

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 10.08.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 43.183,69             |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>429.949.049,52</b> |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 429.949.049,52 динара а структура је следећа:

1. Стање на текућем рачуну код Уникредит банке на дан 01.01.2017. године износи 43.183,69 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

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                                   | 43.183,69                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.495.098,72                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>429.949.049,52</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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                                  | 43.183,69                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.495.098,72                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>429.949.049,52</b>       |

### 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  | 0,00        | 0,00  | 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>429.905.865,83</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања.

**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    | 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)                     | 54.000,00                              | 0,00              | 270.000,00                                 | 216.000,00                           |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>54.002,77</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b>                          | <b>216.000,00</b>                    |

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износи 54002,77 динара и то:

2,77 динара је камата на средства Вагоноградње код Уникредит банке

54.000,00 динара су наплаћена потраживања за закуп у извештајном периоду, закупца Србија пут а.д., месечни износ 18.000,00 дин. у бруто износу.

- фактурисана вредност у извештајном периоду износи 118.800,00 динара састоји се од Србије пута 54.000,00 и Застава Ковачница а.д. у стечају Крагујевац 64.800,00 30% наплативе вредности од 216.000,00 динара тако да остаје ненаплаћено - разлика између остварених прихода и прилива 64.800,00.

**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  | 92.472,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 92.472,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 400.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 420.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 600.000,00  | 0,00   | 0,00   | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.242.472,00</b>                               | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>1.262.472,00</b>                             |

**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                   | 7.680,00  | 7.920,00   | 8.494,00                                       | 5.280,00                               | 10.894,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 139.361,50  | 90.778,80  | 44.939,55                                      | 0,00                                   | 184.301,05                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.379,88  | 750,00   | 344,97   | 0,00                                   | 1.724,85  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 25.900,80   | 41.245,60  | 44.483,23                                      | 20.504,80                              | 49.879,23                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.514,00  | 8.670,00   | 8.670,00                                       | 3.000,00                               | 11.184,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 6.666,67  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 6.666,67  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 5.400,00   | 1.527,00                                       | 1.527,00                               | 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        | 1.844.874,69                                      | 722.437,35   | 722.437,38                                     | 0,00                                   | 2.567.312,07                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 90.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 3.180,00  | 5.700,00   | 5.700,00                                       | 0,00                                   | 8.880,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 103.486,12  | 135.340,90   | 109.170,30                                     | 0,00                                   | 212.656,42                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 120.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 120.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 100.000,00                                      |
| 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  | 6.000,00   | 859,00   | 859,00                                 | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.298.043,66</b>                               | <b>1.234.242,65</b>                                      | <b>1.066.625,43</b>                            | <b>91.170,80</b>                       | <b>3.273.498,29</b>                             |

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

- Износ од 150.000,00 динара односи се на повраћај од стране суда а тиче се предујма за покретање стечајног поступка.
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода за судске трошкове у износу од 92.472,00 динара и односе се на трошкове парничног поступка у предмету број 436/2016 на име Чоловић Миливоја 51.364,00 динара и на трошкове парничног поступка у предмету број 435/2016. године на име Марковић Бранка у износу од 41.108,00 динара  
- стварно насталих и плаћених трошкова није било у извештајном периоду  
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 92.472,00 динара
- Прелиминарна награда ст. управника  
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 400.000,00 динара

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 20.000,00
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 20.000,00
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 420.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника
  - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 600.000,00 динара,
  - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара,
  - стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара,
  - плаћених трошкова у извештајном периоду није било
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 600.000,00 динара.
- Трошкови стечајне масе:
  1. Канцеларијски материјал
    - 7.680,00 динара неизмирене обавезе из претходног периода
    - 7.920,00 динара одобрени трошкови
    - 7374,00 динара стварно настали трошкови
    - 5.280,00 динара плаћени трошкови
    - 12.034,00 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
  2. електрична енергија
    - 139.361,50 динара неизмирене обавезе на почетку извештајног периода,
    - 90.778,80 динара одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије
    - 44.939,55 динара стварно настали трошкови
    - плаћених трошкова у извештајном периоду није било
    - 184.301,05 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
  3. Комуналне услуге
    - 1.379,88 динара, неизмирене обавезе на почетку извештајног периода
    - 750,00 динара, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије
    - 344,97 динара стварно настали трошкови
    - 0,00 плаћени трошкови у извештајном периоду
    - 1.724,85 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
  4. Гориво и мазиво
    - 25.900,80 динара неизмирене обавезе на почетку извештајног периода
    - 41.245,60 динара одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије
    - 41.245,60 стварно настали трошкови
    - 20.504,80 динара плаћени трошкови
    - 46.641,60 динара неизмирене обавезе на крају извештајног периода
  5. Пошта и телефон
    - 5.514,00 неизмирене обавезе на почетку извештајног периода
    - 8.670,00 одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 4.500,00 динара
    - 8.670,00 динара стварно настали трошкови
    - 3.000,00 динара плаћени трошкови
    - 11.184,00 неизмирене обавезе на крају извештајног периода
  7. Текуће одржавање
    - 6.666,67 динара, неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе
    - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 0,00
    - стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
    - плаћених трошкова није било
    - неизмирене обавезе у износу 6.666,67 динара
  8. Платни промет
    - неизмиренних обавеза на почетку извештајног периода није било
    - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.400,00
    - 1.527,00 динара стварно настали трошкови
    - 1.527,00 динара плаћени трошкови
    - неизмиренних обавеза на крају извештајног периода није било
  11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине
    - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.844.874,69 динара,
    - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 722.437,35 динара
    - 722.437,38 динара стварно настали трошкови - префактурисавање од стране Концерна сразмерно свим деловима концерна 32% од укупног износа трошкова обезбеђења
    - плаћених трошкова није било у извештајном периоду,
    - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.567.312,07 динара,
  12. Вештачења и процене - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00, како није дошло до вршења процене нове вредности у извештајном периоду то није било стварних трошкова
  13. Дневнице и путни трошкови у извештајном периоду
    - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 3.180,00 динара
    - одобрено 5.700,00 динара
    - стварно настали трошкови у извештајном периоду су 5.700,00 динара,
    - плаћених трошкова није било
    - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.880,00 динара
  15. Бруто зараде по уговору о делу

