

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 27.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

Матични број: 17219081

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	88.640,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.503.825,25
6.	Залихе	32.250.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	396.160.767,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		430.003.233,09

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 430.003.233,09 динара а структура му је следећа:

1. Стање на текућем рачуну код Уникредит банке на дан.01.07.2016 године износи 88.640,73 динара

5. Потраживања у укупном износу од 1.503.825,25 динара

6. Залихе у укупном износу од 32.250.000,00 динара чине:

залихе материјала по магацинима бр.2,бр.7,бр.10,бр.20,бр.30.,бр.50,бр.66 и бр.99

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 396.160.767,11 динара чине:
 некретнине у износу од 356.339.134,11 динара
 опрема у износу од 39.821.633,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	88.640,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.503.825,25
4. Залихе	0,00	32.250.000,00
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	0,00	396.160.767,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.003.233,09

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине по овом основу.

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	88.640,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.503.825,25
4. Залихе	0,00	32.250.000,00
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	0,00	396.160.767,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.003.233,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	20.361,89	29.088,42	1.495.098,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	32.250.000,00
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	396.160.767,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.361,89	29.088,42	429.905.865,83

Коментар

Износ наплаћеног потраживања од :

1.ПУТР -метало инвест у износу од 16.225,00 динара

2.Универзал сзр у износу од 11.400,00 динара

3. Мегават у износу од 1.463,42 динара

Износ од 20.361,89 повећање вредности имовине потиче од већег процента наплате од процењеног.

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	15,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.088,42			
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)	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.504,21	0,00	59.400,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 88.504,21 динара и то:

15,79 динара је камата на средства Вагоноградње код Уникредит банке

29.088,42 динара су наплаћена потраживања и то 31.08.2016.г. 1.463.42 МЕГАВАТ, 31.08.2016.Г. 11.400,00 динара УНИВЕЗАЛ СЗР И 22.09.2016.Г. 16.225,00 динара МЕТАЛОИНВЕСТ

59.400,00 динара су наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду,закупац Србија пут а.д.,месечни износ 18.000,00 дин. у бруто износу.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	550.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00

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	13.070,00	14.420,00	14.890,00	16.090,00	11.870,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	30.032,44	0,00	30.032,44
3. Комуналне услуге	574,95	0,00	459,96	0,00	1.034,91
4. Гориво и мазиво	20.942,80	16.198,00	16.198,00	25.799,20	11.341,60
5. Пошта и телефон	24.367,00	4.500,00	14.425,00	38.792,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67
8. Платни промет	0,00	2.400,00	1.497,00	1.497,00	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	400.000,00	400.000,00	722.437,35	0,00	1.122.437,35
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	134.355,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	12.200,00	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	0,00	25.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518.954,75	676.573,00	881.406,42	142.178,20	1.258.182,97

Коментар

Износ од 150.000,00 односи се на пребачена средства за покретање стечајног поступка.

Трошкови стечајног поступка :

100.000,00 динара су стварно настали трошкови по основу прелиминарне награде стечајном управнику, 200.000,00 су неизмирене обавезе по овом основу.

150.000,00 динара су стварно настали трошкови по основу накнаде трошкова стечајног управника, 450.000,00 динара су неизмирене обавезе по овом основу.

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

Трошкови стечајне масе:

1. канцеларијски материјал
13.070,00 динара неизмирене обавезе из претходног периода
14.420,00 динара одобрени трошкови
14.890,00 динара стварно настали трошкови
16.090,00 динара плаћени трошкови
11.870,00 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 2. електрична енергија
286,48 динара стварно настали трошкови
286,48 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 3. комуналне услуге
344,97 динара стварно настали трошкови
919,92 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 4. гориво и мазиво
16.198,00 стварно настали трошкови
25.799,20 динара плаћени трошкови - 4.856,40 јули 2016.г. а 20.942,80 динара је исплаћено из претходног извештајног периода
11.341,60 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 5. пошта и телефон
14.425,00 динара стварно настали трошкови
38.792,00 динара плаћени трошкови
 8. платни промет
1.497,00 динара стварно настали трошкови
1.497,00 динара плаћени трошкови
 11. трошкови професионалног обезбеђења имовине
722.437,35 динара стварно настали трошкови - префактурисавање од стране Концерна сразмерно свим деловима концерна 32% од укупног износа трошкова обезбеђења што износи 240.812,45 динара месечно
1.122.437,35 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 15. Бруто зараде по уговору о делу
- одобрени трошкови по закључку стечајног судије износе 134.355,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 134.355,00 динара
- није било плаћених трошкова у извештајном периоду и
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износ 134.355,00 динара.
 16. књиговодствене услуге
60.000,00 динара стварно настали трошкови
60.000,00 динара плаћени трошкови
60.000,00 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
 22. трошкови оглашавања
19.800,00 динара стварно настали трошкови
19.800,00 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- НАПОМЕНА: Спецификација плаћених рачуна се налази у прилогу овог извештаја.

