

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2021.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.739,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.490.742,66
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		429.905.248,77

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2018 године износи 429.905.248,77 динара а структура је следећа:

1 Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу 3.739,00 динара

-Стање на текућем рачуну код Уникредит банке износи 0,00 динара

- стање у благајни износи 3.739,00 динара

5.Потраживања у укупном износу од 1.490.742,66 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 32.250.000,00 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.739,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.490.742,66
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	6.343.765,00	402.504.532,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.343.765,00	436.249.013,77

Коментар

Повећање вредности опреме у износу од 6.343.765,00 динара ,односи се на следеће:

Приликом отварања стечаја одрађен је попис имовине по радним јединицама,многе ставке су груписане у категорији којој припадају са истом процењеном вредношћу и у ЕРС унете збирно.

Након израде процене од стране овлашћеног проценитеља,свака ставка је процењена појединачно и тако је и извршена и продаја.

За потребе деобе било је потребно избрисати све те ставке које су укључивале продату опрему и унети накнадно појединачно по процењеним вредностима.

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	3.739,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.490.742,66
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	7.750.285,00	394.754.247,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.750.285,00	428.498.728,77

Коментар

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине у износу од 7.750.285,00 динара а односи се на следеће:

Приликом отварања стечаја одрађен је попис имовине по радним јединицама,многе ставке су груписане у категорији којој припадају са истом процењеном вредношћу и у ЕРС унете збирно.

Након израде процене од стране овлашћеног проценитеља,свака ставка је процењена појединачно и тако је и извршена и продаја.

За потребе деобе било је потребно избрисати све те ставке које су укључивале продату опрему и унети накнадно појединачно по

процењеним вредностима.

Јавља се разлика између процењене вредности која је одређена од стране стечајног управника и која је брисана и накнадно унете имовине за потребе раздужења у ЕРСу из разлога већег износа процењене опреме од стране повереника стечајног управника.

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	1.490.742,66
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	15.554.055,00	379.200.192,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.554.055,00	412.940.934,77

Коментар

У извештајном периоду остварена је продаја опреме стечајног дужника јавним надметањем дана 04.07.2018. године и тада је продата имовина по имовинским целинама

1.имовинска целина у износу од 1.571500 динара увећано за ПДВ

3.имовинска целина у износу од 13.424.430,00 динара увећано за ПДВ

4.имовинска целина у износу од 558.125,00 динара увећано за ПДВ

Што укупно износи 15.554,055,00 динара увећано за ПДВ

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.447.188,00			
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	9.332.433,00	6.221.622,00	15.554.055,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	57.600,00	0,00	76.800,00	19.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.112.285,49		3.112.285,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.949.506,49	6.221.622,00	18.743.140,49	19.200,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 35,949,506.49 динара састоји се од:

1. Уплаћени депозити 23,447,188.00 динара
 2. Продаја опреме 9.332,433,00 динара
 3. Прилива од закупа у извештајном периоду од Србија пута у износу од 57,600,00 динара.
 4. остала потраживања износе 3,112,285.49,00 динара
- и састоји се од следећих прилива:

1. Уплаћени депозити
 - ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА 628.600,00 динара
 - МАРКОВИЋ БОБАН 223.250,00 динара
 - НЕБОС ДОО 223.250,00 динара
 - МИЛАН КРИВОШИЈА ПР МАДАМАК 223.250,00 динара
 - ТОП ХОМЕ Д.О.О. 223.250,00 динара
 - МОБЕЗА ДОО 223.250,00 динара
 - ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК 223.250,00 динара
 - МОБЕЗА ДОО 5.369.772,00 динара
 - ТОП ХОМЕ Д.О.О. 5.369.772,00 динара
 - ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК 5.369.772,00 динара
 - НЕБОС ДОО 5.369.772,00 динара

Све укупно 23.447.188,00 динара

2. Износ остварен продајом 15.554,055,00 динара од тога наплаћено депозитом 6.221.622,00 динара а остатак уплаћен по испостављеној фактури

3. Закуп остварен у износу од 57.600,00 динара прилив а фактурисабно 76.800,00 динара ,разлика оставарених прихода и прилива 19,200,00 динара

4. Остала потраживања односе се на

износ од 311.0811,00 динара односи се на износе уплаћеног ПДВа исказаног на фактурама продате опреме од 04.07.2018. Застава Ковачници и Мобеза доо
1474,49 динара је износ вршћног предујма јавном извршитељу Ивану Миловановићу бр.168/2017.г.