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| -неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 237.841,12 динара |   |  |  |  |   |
| -одобрено 135.340,90динара   |   |  |  |  |   |
| -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 109.170,30 динара,            |   |  |  |  |   |
| -плаћених трошкова није било   |   |  |  |  |   |
| -неизмирене обавезе на крају извештајног периода 347.011,42 динара               |   |  |  |  |   |
| 16.Књиговодствене услуге   |   |  |  |  |   |
| - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 120.000,00динара |   |  |  |  |   |
| - одобрено 60.000,00 динара  |   |  |  |  |   |
| -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 60.000,00 динара,             |   |  |  |  |   |
| -плаћено у извештајном периоду 60.000,00динара                                   |   |  |  |  |   |
| -неизмирене обавезе на крају извештајног периода 120.000,00динара                |   |  |  |  |   |
| 17.Накнада за заступање  |   |  |  |  |   |
| -неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 40.000,00динара   |   |  |  |  |   |
| -одобрено 60.000,00 динара   |   |  |  |  |   |
| -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 60.000,00 динара,             |   |  |  |  |   |
| -плаћено у извештајном периоду 0,00 динара                                       |   |  |  |  |   |
| -неизмирене обавезе на крају извештајног периода 100.000,00 динара               |   |  |  |  |   |
| 20.ПДВ   |   |  |  |  |   |
| -Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода није било                    |   |  |  |  |   |
| -Одобрени трошкови 6.000,00динара  |   |  |  |  |   |
| -стварно настали трошкови у извештајном периоду су 859,00 динара,                |   |  |  |  |   |
| -плаћено у извештајном периоду 859,00динара                                      |   |  |  |  |   |
| -неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00динара                      |   |  |  |  |   |

## 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                               | 6.348.484,05                                    | 0,00  | 0,00                                    | 6.348.484,05                                    |
| 2. I исплатни ред                                   | 121.758.406,81                                  | 0,00  | 0,00                                    | 121.758.406,81                                  |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.201.362,41                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.201.362,41                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 2.058.428.679,18                                | 0,00  | 0,00                                    | 2.058.428.679,18                                |
| 5. III исплатни ред - различни 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>2.188.736.932,45</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>2.188.736.932,45</b>                         |

### Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним 25.04.2016,25.05.2016 и 08.07.2016 износе 2.188.736.932,45динара и то:  
Разлучни повериоци 6.348.484,05динара  
I исплатни ред 121.758.406,81динара  
II исплатни ред 2.201.362,41динара  
III исплатни ред 2.058.428.679,18динара

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 39.444,69 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 54.002,77 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 91.170,80 |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 2.276,66  |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну код Уникредит банке износи 39.444,69 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 54.002,77 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 91.170,80 динара  
Крајње стање на рачуну код Уникредит банке износи 2.276,66 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 3.739,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 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. Милићевић Виолета | 109.170,30  |
| <b>Укупно</b>        | <b>109.170,30</b>                                   |

**Коментар**

Укупно 1 радник у бруто износу од 109.170,30

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 6.015,66              |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 1.711.098,72          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>430.127.881,49</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 429.976.681,49 динара а структура је следећа:

1. Стање на текућем рачуну код Уникредит банке на дан.31.03.2017.године износи 2.276,66динара  
- стање у благајни на крају извештајног периода је 3.739,00 што укупно износи динара 6.015,66динара  
5. Потраживања у укупном износу од 1.559.898,72динара  
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

### 05.01.2017. Рачун на име закупа објекта-Србијапут Ад Београд

Закупцу Србијапут Ад Београд послат рачун за јануар 2017бр.1 од 05.01.2017 у износу од 18.000,00дин на име закупнине дела хале

### 05.01.2017. Сагласност АЛСУ на текст обраћања Министарству финансија

Добијена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-19995 на предлог обраћања Министарству финансија-Пореска управа Краљево за повраћај ПДВ-а за 4.,09.и 11.месећ 2016.