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	6.348.484,05	0,00	6.348.484,05
2.	I исплатни ред	0,00	121.598.305,71	0,00	121.598.305,71
3.	II исплатни ред	0,00	2.201.362,41	0,00	2.201.362,41
4.	III исплатни ред	0,00	2.054.717.075,59	0,00	2.054.717.075,59
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		0,00	2.184.865.227,76	0,00	2.184.865.227,76

Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним 25.04.2016, 25.05.2016 и 08.07.2016 износе 2.205.624.887,12 динара и то:

Разлучни повериоци 6.348.484,05 динара

I исплатни ред 121.598.305,71 динара

II исплатни ред 2.201.362,41 динара

III исплатни ред 2.075.476.734,95 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	84.901,73
2.	Укупан прилив		88.504,21
3.	Укупан одлив		142.178,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	31.227,74

Коментар

Почетно стање на рачуну код Уникредит банке износи 84.901,73 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 88.504,21 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 142.178,00 динара

Крајње стање на рачуну код Уникредит банке износи 31.227,74 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	3.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	3.739,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 3.739,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Жнидарић Иван	0,00
2.	Виолета Милићевић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.966,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.495.098,72
6. Залихе		32.250.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		396.160.767,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		429.940.832,57

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 429.940.832,57 динара а структура му је следећа:

1. Стање на текућем рачуну код Уникредит банке на дан.30.09.2016 године износи 34.966,74 динара

5. Потраживања у укупном износу од 1.495.098,72 динара

6. Залихе у укупном износу од 32.250.000,00 динара чине:

залихе материјала по магацинима бр.2,бр.7,бр.10,бр.20,бр.30.,бр.50,бр.66 и бр.99 у износу од 32.100.000,00 динара
лонац у износу од 150.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 396.160.767,11 динара чине:

некретнине у износу од 356.339.134,11 динара

постројења, опрема и биолошка средства у износу од 39.821.633,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2016. Поднесак - Захтев за сагласност на план трошкова за јул 2016.г.

Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова за јул 2016.г.

05.07.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на допуну плана трошкова за јун 2016.г.

Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на допуну плана трошкова за јун 2016.г.

04.07.2016. Предлог АЛСУ - Уговор са Иваном Жнидарићем

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за закључење уговора о делу са Иваном Жнидарићем из Краљева у циљу обављања административних послова

05.07.2016. Предлог АЛСУ - Изјашњење на закључак по предмету И.Вк.3286/2014

Израда и подношење прдлога АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на закључак посл.бр.и.вк.3286/2014 од 22.06.2016.г. извршитеља за подручје Вишег и Привредног суда у Београду - Ђурић Бојана

06.07.2016. Предлог АЛСУ - Периодични извештај за период 01.04. до 30.06.2016.г.

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на периодични извештај за период 01.04. до 30.06.2016.г.

05.07.2016. Поднесак - Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за јун 2016.г.

Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на допуну плана трошкова за јун 2016.г.

11.07.2016. Поднесак - Одбијање излучења покретних ствари по захтеву "Шинвоз" Зрењанин

Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности на одлуку о одбијању излучења покретних ствари по пресуди П.7136/2011, решењу о о извршењу И.бр.292/2013, по захтеву извршног повериоца "Шинвоз" Зрењанин

01.07.2016. Предлог АЛСУ - Изјашњење на закључак по предмету бр. И.ИВК 3286/2014

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на закључак бр. И.ИВК 3286/2014 од 22.06.2016.г., извршитеља за подручје Вишег и Привредног суда у Београду - Ђурић Бојана

05.07.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

07.07.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

18.07.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

08.07.2016. Записник Привредног суда - Допунско испитно рочиште 08.07.2016.г.

