1.654.531,75	0,00	1.654.531,75	0,00
4. III исплатни ред	2.107.643.454,41	0,00	1.832.468,04	2.105.810.986,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	2.144.103.287,73	0,00	37.685.237,42	2.106.418.050,31

Коментар

Решење Привредног суда у Краљеву о главној деоби посл.бр.8 Ст.24/22 је донето дана 26.01.2023.године. На Решење је уложена жалба. Привредни апелациони суд је Решењем 7 Пвж 80/23 од 01.03.2023.године, одбацио жалбу стечајног повериоца Мирослава Ђерковића, када је Решење Привредног суда у Краљеву о главној деоби посл.бр.8 Ст.24/22 од 26.01.2023.године постало правоснажно. Након правоснажности Решења о главној деоби, приступило се намиреном повериоца.

У претходном извештајном периоду, укупно је намирено 272 повериоца у укупном износу од 24.037.235,98 динара.

У извештајном периоду намирено је још 28 повериоца, те је остало је ненамирено 65 повериоца који ће се намиривати у даљем току поступка.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	42.566.476,58
2.	Укупан прилив		8.400.498,28
3.	Укупан одлив		49.591.603,74
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)	30.06.2023.	1.375.371,12

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима након објашњених прилива и одлива у горњим табелама износи 1.375.371,12 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		24.690,21
3.	Укупан одлив		24.690,21
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни промет у благајни износио је 24.690,21 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	138.888,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
3.	адвокат Веселин Кићовић	120.000,00
Укупно		318.888,00

Коментар

Исплаћени износи односили су се на период март-мај 2023.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.375.371,12
2. Орочена средства		11.000.000,00
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		16.629.026,24

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 12.375.371,12 динара, од чега је орочено 11 милиона динара код ОТП банке АД, Нови Сад.

-Дати аванси у износу од 371.902,69 динара (5% проценат наплате) се односе на датом авансу друштву Omni Mark из Врњачке Бање са којим се води спор.

-Потраживања у износу од 3.881.752,43 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове обезбеђења (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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

По налогу Привредног суда у Краљеву број Р4 Ст.226/23 од 05.04.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 12.04.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 12.04.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 24.05.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 25.05.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 29.05.2023.године, број 8 Ст.24/22 од 09.06.2023.године, повереник стечајног управника се изјаснио по захтеву повериоца:

Срећка Радовановића, Жељка Јоке, Добривоја Јанића, Ратомира Дробњака, Предрага Јанковића, Ивана Ђоловића, Сретовић Војислава, Виолете Лекић, Живка Бошковића, Милоша Радуловића, Соње Госпавић, Хелене Живић, Горана Јаковљевића, Дивне Симовић, Слађане Петковић, Драгана Митровића, Вукића Лазовића, Гојка Ђаловића, Ђорђа Ранђеловића, Миодрага Бакшунковића, Мирјане Кањевац, Миломира Јеровића, Дејана Бунарџића, Слађане Станковић, Зорана Косовца, Станимира Пантелића, Миле Марковић, Горана Гобелића, Вере Главчић, Ратка Мареновића, Ивана Срећковића, Миодрага Стојановића, Миленије Миловановић, Снежане Гобелић, Добривоја Јовановића, Весне Глувчанин, Верице Миновић, Радише Главчића, Вере Станић, Љубише Маниташевића, Снежане Ђуровић, Оливере Вукојичић, Милована Милошевића, Милинка Јевтовића, Гојка Стојановића, Радике Јанићијевић, Предрага Воштинића, Александра Стојановића, Звонимира Книвалда, Биљане Миликић, Биљане Ивановић, Предрага Аранђеловића, Војислава Максимовића, Наде Милојчевић, Милана Петровића, Небојше Дукића, Гордане Несторовић, Томислава Марића, Божидара Терзића, Стојимира Речевића, Вере Грујичић, Миланке Јовичић, Радослава Петровића, Дарка Ђуровића, Светлане Шеклер, Људмиле Грујичић, Миланке Марковић и Радована Михајловића.

30.06.2023. Исплата

У извештајном периоду намирено је још 28 повериоца, те је остало је ненамирено 65 повериоца који ће се намиривати у даљем току поступка.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 06.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ии 59/17	10.04.2023.	Балкантранс д.о.о.	4.301.062,32
Укупно:			4.301.062,32
Укупни приходи:			4.301.062,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-169/2020 од 04.04.2023	04.04.2023.	Привредни Суд Краљево	127.401,00
ИИ 162/17 1047/2023	11.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.938,18
ИИ 162/17 1423/2023	11.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	242.625,87
Укупно:			372.965,05
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/април-јун 2023	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			522.965,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-356-0/23	30.05.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
167419/169349П П	22.04.2023.	Нис а.д.	5.924,16
252889/254911	08.05.2023.	Нис а.д.	8.262,15
278102/280389	05.06.2023.	Нис а.д.	9.999,92
Укупно:			24.186,23
Пошта и телефон			
PE087803105PC	26.04.2023.	ЈП Пошта	202,00
031/23	29.04.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
042/23	31.05.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
055/23	30.06.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.702,00

Платни промет			
12598 - 4781	31.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.	682,42
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТП банка	27.038,82
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	ОТП банка	117.898,33
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ОТП банка	37.169,54
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			186.089,11