### 05.01.2017. Сагласност АЛСУ на предлог плана трошкова за јануар 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.347/01-27-20296 од 30.12.2016 на предлог плана трошкова за јануар 2017

### 05.01.2017. Достава података за 2015 Министарству пољопривреде и Агенцији за заштиту животне средине

Достављени подаци за 2015.год. Министарству пољопривреде-одсек за екон.инструменте -Нови Београд и Агенцији за заштиту животне средине Београд

### 05.01.2017. Поднесак суду захтев за сагласност за закључење Анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић

Привредном суду Краљево упућен захтев за сагласност за закључење Анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић

### 05.01.2017. Поднесак суду захтев за сагласност за закључење уговора са адвокатом

Привредном суду Краљево послат захтев за сагласност за закључење уговора са адвокатом Ивона Крактус

### 06.01.2017. Поднесак суду захтев за сагласност на план трошкова за јануар 2017

Привредном суду Краљево послат захтев за сагласност на план трошкова за месец јануар 2017

### 06.01.2017. Допуна пријаве потраживања -Ливница доо у стечају

Привредном суду Краљево послата допуна пријаве потраживања у стечајном поступку стечајног дужника -Ливница доо у стечају

### 06.01.2017. Понуда Олимпија-Ужице за процену ликвидационе вредности

Олимпија -Ужице доставила понуду за процену ликвидационе вредности покретне имовине стечајног дужника

### 07.01.2017. Обавештење о оспоравању потраживања стечајног дужника Ливница доо Краљево

Ливница доо Краљево у стечају као стечајни дужник доставила обавештење о оспоравању потраживања бр. 18

**09.01.2017. Допуна пријаве потраживања стечајном дужнику Ливница доо Краљево**

Привредном суду Краљево достављен захтев за поновно прегледање пријаве потраживања допуном пријаве у стечајном поступку стечајног дужника Ливница доо Краљево у стечају

**16.01.2017. Захтев за исплату трошкова поступка повериоца Марковић Бранко и Чоловић Милоја**

Пуномоћник-адвокат Радован Томашевић упутио захтев за исплату трошкова поступка повериоца Марковић Бранко по предмету П435/16 и Чоловић Милоја по предмету П436/16

**17.01.2017. Предлог АЛСУ-одговор на захтев за исплату парничних трошкова**

АЛСУ прослеђен предлог на сагласност -одговор на захтев за исплату парничних трошкова тужилаца Марковић Бранка и Чоловић Милоја

**19.01.2017. Одговор на захтев Чоловић Милоја и Марковић Бранка за исплату парничних трошкова**

На основу упућеног захтева Чоловић Милоја П 436/16 и Марковић Бранка П435/16 за исплату парничних трошкова послат одговор на упућени захтев

**19.01.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника Процесна опрема доо Краљево**

Привредни суд Краљево доставио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања у стечајном поступку стечајног дужника Процесна опрема доо Краљево

**19.01.2017. Пријава досуђеног потраживања-допуна пријаве 336**

Привредни суд Краљево доставио пријаву накнадно досуђеног потраживања-допуна пријаве 336 повериоца Ракић Мила

**19.01.2017. 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.

**27.01.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Адвокатска канцеларија Ивона Крактус из Београда доставила рачун на пружања адвокатских услуга за месец децембар р 01/17 од 24.01.2017 у износу од 20.000,00 дин.

**27.01.2017. Допис Историјског архива за преузимање архивске грађе**

Историјски архив Краљево доставили допис од 11.01.2017 за преузимање архивске грађе субјекта стечаја за подручје града Краљева

**27.01.2017. Налог суда за достављање извештаја ангажованог адвоката**

Привредни суд Краљево упутили налог од 04.01.2017 за достављање извештаја о предузетим радњама ангажованог адвоката Ивоне Крактус

**27.01.2017. Сагласност суда на план трошкова за јануар 2017**

Примљено решење Привредног суда Краљево којим се одобрава план трошкова за месец јануар 2017 и сагласност на прелиминарну награду стечајном управнику

**27.01.2017. Извештај о предузетим радњама адвоката по предметима у заступању стечајног дужника**

Привредном суду Краљево послат извештај о предузетим радњама ангажованог адвоката по предметима у којима заступа стечајног дужника предмет П431/2016, предмет 5 П 438/2016, предмет П 523/2016, предмет 2 П 442/2016, предмет 2 ГЖ 3115/2016, предмет 5 П 436/2016,

**27.01.2017. Предлог АЛСУ за избор овлашћеног проценитеља**

АЛСУ упућен предлог за сагласност за избор овлашћеног проценитеља за пружање услуга процене и закључење уговора за процену вредности покретне имовине стечајног дужника са Агенцијом Експерт Крушевац

**27.01.2017. Предлог АЛСУ на периодични извештај стечајног дужника за период 01.10-31.12.2016**

АЛСУ упућен предлог на сагласност за периодични извештај за период 01.10-31.12.2016