На допунском испитном рочишту одржаном 08.07.2016.г. у Привредном суду у Краљеву, разматрају се примедбе стечајних поверилаца, везано за пријављена потраживања. Суд доноси решење да је допунско испитно рочиште завршено. Одлука о листи признатих и оспотених потраживања биће достављена сречајним повериоцима у законском року.

08.07.2016. Решење Привредног суда - Сагласност на план трошкова за јун и јул 2016.г. и допуну плана за јун 2016.г.

Решење Привредног суда у Краљеву од 08.07.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложеног плана за јун и јул 2016.г., као трошкови допуне плана за јун 2016.г.

04.07.2016. Предлог АЛСУ - Пријава потраживања ФАБРИКА ОПРУГА "ГИБЊАРА" Краљево

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за подношење пријаве потраживања у стечајном поступку над друштвом ФАБРИКА ОПРУГА "ГИБЊАРА" Краљево у стечају

08.07.2016. Предлог АЛСУ - Одбачај неблагоприятно поднетих пријава

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања Привредном суду у Краљеву за одбачај неблагоприятно пристиглих пријава потраживања у стечајном поступку

14.07.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на уговор са Иваном Жнидарићем

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности на закључење уговора о делу са Иваном Жнидарићем, у циљу обављања административних послова и припреме документације

14.07.2016. Поднесак - Одбачај неблагоприятно пристиглих пријава потраживања

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности за одбачај неблагоприятно пристиглих пријава потраживања

22.07.2016. Поднесак - Пријава потраживања "ГИБЊАРА" Краљево

Израда и подношење Привредном суду у Краљеву пријаве потраживања у стечајном поступку над друштвом Фабрика опруга "ГИБЊАРА" Краљево у стечају

25.07.2016. Предлог АЛСУ - Одлука о одбијању излучења ствари по захтеву "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст Одлуке о одбијању излучења покретних ствари по захтеву излучног повериоца "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

26.07.2016. Предлог АЛСУ - Достава примљених понуда за процену имовине

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за доставу пристиглих понуда за процену вредности стечајног дужника ФВК "ВАГОНОГРАДЊА" Краљево, одбору поверилаца

27.07.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на периодични извештај за период 24.12. до 31.12.2015.г.

Израда и подношење Поднеска суду за давање сагласности на периодични извештај за период 24.12. до 31.12.2015.г.

27.07.2016. Предлог АЛСУ - Присуствовање састанку Одбора поверилаца ради отварања приспелих понуда за процену

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности да повереник стечајног управника присуствује састанку ОП, у Краљеву 02.08.2016.г., ради отварања приспелих понуда да процену имовине стечајног дужника

28.07.2016. Предлог АЛСУ - План трошкова за август 2016.г.

Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за август 2016.г.

28.07.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

02.08.2016. Предлог АЛСУ - Присуствовање састанку Скупштине поверилаца ФВК "ОДРЖАВАЊЕ" Краљево, дана

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за присуство повереника стечајног управника састанку Скупштине поверилаца ФВК "ОДРЖАВАЊЕ" Краљево, дана 02.08.2016.г. у 13ч

02.08.2016. Предлог ОП - Достава понуда за процену вредности

Достављање пристиглих понуда за процену имовине стечајног дужника ФВК "ВАГОНОГРАДЊА" Краљево, Одбору поверилаца

05.08.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности да повереник стечајног управника присуствује састанку ОП, у

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности да повереник стечајног управника присуствује састанку Одбора поверилаца, у Краљеву 02.08.2016.г., ради отварања приспелих понуда да процену имовине стечајног дужника

05.08.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на август 2016.г.

Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова за август 2016.г.