Дневнице и путни трошкови			
40212-651936	06.05.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
40701-943058	06.05.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
40215-542943	12.05.2023.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
40210-324823	19.06.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
11803-678324	19.06.2023.	ЈП Путеви Србије	450,00
Укупно:			3.890,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28.04.2023	28.04.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
УД 31.05.2023	31.05.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
УД 06/2023	30.06.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000099	28.04.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000122	31.05.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000148	30.06.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/23	28.04.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
37/23	31.05.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
43/23	30.06.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
032/23	29.04.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
043/23	31.05.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
056/23	30.06.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			555.755,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.078.720,39
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023. 42.566.476,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
26.04.2023.	Процесна опрема д.о.о.	164.837,40
04.05.2023.	Концерн ФВК Ливница ДОО	3.807.114,28
04.05.2023.	Концерн ФВК а.д. Друмска возила д.о.о. Краљево-у стечају	8.228,38
06.06.2023.	Концерн ФВК Алатница ДОО	143.946,11
Укупно:		4.124.126,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2023.	Балкантранс д.о.о.	4.301.062,32
Укупно:		4.301.062,32

Укупни приливи: 8.425.188,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2023.	Привредни Суд Краљево	127.401,00
20.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.938,18
20.04.2023.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	242.625,87
Укупно:		372.965,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2023.	Еммезета ДОО	2.443,00
06.06.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:		5.443,00

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	Нис а.д.	8.243,06
05.05.2023.	Нис а.д.	5.924,16
06.06.2023.	Нис а.д.	8.262,15
Укупно:		22.429,37

Пошта и телефон		
05.04.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.05.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.06.2023.	ЈП Пошта	202,00
06.06.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		4.702,00

Платни промет		
01.06.2023.	ОТП banka Srbija a.d.	682,42
03.04.2023.	ОТП банка	27.038,82
04.04.2023.	ОТП банка	1.100,00

Платни промет		
07.04.2023.	ОТП банка	117.898,33
03.05.2023.	ОТП банка	37.169,54
04.05.2023.	ОТП банка	1.100,00
02.06.2023.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		186.089,11

Дневнице и путни трошкови		
05.04.2023.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
05.04.2023.	ЈП Путеви Србије	400,00
05.04.2023.	ЈП Путеви Србије	180,00
06.06.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
06.06.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
06.06.2023.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
Укупно:		5.540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
05.05.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
06.06.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2023.	Агенција Стар	20.000,00
05.05.2023.	Агенција Стар	20.000,00
06.06.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
05.05.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
06.06.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
05.05.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
06.06.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
30.06.2023.	ОТП банка	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.05.2023.	Милићевић Ана (Радош)	128.912,00
03.04.2023.	Милићевић Зорица	6.552,00
13.04.2023.	Филиповић Дејан	118.912,00
07.06.2023.	Маниташевић Љубиша	109.552,00
03.04.2023.	Хасановић Вера	17.488,00
26.04.2023.	Ђекић Драган	121.831,49
01.04.2023.	Дончић Анђелија	23.672,00
20.04.2023.	Милошевић Милован	37.488,00
05.04.2023.	Старчевић Дејан	121.968,00
01.04.2023.	Токалић Гордана	30.082,00
10.04.2023.	Пореска управа - Филијала Краљево	33.345.020,14
03.04.2023.	Сташевић Љубо	1.936,00
03.05.2023.	Спасић Данијела	6.552,00
05.04.2023.	Вучковић Миломир	128.272,00
Укупно:		34.198.237,63

II исплатни ред		
10.04.2023.	Пореска управа - Филијала Краљево	1.654.531,75
Укупно:		1.654.531,75

III исплатни ред		
15.05.2023.	Ђоловић Иван	641,61
15.05.2023.	Милићевић Ана (Радош)	3.115,16
03.04.2023.	Милићевић Зорица	3.722,13
13.04.2023.	Филиповић Дејан	2.377,00
07.06.2023.	Маниташевић Љубиша	2.518,77
03.04.2023.	Хасановић Вера	3.155,21
26.04.2023.	Ђекић Драган	2.821,28
01.04.2023.	Дончић Анђелија	2.415,27
20.06.2023.	Мирковић Милош	722,15
20.04.2023.	Милошевић Милован	2.105,02
05.04.2023.	Старчевић Дејан	2.795,05
01.04.2023.	Токалић Гордана	2.517,96
22.05.2023.	Вујадиновић Бојана	4.487,26
26.04.2023.	Ђекић Драган	1.344,48
08.05.2023.	Сретовић Војислав	5.920,49
10.04.2023.	Пореска управа - Филијала Краљево	1.775.117,51
03.04.2023.	Сташевић Љубо	1.091,63
03.04.2023.	Сташевић Љубо	2.880,05
03.04.2023.	Сташевић Љубо	661,77
03.05.2023.	Спасић Данијела	3.881,25
05.04.2023.	Вучковић Миломир	6.374,25
20.06.2023.	Јовановић Никола	235,97
16.05.2023.	Јовићевић Слободан	235,97
08.05.2023.	Гајовић Милош	235,97
20.06.2023.	Корићанац Милан	235,97
03.05.2023.	Пешић Олга	858,86
Укупно:		1.832.468,04

Укупни одливи:	49.616.293,95
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	12.375.371,12
---	----------------------