**27.01.2017. Обавештење повериоцу Ракић Мили за допуну пријаве потраживања**

Стечајни дужник упутио обавештење повериоцу Ракић Мили за допуну пријаве потраживања по накнадно досуђеном потраживању

**28.01.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за фебруар 2017**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец фебруар 2017

**28.01.2017. Допуна пријаве потраживања бр.247 Симовић Милан**

Привредни суд Краљево доставио допуну пријаве потраживања бр.247 повериоца Симовић Милан

**01.02.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања у стечајном поступку 25/16**

привредни суд Краљево доставио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања у стечајном поступку 25/16 од 26.01.2017

**02.02.2017. Предлог АЛСУ за сагласност за изјашњење Фонду солидарности**

Упућен АЛСУ предлог за сагласност на текст изјашњења Фонду солидарности о бившим запосленима који су пријавили потраживање у стечајном поступку

**03.02.2017. Поднесак Основном суду о статусу поступка извршења**

Основном суду Краљево-извршно одељење послат поднесак о статусу поступка извршења

**07.02.2017. Споразум о измирењу заједничких трошкова**

Закључен споразум између стечајног дужника и Концерна фабрика вагона Краљево Ад о измирењу заједничких трошкова

**07.02.2017. Поднесак приватном извршитељу о статусу поступка извршења**

Приватном извршитељу упућен поднесак за достављање извештаја о статусу поступка извршења

**07.02.2017. Рачун на име закупа објекта-Србијапут Ад Београд**

Закупцу Србијапут Ад Београд послат рачун за фебруар 2017 бр.2 од 06.01.2017 у износу од 18.000,00дин на име закупнине дела хале

**08.02.2017. Предлог АЛСУ сагласност на изјашњење повериоца Ђирковић Миломира за исправку техничке грешке**

Упућен предлог за сагласност АЛСУ на текст изјашњења на поднесак повериоца Ђирковић Миломира за исправку техничке грешке и достава обавештења Привредном суду

**13.02.2017. Обавештења Основног суда о намирењу стечајних поверилаца**

На основу упућених захтева од стране стечајног дужника Основном суду достављена су обавештења да по наведеним предметима И 670/15, И 630/15, И1422/15, И454/15, И532/15 није било намирења стечајних поверилаца

**14.02.2017. Поднесак суду на сагласност за избор овлашћеног проценитеља**

Привредном суду Краљево послат поднесак на сагласност за избор овлашћеног проценитеља и пружање услуга процене са агенцијом Експерт Крушевац

**14.02.2017. Сагласност АЛСУ на предлог за закључење уговора са ФВК Концерн ад у стечају**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-1902 од 07.02.2017 на предлог за закључење уговора са ФВК Концерн ад у стечају о регулисању заједничких трошкова обезбеђења, струје и интернета

**14.02.2017. Предлог АЛСУ на текст одговора на захтев за понуду**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на текст одговора на захтев за понуду

**20.02.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Адвокатска канцеларија Ивона Крактус из Београда доставила рачун на пружања адвокатских услуга за месец јануар 2017, Рн 03/17 у износу од 20.000,00 дин.

**20.02.2017. Обавештења Основног суда о намирењу стечајних поверилаца кроз извршни поступак**

На основу упућених захтева од стране стечајног дужника Основном суду, суд је доставио обавештења да ли је по наведеним предметима И 4776/12, И 421/09, И 620/15, И 28/15, И 4600/11, У 2594/11, И635/05, И 1860/2011, И 290/2007, И 1607/2015, И 3237/2010, И 599/2015, И 631/2015, И 671/2015, било намирења стечајних поверилаца

**20.02.2017. Решење Основног суда о укидању решења И 5637/10**

Примљено Решење Основног суда о укидању решења И 5637/10 од 07.12.2016.  
347-1/02-23-1673 од 17.02.2017

**20.02.2017. Сагласност суда за закључење Анекса уговора о делу и уговора о пружању адвокатских услуга**

Примљена сагласност Привредног суда Краљево на закључење Анекса уговора о делу са Милићевић Виолетом и Уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус од 04.01.2017

**20.02.2017. Сагласност АЛСУ на предлог за избор овлашћеног проценитеља Агенција Експерт Крушевац**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-1944 од 07.02.2017 на предлог за избор овлашћеног проценитеља Агенција Експерт Крушевац

**23.02.2017. Обавештење основног суда о намирењу стечајног повериоца кроз извршни поступак**

На основу упућеног захтева од стране стечајног дужника Основном суду, исти је доставио обавештење да по наведеном предмету И 1317/16, суд нема података о намирењу кроз извршни поступак

**23.02.2017. Сагласност АЛСУ на текст одговора Застави Ковачница АД Крагујевац**

Примљена Сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-2399 од 21.02.2017 на предлог текста одговора Застави Ковачница АД Крагујевац за понуду кванта рукаваца и закључење уговора о закупу производних капацитета

**24.02.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за март 2017**

Упућен АЛСУ предлог на сагласност на приложени план трошкова за месец март 2017

**24.02.2017. Предлог АЛСУ за закључење Анекса уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ за закључење Анекса уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