09.08.2016. Предлог АЛСУ - Исправка Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, по пријави бр.690

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања суду за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања, везано за пријаву бр.690, повериоца "Аутотранспорт"а.д у стечају, Краљево

09.08.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на закључење уговора о закупу са "СРБИЈА ПУТ" а.д.Београд

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности на закључење уговора о закупу са "СРБИЈА ПУТ" а.д.Београд

02.08.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца - отварање приспелих понуда за процену имовине

Присуство повереника стечајног управника седници Одбора поверилаца, везано за отварање приспелих понуда за процену имовине стечајног дужника. Обзиром да текст огласа објављен у листу ДАНАС није био адекватан потребама процене вредности, одабир понуђача није извршен, те је одлучено да ће оглас бити поновљен.

16.08.2016. Предлог АЛСУ - Одговор "АИК" банци а.д Београд на захтев за активирање административне забране

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст одговора "АИК" банци а.д Београд на захтев за активирање административне забране за бившег запосленог Југослава Пантелића

17.08.2016. Предлог АЛСУ - Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања према стеч.дужн. ФВК ТУРС доо

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на поднесак и текст обраћања повереника стечајног управника у форми захтева за поновно прегледање пријаве потраживања према стеч.дужн. ФВК ТУРС доо Краљево у стечају

17.08.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

19.07.2016. Закључак Привредног суда - Закључење уговора о делу са Иваном Жнидарићем

Закључак Привредног суда у Краљеву којим се даје сагласност на закључење уговора о делу са Иваном Жнидарићем у циљу обављања административних послова

19.07.2016. Решење Привредног суда у Краљеву - Одбачај пријаве потраживања бр.691, као неблагоприятне

Решење Привредног суда у Краљеву којим се одбацује пријава потраживања бр.691 повериоца Основног суда у Краљеву, као неблагоприятне

19.08.2016. Поднесак - Захтев суду за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву и текст обраћања повереника стечајног управника у форми захтева за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

22.08.2016. Предлог АЛСУ - Прикупљање понуда за процену вредности стечајног дужника

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на текст огласа за прикупљање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника и процену дужника као правног лица

23.08.2016. Предлог АЛСУ - Изјашњење на позив за рочиште посл.бр.4П434/2016

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Краљеву у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Сташевић Љуба посл.бр.4П434/2016

23.08.2016. Поднесак - Изјашњење на позив за рочиште по предмету посл.бр.4П.434/2016

Достављање обавештења Привредном суду у Краљеву о изјашњењу на позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Краљеву у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Сташевић Љуба посл.бр.4П434/2016

25.08.2016. Предлог АЛСУ - Одговор на тужбу по предмету П449/2016

Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст одговора на тужбу тужиоца РИТЕ УГЉЕВИК, а по предмету П449/2016

26.08.2016. Поднесак - Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања према стеч.дужн. ФВК ТУРС доо Краљево

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву и текст обраћања повереника стечајног управника у форми захтева за поновно прегледање пријаве потраживања према стеч.дужн. ФВК ТУРС доо Краљево у стечају

31.08.2016. Предлог АЛСУ - План трошкова за септембар 2016

Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за септембар 2016.г.

02.09.2016. Поднесак - Одлука о одбијању излучења покретних ствари по захтеву излучног повериоца "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву и текст Одлуке о одбијању излучења покретних ствари по захтеву излучног повериоца "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

02.09.2016. Предлог ОП - Текст огласа за прикупљање понуда за процену вредности имовине

Израда и подношење Предлога Одбору поверилаца за давање сагласности на текст огласа за прикупљање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника и процену дужника као правног лица

02.09.2016. Поднесак - Одговор на тужбу по предмету П449/2016

Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву и текст одговора повереника стечајног управника на тужбу тужиоца РИТЕ УГЉЕВИК, а по предмету П449/2016

17.08.2016. Позив за рочиште дана 10.10.2016.г. по предмету П.бр.449/2016

Пријем позива за рочиште за главну расправу у спору мале вредности по предмету П.бр.449/2016, дана 10.10.2016.г. у 13.20ч

30.08.2016. Решење Основног суда у Краљеву - Поступање у парници бр. 21 П1-341/16, тужиоца Павловић Исидора

Пријем Решења Основног суда у Краљеву од 23.08.2016.г., којим се суд оглашава ненадлежним у за поступање у парници бр. 21 П1-341/16, тужиоца Павловић Исидора

