

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	999.355,45
2.	Орочена средства	11.500.000,00
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		16.753.010,57

Коментар

-На Почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 999.355,45 динара

-Орочен је износ од 11.500.000 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 према (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	999.355,45
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	5.253.010,57

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	999.355,45
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	5.253.010,57

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	0,00	0,00	371.902,69
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.881.752,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.253.655,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје

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	159.630,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.659.630,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у износу од 11.659.630,36 динара односили су се на камату на орочена средства у износу од 159.630,36 динара и 11.500.000 динара на име повраћаја 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	1.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00

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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	9.180,29	29.573,08	29.573,08	38.753,37	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.656,00	4.656,00	6.156,00	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	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	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	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	46.296,00	138.888,00	138.888,00	185.184,00	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	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	6.066.729,41	381.687,08	381.687,08	503.663,37	5.944.753,12

Коментар

У извештајном периоду укупни трошкови стечајног поступка односили су се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка износили су 1.650.000 динара и у целини су се односиле на накнаду трошкова стечајног управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износили 381.687,08 динара, док су плаћени трошкови износили 503.663,37 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају износили су 5.944.753,12 динара и већим делом односиле су се на обавезе за порез на имовину стечајног дужника из претходног периода.

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	607.063,94	0,00	0,00	607.063,94
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.105.810.986,37	11.663.170,54	61.077,82	2.117.413.079,09
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	2.106.418.050,31	11.663.170,54	61.077,82	2.118.020.143,03

Коментар

У извештајном периоду укупно је исплаћено 61.077,82 динара а све на основу Решења о главној деоби Посл.бр.8 Ст.24/2022 од 26.01.2023.године.

Такође, износ утврђених потраживања увећан је за износ од 11.663.170,54 динара по потврђеном Решењу суда П 251/2022 од 15.12.2022.године (ЈКП Водовод)

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	999.355,45
2. Укупан прилив		11.616.550,99
3. Укупан одлив		521.661,82
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)	31.12.2023.	12.094.244,62

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима након објашњених прилива и одлива у горњим табелама износи 12.094.244,62 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		43.079,37
3. Укупан одлив		43.079,37
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни промет у благајни износио је 43.079,37 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	185.184,00
2.	Агенција Стар	80.000,00
3.	адвокат Веселин Кићовић	160.000,00
Укупно		425.184,00

Коментар

Исплаћени износи односили су се на период септембар-децембар 2023.године (4 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.094.244,62
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		16.347.899,74

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 12.094.244,62 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,...).

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, активности стечајног управника углавном су се сводиле на извештавање и предлоге да стечајни судија у вези Захтева пуномоћника стечајних поверилаца о стању у појединачним предметима по захтевима појединих физичких лица, и то:

- Измена листе по захтеву адвоката Доламића за повериоце Љубинка Сташевића, Људмиле Грујичић, Мирољуба Чингелића, Зорана Томовића и осталих
- Такође, орочена су додатна средства код ОТП банке, те је укупно орочени износ досегао вредност од 11.5 милиона динара

У извештајном периоду укупно је исплаћено 61.077,82 динара а све на основу Решења о главној деоби Посл.бр.8 Ст.24/2022 од 26.01.2023.године. Такође, износ утврђених потраживања увећан је за износ од 11.663.170,54 динара по потврђеном Решењу суда П 251/2022 од 15.12.2022.године (ЈКП Водовод).

Намирени су следећи повериоци који су накнадно доставили текуће рачуне:

- За пок. Ракић Божидара и Ракић Миле - Ракић Мила,
- За пок.Ракоњац Радета - Александар Ракоњац
- ЈКП Водовод...

У наредном периоду а након исплате средстава по нацрту за главну деобу стечајног дужника ФВК Одржавање, Краљево, очекује се израда завршног рачуна и завршног извештаја

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 11.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/октобар-децембар 2023	29.12.2023.	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			
1353/23	27.10.2023.	НАЈ КОМЕРЦ	3.000,00
ФА-881-0/23	17.12.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
			Укупно: 5.700,00

Гориво и мазиво			
393126/396453П	02.10.2023.	Нис а.д.	9.999,29
397774/401759П	23.11.2023.	Нис а.д.	5.000,00
367938/368516П	27.11.2023.	ЕКО SERBIA AD BEOGRAD	4.750,42
166388/167193П	04.12.2023.	Нис а.д.	4.377,02
133450/134894П	13.12.2023.	Нис а.д.	5.446,35
			Укупно: 29.573,08

Пошта и телефон			
РЕ087828901	10.10.2023.	ЈП Пошта	156,00
105/23	27.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
119/2023	30.11.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
135/23	25.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно: 4.656,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	ОТП банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ОТП банка	700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	ОТП банка	500,00
Укупно:			3.700,00

Дневнице и путни трошкови			
40702-441135	12.10.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
40212-949588	14.10.2023.	ЈП Путеви Србије	530,00
40503-866241	30.11.2023.	ЈП Путеви Србије	280,00
40211-201205	23.11.2023.	ЈП Путеви Србије	280,00
16304-906704	27.11.2023.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
40503-148922	04.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
40702-532204	04.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
40702-492352	13.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
Укупно:			4.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2023	31.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 30.11.2023	30.11.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Уд 31.12.2023	25.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000226	27.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000248	30.11.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000271	25.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/23	25.10.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
67/23	30.11.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
72/23	25.12.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
106/23	25.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
120/2023	30.11.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
136/23	25.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			381.687,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			531.687,08
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vanca 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 **01.10.2023.** **12.499.355,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.12.2023.	ОТП банка	159.630,36
Укупно:		159.630,36
Повраћај орочених средстава		
28.12.2023.	ОТП банка	11.500.000,00
Укупно:		11.500.000,00
Укупни приливи:		11.659.630,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	НАЈ КОМЕРЦ	3.000,00
28.12.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
Укупно:		5.700,00

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	Нис а.д.	4.179,91
04.10.2023.	Нис а.д.	5.000,38
31.10.2023.	Нис а.д.	9.999,29
06.12.2023.	ЕКО SERBIA AD BEOGRAD	4.750,42
06.12.2023.	Нис а.д.	5.000,00
28.12.2023.	Нис а.д.	5.446,35
28.12.2023.	Нис а.д.	4.377,02
Укупно:		38.753,37

Пошта и телефон		
04.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.10.2023.	ЈП Пошта	156,00
31.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.156,00

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП банка	300,00
03.10.2023.	ОТП банка	1.100,00
01.11.2023.	ОТП банка	700,00
02.11.2023.	ОТП банка	1.100,00
04.12.2023.	ОТП банка	500,00
Укупно:		3.700,00

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2023.	ЈП Путеви Србије	480,00
31.10.2023.	ЈП Путеви Србије	530,00
06.12.2023.	ЈП Путеви Србије	280,00
06.12.2023.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
06.12.2023.	ЈП Путеви Србије	280,00
28.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
28.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
28.12.2023.	ЈП Путеви Србије	200,00
Укупно:		4.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
31.10.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
06.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
28.12.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
31.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
06.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
28.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
31.10.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
06.12.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
28.12.2023.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
31.10.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
06.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
28.12.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.12.2023.	Ракић Божидар	11.696,73
17.10.2023.	Ракић Мила	1.937,54
25.12.2023.	Ракоњац Раде	2.491,67
21.12.2023.	ЈКП Водовод	44.951,88
Укупно:		61.077,82

Укупни одливи:	564.741,19
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	12.094.244,62
---	----------------------