**24.02.2017. Предлог АЛСУ за закључење Анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић

**24.02.2017. 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.

**27.02.2017. Одговор на захтев Застави Ковачница ад**

Застави Ковачница ад Крагујевац у стечају послат одговор на захтев за изнајмљивање производних капацитета

**02.03.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за март 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-3150 од 28.02.2017 на предлог плана трошкова за месец март 2017

**02.03.2017. Обавештење основног суда о намирењу стечајних поверилаца кроз извршни поступак**

На основу упућеног захтева од стране стечајног дужника Основном суду, исти је доставио обавештење да по наведеним предметима И 4301/12, И 674/2015, И 671/2005, није било намирења кроз извршни поступак

**03.03.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за март 2017**

Привредном суду Краљево упућен поднесак на сагласност на приложени план трошкова за месец март 2017

**07.03.2017. Сагласност АЛСУ на закључење анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-3206 од 01.03.2017. на предлог за закључење анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић

**07.03.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за фебруар 2017**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347/01-27-3126 од 28.02.2017 на приложени план трошкова за месец фебруар 2017

**07.03.2017. Сагласност АЛСУ за закључење Анекса о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус**

Сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-3216 од 01.03.2017 на предлог за закључење Анекса о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

**08.03.2017. Рачун на име закупа објекта Србијапут ад Београд**

Закупцу Србијапут Ад Београд послат рачун за март 2017бр.3 од 08.03.2017 у износу од 18.000,00дин на име закупнине дела хале

**08.03.2017. Поднесак суду за сагласност за закључење анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић**

Привредном суду Краљево послат поднесак за сагласност за закључење анекса уговора о делу са Виолетом Милићевић

**08.03.2017. Поднесак суду на сагласност за закључење анекса уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном**

Привредном суду Краљево упућен предлог на сагласност за закључење анекса уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

**08.03.2017. Обавештење Основног суда о намирењу кроз извршни поступак**

Примљено обавештење Основног суда Краљево да није било намирења извршног повериоца кроз поступак извршења по предмету И 2592/2011 од 27.02.2017

**08.03.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за фебруар 2017**

Привредном суду Краљево упућен поднесак на сагласност на приложени план трошкова за месец фебруар 2017

**08.03.2017. Сагласност АЛСУ на текст изјашњења Фонду солидарности**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-3455 од 03.03.2017 на предлог текста изјашњења Фонду солидарности

**08.03.2017. Изјашњење Фонду солидарности Београд**

Фонду солидарности Београд послато изјашњење о бившим запосленима који су пријавили потраживање према стечајном дужнику у стечајном поступку

**15.03.2017. Уговор о закупу**

Закључен уговор о закупу између стечајног дужника и Застава Ковачница ад Крагујевац у стечају

**15.03.2017. Рачун на име закупа објекта Застава Ковачница Крагујевац у стечају**

Закупцу Застава Ковачница Крагујевац у стечају послат рачун бр.4 од 15.03.2017 у износу од 216.000,00дин на име закупнине објекта

**15.03.2017. Захтев Електродистрибуцији Краљево за укључење струје**

Упућен захтев Електродистрибуцији Краљево за укључење струје са трафо станице 35/10кв

**15.03.2017. Предрачун за утрошену електричну енергију**

Стечајни дужник послао Застава Ковачница ад Крагујевац у стечају предрачун бр. 1 од 15.03.2017. депозит за утрошену електричну енергију на износ од 400.000,00 динара

**21.03.2017. Упозорење пред утужење Железница Србије**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење-Цини доо Чачак**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене

евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење -Делта електроник-Трстеник**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење-ДП Велики Доо Б.Паланка**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење -Фра алати Ччак**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење-Феро конструктор Ратина**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење -Краљево инжењеринг-Жича**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. Упозорење пред утужење -ЛГР интернационал-Нови Пазар**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужнику у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**21.03.2017. 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.

**21.03.2017. Активности у циљу наплате потраживања-упозорења пред утужење**

Израда и прослеђивање Упозорења пред утужење дужницима у циљу измирење дуга, сходно подацима добијеним из књиговодствене евиденције на име заосталог дуговања

**22.03.2017. Поднесак суду -сагласност ОП за закључење уговора о закупу са Заставом Ковачница**

Привредном суду Краљево послата сагласност ОП за закључење уговора о закупу са закупцем Застава Ковачница Ад Крагујевац у стечају

**22.03.2017. Рачун на име пружања адвокатских услуга**

Адвокатска канцеларија Ивона Крактус из Београда доставила рачун на пружања адвокатских услуга бр 08/17 у износу од 20.000,00 дин.