30.08.2016. Решење Основног суда у Краљеву - Поступање у парници бр. 21 П1-309/16, тужиоца Ракић Миле

Пријем Решења Основног суда у Краљеву од 25.07.2016.г., којим се суд оглашава ненадлежним у за поступање у парници бр. 21 П1-309/16, тужиоца Ракић Миле

05.09.2016. Позив за рочиште дана 05.10.2016.г. по предмету Посл.бр.435/2016

Пријем позива од 02.08.2016.г.за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.435/2016, дана 05.10.2016.г. у 10.30ч, у правној ствари тужиоца Марковић Бранка из Матарушке Бање

05.09.2016. Позив за рочиште дана 04.10.2016.г. по предмету Посл.бр.431/2016

Пријем позива од 05.08.2016.г.за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.431/2016, дана 04.10.2016.г. у 08.00ч, у правној ствари тужиоца Цветић Љубана из Краљева

05.09.2016. Позив за рочиште дана 04.10.2016.г. по предмету Посл.бр.437/2016

Пријем позива од 05.08.2016.г.за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.437/2016, дана 04.10.2016.г. у 10.00ч, у правној ствари тужиоца Ераковић Миодрага из Краљева

05.09.2016. Позив за рочиште дана 04.10.2016.г. по предмету Посл.бр.442/2016

Пријем позива од 08.08.2016.г.за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.442/2016, дана 04.10.2016.г. у 08.15ч, у правној ствари тужиоца Марковић Милета из Краљева

05.09.2016. Позив за рочиште дана 29.09.2016.г. по предмету Посл.бр.436/2016

Пријем позива од 16.08.2016.г.за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.436/2016, дана 29.09.2016.г. у 08.30ч, у правној ствари тужиоца Чоловић Милоја из Краљева

05.09.2016. Позив за рочиште дана 29.09.2016.г. по предмету Посл.бр.432/2016

Пријем позива од 16.08.2016.г. за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.432/2016, дана 29.09.2016.г. у 11.00ч, у правној ствари тужиоца вујовић Добринке из Краљева

05.09.2016. Позив за рочиште дана 29.09.2016.г. по предмету Посл.бр.438/2016

Пријем позива од 16.08.2016.г. за рочиште у Привредном суду у Краљеву, за главну расправу у спору мале вредности по предмету Посл.бр.438/2016, дана 29.09.2016.г. у 11.30ч, у правној ствари тужиоца Анђелковић Зорана из Краљева

05.09.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

26.08.2016. Активности у циљу наплате потраживања - упозорења пред утужење

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције

08.09.2016. Упућена обавештења о неизмиреним дуговањима за "Мегал" Краљево и "Шинвоз" Зрењанин

Припремљена су и упућена Обавештења о неизмиреним дуговањима за "Мегал" Краљево и "Шинвоз" Зрењанин

13.09.2016. Решење Основног суда у Краљеву по предмету ИПВ.И.242/16

Примљено је Решење Основног суда у Краљеву од 05.09.2016.г. по предмету ИПВ.И.242/16 којим се одбија приговор Миле Ракић из Краљева.

16.09.2016. Решење Основног суда у Краљеву по предмету 35 И.бр.4301/12

Примљено је Решење Основног суда у Краљеву, којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу 35 И.бр.4301/12 од 17.02.2016.г.

16.09.2016. Решење Основног суда у Краљеву по предмету 28 П1БР.340/16

Примљено је Решење Основног суда у Краљеву од 17.08.2016.г. којим се оглашава месно ненадлежним по предмету 28 П1БР.340/16

16.09.2016. Налог Основног суда у Краљеву по предмету 37И.БР.4301/12

Примљен Налог Основног суда у Краљеву за достављање адреса бивших запослених по предмету 37И.БР.4301/12

16.09.2016. Решење Основног суда у Краљеву по предмету 35И.бр.182/05

Примљено је Решење Основног суда у Краљеву, којим се обуставља извршење по предмету 35И.бр.182/05 од 19.07.2016.г.

16.09.2016. Решење Привредног суда у Краљеву по предмету посл.бр.2.П.439/2016

Примљено Решење Привредног суда у Краљеву којим се налаже подношење суду одговора на тужбу по предмету посл.бр.2.П.439/2016 од 04.08.2016.г.