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	154.040,42	110.420,78	60.188,42	60.188,42	154.040,42
3. Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	595.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.624.040,42	410.420,78	360.188,42	285.188,42	1.699.040,42

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	34.524,70	7.920,00	7.587,12	36.604,70	5.507,12
2. Електрична енергија	184.301,05	0,00	0,00	184.014,57	286,48
3. Комуналне услуге	19.205,90	6.250,00	6.412,57	19.509,28	6.109,19
4. Гориво и мазио	167.312,43	54.288,00	46.920,60	191.002,03	23.231,00
5. Пошта и телефон	43.017,00	10.050,00	6.360,00	47.077,00	2.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	9.237,67	0,00	0,00	6.666,67	2.571,00
8. Платни промет	0,00	2.700,00	20.313,38	20.313,38	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	6.435.776,23	827.064,61	874.878,24	5.804.710,44	1.505.944,03
12. Вештачења и процене	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.980,00	3.480,00	0,00	7.820,00	1.160,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	715.980,48	169.701,35	236.535,66	564.046,56	388.469,58
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	645.114,62	60.000,00	60.000,00	663.420,77	41.693,85
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	582.282,51	9.600,00	3.335.868,32	3.909.355,83	8.795,00
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				17.225.566,00	
Укупно	9.246.932,59	1.310.053,96	4.753.875,89	29.200.307,23	2.026.067,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

-Неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода у износу од 150.000,00 динара

2.Судски трошкови

-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 154.040,42 динара, односе се на:

-трошкове парничног поступка у предмету број 436/2016 на име Чоловић Миљковица 51.364,00 динара

- трошкове парничног поступка у предмету број 435/2016. године на име Марковић Бранка у износу од 41.108,00 динара

-износ од 1.380,00 динара односи се на жалбу на Решење о принудној наплати због неплаћеног ПДВ-а.Због немогућности да се плати са текућег рачуна-због блокаде плаћање је извршено из средстава повереника.

На основу упућеног предлога за извршење против дужника од стране суда достављене опомене за плаћање таксе на предлог за одређење извршења у износу од 12.658,42 динара по предмету ИИВ 400/2017 од 05.09.2017. дужника Мрковић Ненада,

по предмету ИИВ 392/2017 дужника Ђорђевић Саше од 13.10.2017,

по предмету ИИВ 526/2018 дужника Др Велик од 03.04.2018

по предмету ИИВ168/2017 дужника АМига Краљево од 28.09.2017.,

трошкови на име вештачења у износу од 40.000,00 динара по предмету 2П 137/2017 од 24.10.2017. против туженог Ливница у стечају и такса на жалбу против пресуде и такса на другостепену одлуку по жалби у износу од 7.530,00 дин.по предмету П 523/2016 од 18.01.2018. тужиоца Павловић Исидор

Одобрени трошкови и стварно настали трошкови у извештајном периоду 110.420,78 динара и стварно настали 60.188,42 динара колико су и плаћени и то:

Накнада за рад јавног извршитеља у износу од 1584,00 по предмету И ИБ 21/2018, накнада за рад јавног извршитеља по предмету И ИБ 188/2017 и такса на првостепену пресуду против туженог Ливница у стечају

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 154.040,42 динара

3.Прелиминарна награда ст.управника

-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 570.000,00 динара,

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 150.000,00 динара,

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара

- плаћено у извештајном периоду 125000,00динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 595.000,00 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника

-неизмирене обавезе на почетку 750.000,00 динара,

-одобрено у извештајном периоду 150.000,00динара

-стварно настали трошкови у извештајном периоду 150.000,00динара

-плаћено у извештајном периоду 100.000,00динара

-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 800.000,00динара

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

- неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 34.524,70 динара
- одобрени трошкови у износу од 7.920,00 динара
- стварно настали трошкови у износу од 7.587,12,00 динара
- плаћени трошкови у износу од 36.604,70 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 5.507,12 динара

2. Електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода износе 184.301,05 динара,
- одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије није било
- стварно насталих није било
- плаћених трошкова у износу од 184,014,57 динара

3. Комуналне услуге

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 19.205,90 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 6.250,00 динара
- стварно настали трошкови износе 6.412,57 динара
- плаћених трошкови у износу 19.509,28 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.109,19 динара

4. Гориво и мазиво

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 167.312,43 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 54.288,00 динара
- стварно настали трошкови износе 46.920,60 динара
- плаћени трошкови износе 191.000,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.231,00 динара

5. Пошта и телефон

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 43.017,00 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.050,00 динара
- стварно настали трошкови износе 6.360,01 динара
- плаћених трошкова 47.077,01 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2,300.00 динара
- у ове трошкове сада и интернет у стечајном дужнику у износу од 1666.67 месечно.