**22.03.2017. Изјашњење на допис Терзић Милена**

По основу дописа Министарства привреде бр.07-00-194/2017-05 од 13.03.2017 послато изјашњење на допис Терзић Милена

**22.03.2017. Обавештење о допуни пријаве упућено повериоцу Ракић Мили**

на основу накнадно досуђеном потраживању повериоцу Ракић Мили бр. пријаве 336 послато обавештење за допуну пријаве потраживања

**24.03.2017. Изјашњење Фонду солидарности**

На основу упућеног захтева за изјашњење Фонда солидарности послато изјашњење о бившим запосленима који су пријавили потраживање у стечајном поступку

**24.03.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец април 2017**

АЛСУ упућен предлог за сагласност на приложени план трошкова за април 2017

**24.03.2017. Предлог АЛСУ за обраћање ОП за закуп виљушкарa**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за закључење уговора о закупу виљушкарa понуђачу "Србијапут"ад Београд

**28.03.2017. Одговор на упозорење пред утужење Стеел сервис центар доо Смедерево**

Достављено је обавештење од стране дужника на основу упућеног упозорења пред утужење

**28.03.2017. Одговор на упозорење пред утужење Мегават доо Краљево**

Достављено је обавештење од стране дужника на основу упућеног упозорења пред утужење

**28.03.2017. Изјашњење на захтев Фонда солидарности**

На захтев Фонду солидарности послато изјашњење као допуна о бившим запосленима који су пријавили потраживање у стечајном поступку

**29.03.2017. Одговор на упозорење пред утужење Фабрика резног алата Ччак**

Достављено је обавештење од стране дужника на основу упућеног упозорења пред утужење

**29.03.2017. 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.

**29.03.2017. Израда комерцијалне документације**

префактурисани трошкови обезбеђења, ел. енергије и интернета з-бр.рн 11-01/2016 и трошкови обезбеђења, ел. енергије и интернета - бр.рн 09-01/2017 -КОНЦЕРН фабрика вагона Краљево

**29.03.2017. Рачун на име одржавања прикључка-ЈКП Водовод Краљево**

ЈКП Водовод Краљево доставили рачун на име одржавања прикључка по рачуну бр.553017015/31.01.2017 у износу од 114,99 дин.

**29.03.2017. Рачун за наручени канцеларијски материјал**

Мак ди доставио рн.бр.01075/28.12.2017 за фотокопир апарат

**29.03.2017. Рачун на име одржавања прикључка-ЈКП Водовод Краљево**

ЈКП Водовод Краљево доставили рачун на име одржавања прикључка по рачуну бр.553016125/31.12.2016 и бр.553016115/30.11.2016 у износу од 114,99 дин.

**29.03.2017. Израда комерцијалне документације**

префактурисани трошкови обезбеђења, ел. енергије и интернета бр.рн 1-02/2017 од 01.11.2016 и трошкови обезбеђења, ел. енергије и интернета -бр.рн 02-03/2017 од 23.03.2017 -КОНЦЕРН фабрика вагона Краљево

**29.03.2017. Закључење анекса бр. 2 са Виолетом Милићевић**

Закључен Анекс бр.2 уговора о делу са Виолетом Милићевић

**29.03.2017. Сагласност суда на план трошкова за фебруар и март 2017**

Примљена сагласност Привредног суда Краљево на приложени план трошкова за месец фебруар и март 2017

**29.03.2017. Поднесак стечајног повериоца Мила Ракић**

Привредни суд Краљево доставио поднесак стечајног повериоца пријаве потраживања бр. 336Мила Ракић

**29.03.2017. Захтев за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања повериоца Марковић Бранка и**

Привредни суд Краљево доставио захтев стечајног повериоца Марковић Бранка и Чоловић Милоја за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

**29.03.2017. Решење суда о одбијању захтева за исправку закључка Аутотранспорт АД у стечају**

Примљено решење од Привредног суда Краљево којим се одбија захтев стечајног управника за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања за Аутотранспорт ад у стечају Адрани

**29.03.2017. Записник о извршеној контроли Пореске управе**

Пореска управа Краљево доставила Записник о извршеној канцеларијској контроли и тачности исказаних података у пореској пријави ППДВ бр.050-47-03-000 382/2017-j4a02

**29.03.2017. Позив Пореске управе Краљево за учествовање у поступку канцеларијске контроле**

Пореска управа Краљево доставила позив 050-433-02-13162/2016-j4a07 од 09.02.2017 за учествовање у поступку канцеларијске контроле

**29.03.2017. Обавештење о оспоравању потраживања од Ливнице доо у стечају**

Ливница доо Краљево у стечају доставила Обавештење о оспоравању потраживања бр.18 на износ од 15711768,01 дин.

**29.03.2017. Обавештење о оспореном потраживању**

Ливница доо Краљево у стечају доставила Обавештење о оспоравању потраживања бр.18 на износ од 11658528,51 дин.

**29.03.2017. Обавештење о оспореном потраживању од Гибњара ад у стечају**

Гибњара ад у стечају Краљево доставила Обавештење о оспореном потраживању бр.034 од 10.01.2017

**29.03.2017. Опомена Пореске управе Краљево**

Пореска управа Краљево доставила опомену за доспеле а неизмирене обавезе 050-433-01-1/2017-17/564-84 од 23.01.2017 на износ од 2147,57

**29.03.2017. Опомена Пореске управе Краљево**

Пореска управа Краљево доставила опомену за доспеле а неизмирене обавезе 050-433-01-16/2016-6763/737 од 25.11.2016 на износ од 2993,54 дин.