16.09.2016. Одговор на Захтев повериоца ФВК ТУРС Краљево

Припремљен је упућен одговор на захтев за поновно прегледање пријаве потраживања стечајног повериоца ФВК ТУРС Краљево

16.09.2016. Одговор на упозорење пред утужење ЕКОТЕК Београд

Примљен је одговор на упозорење пред утужење бр.54/05.09.2016.г. дужника ЕКОТЕК д.о.о. Београд

16.09.2016. Потврда судском вештаку Љубодрагу Радовановићу по предмету КТ.бр.868/09

Припремљена и послата Потврда судском вештаку Љубодрагу Радовановићу о повезаном стажу закључно са 31.12.2010.г. по предмету КТ.бр.868/09.

16.09.2016. Обавештење о оспореном потраживању бр. 06/16

Припремљено и послато Обавештење о оспоравању потраживања бр.06/16 стечајног повериоца ФВК ТУРС Краљево у укупном износу од 1.374.637,89 дин.

16.09.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на периодични извештај за период април - јун 2016.г.

Израда и подношење Поднеска суду за давање сагласности на периодични извештај за период април - јун 2016.г.

16.09.2016. Поднесак - Достава захтеваних података Основном суду у Краљеву

Достављени су тражени подаци Основном суду у Краљеву о адресама становања бивших радника извршних поверилаца Силване Андрић и др.

16.09.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар 2016.г.

Припремљен је план и спецификације трошкова и поднет Захтев Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова за септембар 2016.г.

16.09.2016. Поднесак - Захтев за давање сагласности на периодични извештај за период 01.01. до 31.03.2016.г.

Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности на периодични извештај за период 01.01. до 31.03.2016.г.

16.09.2016. Сагласност АЛСУ на периодични извештај за период јануар - март 2016.г.

Пимљена је сагласност АЛСУ бр. 347-1/01-27-14262 од 08.09.2016.г. на периодични извештај за период јануар - март 2016.г.

16.09.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2016.г.

Примљена је сагласност АЛСУ бр.347/01-27-14165 од 06.09.2016.г., на предлог допуне плана трошкова за септембар 2016.г.

16.09.2016. Сагласност АЛСУ на периодични извештај за период април - јун 2016.г.

Примљена је сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-14394 од 13.09.2016.г. на периодични извештај повереника стечајног управника о току стечајног поступка за период април - јун 2016.г.

16.09.2016. Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања повериоца Ћирић Радосава

Примљен је Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања стечајног повериоца Ћирић Радисава

16.09.2016. Решење Привредног суда у Краљеву о одбачају пријаве повериоца РС Основни суд Краљево

Примљено је Решење Привредног суда у Краљеву од 22.08.2016.г. којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца РС Основни суд у Краљеву као неблагоприятне.

16.09.2016. Решење Привредног суда - Сагласност на план трошкова за август 2016.г.

Решење Привредног суда у Краљеву од 08.08.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложеног плана за август 2016.г.

20.09.2016. Одговор на упозорење пред утужење од стране "САН" д.о.о. Краљево

Примљен је одговор на упозорење пред утужење од стране "САН" д.о.о. Краљево бр.157/16 од 19.09.2016.г.

20.09.2016. Закључак извршитеља Дејана Пашића по предмету посл.бр.И.ИВК.1933/2014

Примљен је закључак извршитеља Дејана Пашића из Београда, којим се обуставља извршење по предмету посл.бр.И.ИВК.1933/2014 од 11.08.2016.г.

20.09.2016. Предлог АЛСУ - Уговор о делу са Виолетом Милићевић

Припремљен је и послат предлог АЛСУ за давање сагласности за закључивање уговора о делу са Виолетом Милићевић.

21.09.2016. Предлог АЛСУ - Одговор на тужбе по предметима Вујовић Добринке, Анђелковић Зорана и Чоловић

Припремљен је и упућен предлог АЛСУ за давање сагласности на текст одговора по тужбама повериоца и то: тужиоца Вујовић Добринке, тужиоца Анђелковић Зорана и тужиоца Ћоловић Милоја

22.09.2016. Решење Привредног суда - Сагласност на план трошкова за септембар 2016.г.