**29.03.2017. Извод отворених ставки**

Достављен ИОс на износ 41219,18 ЕПС дистрибуција; износ од76665,10 Електромонтажа Краљево; износ од 114,99 Водовод Краљево; износ од 1264,89 Водовод Краљево; износ од 54932,34 институт за медицину рада др Драгомир Карајовић

**29.03.2017. Понуда Агенције Олимпија из Ужица за процену покретне имовине**

Агенција Олимпија из Ужица доставила понуду бр.19770 од 30.12.2016 за процену покретне имовине стечајног дужника

**29.03.2017. Усаглашавање пословних књига Маки ди доо Краљево**

Агенција Маки ди доо из Краљева доставила захтев за усаглашавање пословних књига на износ од 220,00 динара

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 3757/12 Од 13.12.2016

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења И 839/15**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 839/15 Од 13.12.2016

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења бр.И 455/14**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 455/14 Од 01.12.2016

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења И1058/16**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 1058/16 Од 13.12.2016

**29.03.2017. Решење оОсновног суда о обустављању извршења И 1821/2011**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 1821/2011 Од 08.12.2016

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења И3411/14**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 3411/14 Од 13.12.2016

**29.03.2017. Решење Основног суда о обустављању извршења И 5637/10**

Достављено решење Основног суда Краљево о обустављању извршења И 5637/10 Од 07.12.2016

**29.03.2017. Пресуда Врховног касационог суда Београд**

Примљена пресуда Врховног касационог суда Београд којом се одбија ревизија тужиоца као неоснована

**29.03.2017. Закључак приватног извршитеља о обустави поступка извршења ИИ 65/2015**

Примљен закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 65/2015 од 19.12.2016

**29.03.2017. Закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 68/2015**

Примљен закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 68/2015 од 19.12.2016

**29.03.2017. Закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 70/2015**

Примљен закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 70/2015 од 19.12.2016

**29.03.2017. Закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 71/2015**

Примљен закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 71/2015 од 19.12.2016

**29.03.2017. Закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 73/2015**

Примљен закључак приватног извршитеља Зорице Селечанин о обустави поступка извршења ИИ 73/2015 од 19.12.2016

**29.03.2017. Обавештење о обављеном јавном надметању Србијапут Београд**

Србијапут Београд доставили обавештење 01 бр.6350/26.12.2016. о обављеном јавном надметању и захтев да приликом испоруке алата представник буде присутан на лицу места

**29.03.2017. Пресуда Привредног апелационог суда Београд по предмету Зпж 7904/16**

Примљена пресуда Привредног апелационог суда Београд по предмету Зпж 7904/16 од 11.01.2017 чиме је одбијена жалба тужиоца као неоснована

**29.03.2017. Пресуда Привредног Апелационог суда Београд по предмету Зпж 8491/16**

Примљена пресуда Привредног апелационог суда Београд по предмету Зпж 8491/16 од 11.01.2017 чиме је одбијена жалба тужиоца као неоснована

**31.03.2017. Одговор на упозорење пред утужење Амига Краљево**

Амига Краљево доставили одговор бр.104/2017 165/17 од 29.03.2017 на упућено упозорење пред утужење за измирење дуга

Број предмета: З. Ст. 48/2015

Датум: 10.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                   |
| 1/05.01.17.                          | 05.01.2017.  | СРБИЈАПУТ А.Д.    | 18.000,00         |
| 2/060217                             | 06.02.2017.  | СРБИЈАПУТ А.Д.    | 18.000,00         |
| 3/08.03.17.                          | 08.03.2017.  | СРБИЈАПУТ А.Д.    | 18.000,00         |
| 4/15.03.17.                          | 15.03.2017.  | ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА | 216.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                   | <b>270.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                   | <b>270.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ            |
|--|--------------|--|------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |  |                  |
| 31.01.2017/5                               | 31.01.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |  | <b>20.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                         |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 11                             | 31.01.2017. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.640,00        |
| 12/1                           | 28.02.2017. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 3.760,00        |
| 1075                           | 29.03.2017. | МАК-ДИ                  | 2.094,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                         | <b>8.494,00</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |             |                        |                  |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 1-02/2017.                 | 23.02.2017. | Концерн Фабрика вагона | 39.939,57        |
| 1-02/2017/1                | 23.02.2017. | Концерн Фабрика вагона | 1.666,66         |
| 02-03/17/1                 | 23.03.2017. | Концерн Фабрика вагона | 1.666,66         |
| 31.03.2017..               | 31.03.2017. | Концерн Фабрика вагона | 1.666,66         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                        | <b>44.939,55</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |                     |               |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 17015                   | 31.01.2017. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 114,99        |
| 17025                   | 28.02.2017. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 114,99        |
| 553017035               | 31.03.2017. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 114,99        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                     | <b>344,97</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                 |           |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 11/1                   | 31.01.2017. | ГОРИВО И МАЗИВО | 13.490,03 |
| 12/2                   | 28.02.2017. | ГОРИВО И МАЗИВО | 15.996,40 |
| 13/2                   | 31.03.2017. | ГОРИВО И МАЗИВО | 14.996,80 |

| Гориво и мазиво |  |  |                |                  |
|-----------------|--|--|----------------|------------------|
|                 |  |  | <b>Укупно:</b> | <b>44.483,23</b> |

  

| Пошта и телефон |             |                 |                |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 11/2            | 31.01.2017. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН |                | 2.890,00        |
| 12/3            | 28.02.2017. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН |                | 2.890,00        |
| 13/3            | 31.03.2017. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН |                | 2.890,00        |
|                 |             |                 | <b>Укупно:</b> | <b>8.670,00</b> |

  

| Платни промет |             |                 |                |                 |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01/06.01.17.  | 06.01.2017. | УНИКРЕДИТ БАНКА |                | 15,00           |
| 5             | 31.01.2017. | УНИКРЕДИТ БАНКА |                | 499,00          |
| 8/28.02.17.   | 28.02.2017. | УНИКРЕДИТ БАНКА |                | 499,00          |
| 12            | 31.03.2017. | УНИКРЕДИТ БАНКА |                | 499,00          |
| 4/16.01.17/5  | 16.01.2017. | УНИКРЕДИТ БАНКА |                | 15,00           |
|               |             |                 | <b>Укупно:</b> | <b>1.527,00</b> |

  

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                        |                |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1-02/2017                         | 23.02.2017. | Концерн Фабрика вагона |                | 240.812,46        |
| 02-03/17                          | 23.03.2017. | Концерн Фабрика вагона |                | 240.812,46        |
| 31.03.17..                        | 31.03.2017. | Концерн Фабрика вагона |                | 240.812,46        |
|                                   |             |                        | <b>Укупно:</b> | <b>722.437,38</b> |

  

| Дневнице и путни трошкови |             |                           |                |                 |
|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 31.01.2017.г.             | 31.01.2017. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ |                | 1.060,00        |
| 28.02.2017.г.             | 28.02.2017. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ |                | 2.320,00        |
| 31.03.2017/2              | 31.03.2017. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ |                | 2.320,00        |
|                           |             |                           | <b>Укупно:</b> | <b>5.700,00</b> |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                |                |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 31.03.2017.                    | 31.03.2017. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ |                | 109.170,30        |
|                                |             |                                | <b>Укупно:</b> | <b>109.170,30</b> |

  

| Књиговодствене услуге |             |                                     |                |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 31.01.17.             | 31.01.2017. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР |                | 20.000,00        |
| 28.02.17.             | 28.02.2017. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР |                | 20.000,00        |
| 31.03.17.             | 31.03.2017. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР |                | 20.000,00        |
|                       |             |                                     | <b>Укупно:</b> | <b>60.000,00</b> |

  

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |   |                |                  |
|--|-------------|---|----------------|------------------|
| 02/17                                    | 14.02.2017. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС |                | 20.000,00        |
| 08/17                                    | 13.03.2017. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС |                | 20.000,00        |
| 011/17                                   | 31.03.2017. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС |                | 20.000,00        |
|  |             |   | <b>Укупно:</b> | <b>60.000,00</b> |

  

| ПДВ         |             |                |                |               |
|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 4/16.01.17. | 16.01.2017. | Пореска управа |                | 859,00        |
|             |             |                | <b>Укупно:</b> | <b>859,00</b> |

  

|  |  |  |                                      |                     |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|
|  |  |  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>1.066.625,43</b> |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|

  

|  |  |  |                         |                     |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|
|  |  |  | <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.086.625,43</b> |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|

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 01.01.2017. 43.183,69

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Кamate и други финансијски приходи |                                     |             |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 31.03.2017.                        | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 2,77        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                     | <b>2,77</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 11.01.2017.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 18.000,00        |
| 20.02.2017.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 18.000,00        |
| 14.03.2017.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>54.000,00</b> |

**Укупни приливи: 54.002,77**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 29.03.2017.             | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.640,00        |
| 29.03.2017.             | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 2.640,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                         | <b>5.280,00</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 29.03.2017.     | ГОРИВО И МАЗИВО | 10.252,40        |
| 29.03.2017.     | ГОРИВО И МАЗИВО | 10.252,40        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>20.504,80</b> |

| Пошта и телефон |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29.03.2017.     | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00        |
| 29.03.2017.     | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 06.01.2017.    | УНИКРЕДИТ БАНКА | 15,00           |
| 31.01.2017.    | УНИКРЕДИТ БАНКА | 499,00          |
| 28.02.2017.    | УНИКРЕДИТ БАНКА | 499,00          |
| 31.03.2017.    | УНИКРЕДИТ БАНКА | 499,00          |
| 16.01.2017.    | УНИКРЕДИТ БАНКА | 15,00           |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>1.527,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                     |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 12.01.2017.           | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| 12.01.2017.           | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| 01.03.2017.           | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                     | <b>60.000,00</b> |

| ПДВ   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| 16.01.2017.                                 | Пореска управа | 859,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                | <b>859,00</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                | <b>91.170,80</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b> |                | <b>6.015,66</b>  |