Решење Привредног суда у Краљеву од 01.09.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложеног плана за септембар 2016.г.

26.09.2016. Сагласност АЛСУ на одговор на тужбе по предметима Вујовић Добринке, Анђелковић Зорана и Чоловић

Примљена је сагласност АЛСУ бр. 347-1/01-27-14857 од 23.09.2016.г. на текст одговора по тужбама повериоца и то: тужиоца Вујовић Добринке, тужиоца Анђелковић Зорана и тужиоца Ћоловић Милоја

27.09.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2016.г.

Примљена је сагласност АЛСУ бр.140/02-27-15360 од 03.10.2016.г. на приложени план трошкова за октобар 2016.г.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 27.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/27.07.	27.07.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
4/2707	27.07.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	5.400,00
5/04.08	04.08.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
6	06.09.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
Укупно:			59.400,00
Укупни приходи:			59.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
30.07.2016/3	30.07.2016.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
30.08.2016/6	30.08.2016.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
30.09.2016.	30.09.2016.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30.09.2016.г.	30.09.2016.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
30.06.2016/5	30.07.2016.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
30.08.2016/7	30.08.2016.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21.09.2016.	21.09.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	3.020,00
30.08.2016.	30.08.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	4.950,00
30.09.2016/5	30.09.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	4.520,00
1117/16	14.09.2016.	БТС БИРОТЕХНИЧКИ СЕРВИС КРАЉЕВО	2.400,00
Укупно:			14.890,00
Електрична енергија			
63/5	01.07.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД огранак ЕДБ Краљево	286,48
09-01/2016	30.09.2016.	Концерн Фабрика вагона	29.745,96
Укупно:			30.032,44
Комуналне услуге			
553016065	01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
553016075	31.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
16085	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99

Комуналне услуге			
553016095	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
Укупно:			459,96
Гориво и мазиво			
07/2016	30.07.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.856,40
30.09.2016/6	30.09.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	6.485,20
30.08.2016/5	30.08.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.856,40
Укупно:			16.198,00
Пошта и телефон			
25	21.09.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	12.925,00
30.07.2016/6	30.07.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
Укупно:			14.425,00
Текуће одржавање			
09-01/2016-1	30.09.2016.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
Укупно:			1.666,67
Платни промет			
21	29.07.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
23/31.08.2016.г.	31.08.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
27	30.09.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:			1.497,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
05-04	02.07.2016.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
06-04	02.07.2016.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
07-03	31.07.2016.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
Укупно:			722.437,35
Књиговодствене услуге			
128	13.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
157	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
179	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Трошкови оглашавања			
90329969	08.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	19.800,00
Укупно:			19.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			881.406,42
Укупни трошкови:			1.181.406,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	88.640,73
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	15,79
Укупно:		15,79

Наплата потраживања		
31.08.2016.	МЕГАВАТ	1.463,42
31.08.2016.	УНИВЕРЗАЛ СЗР	11.400,00
22.09.2016.	ПУТР- МЕТАЛО ИНВЕСТ	16.225,00
Укупно:		29.088,42

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	5.400,00
10.08.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
10.08.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
14.09.2016.	СРБИЈАПУТ А.Д.	18.000,00
Укупно:		59.400,00

Укупни приливи:	88.504,21
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	5.380,00
20.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	4.950,00
20.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.740,00
21.09.2016.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	3.020,00
Укупно:		16.090,00

Гориво и мазиво		
20.07.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.705,20
20.07.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.172,80
20.07.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.064,80
21.09.2016.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.856,40
Укупно:		25.799,20

Пошта и телефон		
20.07.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	19.867,00
20.07.2016.	ПТТ ТРОШКОВИ ЗА СЛАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О СТЕЧАЈУ	1.500,00
20.07.2016.	ТЕЛЕФОН ПОВЕРЕНИКА	1.500,00
20.07.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
21.09.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	12.925,00
21.09.2016.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
Укупно:		38.792,00

Платни промет		
29.07.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
31.08.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
30.09.2016.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:		1.497,00

Књиговодствене услуге		
21.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
21.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
21.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		142.178,20
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	34.966,74
--------------------------	-------------	-----------