7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода износе 9.237,67 динара
- стварно настали трошкови 0,00 динара
- плаћених трошкова 6.666,67 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.571,00 динара

8. Платни промет

- неизмиренних обавеза на почетку извештајног периода није било
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.700,00 динара
- стварно насталих и плаћених трошкова у износу од 20.313,38 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.435.776,23 динара,
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 827.064,61 динара
- стварно настали трошкови 874.878,24 динара
- плаћених трошкова у износу 5.804.710,44 динара
- укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.505.944,03 динара

12. Вештачења и процене

- стварно настали плаћени и одобрени у износу од 99.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

- Неизмирене обавезе на почетку периода износе 8.980,00 динара,
- одобрени планирани износе 3.480,00 динара
- стварно настали 0,00 динара
- плаћени трошкови износе 7.820,00 динара
- неизмирене обавезе на крају периода износе 1.160,00 динара

15. бруто зараде по Уговору о делу

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 715.980,48 динара
- одобрени трошкови 169.701,35 динара
- стварно настали трошкови 236.535,66 динара
- плаћених трошкова у износу од 564.046,56 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 388.469,58 динара

16. Књиговодствене услуге

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 400.000,00 динара
- одобрени трошкови 60.000,00 динара
- стварно настали трошкови 60.000,00 динара
- плаћених трошкова у извештајном у износу од 420.00,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 40.000,00 динара

17. Накнада за заступање

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 645.114,62 динара
-одобрени трошкови 60.000,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду су 60.000,00 динара,
-плаћено у извештајном периоду 663.420,77 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 41.693,85 динара
19.Административне таксе
-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.200,00 динара
-одобрени трошкови 0,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду 0,00 динара,
-плаћено у извештајном периоду 1.200,00 динара-
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара
20.ПДВ
-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 582.282,51 динара
-Одобрени трошкови 9.600,00 динара
-стварно настали трошкови у износу од 3.335.868,32 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.909.355,83,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.795,00 динара
25.Повраћај депозита у износу од 17.225.566,00 динара

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	
Укупно без депозита	2.188.736.932,45	0,00	0,00	2.188.736.932,45

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		35.949.506,49
3.	Укупан одлив		29.485.495,65
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)	30.09.2018.	6.464.010,84

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2018 године износи 0,00 динара

-Укупан прилив у извештајном периоду износи 35.949.506,49динара

-Укупан одлив у извештајном периоду износи 29.480.490,65динара

-Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2018 године износи 6.464.010,84 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	3.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
Укупно	

Коментар

Уговор о делу -Милићевић Виолета, Симић Небојша, Горица Ристић и Жнидарић Иван

Укупно исплаћено из претходног периода за ангажована лица износ од 564.046,56 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.467.749,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.509.942,66
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		379.200.192,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		419.427.884,61

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2018 године износи 419.427.884,67 динара а структура је следећа:

1 Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу 6.467.749,84 динара
- Стање на текућем рачуну код Уникредит банке износи 6.464.010,84 динара
- стање у благајни износи 3.739,00 динара

5.Потраживања у укупном износу од 1.509.942,66 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 32.250.000,00 динара

9.Некретнине,постројења,опрема и биолошка средства у укупном износу од 379.200.192,11 динара чине:
некретнине у износу од 356.339.134,11 динара
постројења,опрема и биолошка средства у износу од 22.861.058,00 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

02.07.2018. Предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса бр.6 са Ивоном Крактус

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса бр.6 са Ивоном Крактус о пружању адвокатских услуга

03.07.2018. опомена пред утужење

Примљена опомена пред утужење од јавног извршитеља Ивана Миловановић по предмету и ив 21/2018

04.07.2018. Рачун на име пружања адвокатских услуга

Примље рачун бр. 22/18 од 03.07.2018. у износу од 20.000 дин на име пружања адвокатских услуга Ивоне Крактус

04.07.2018. Рачун на име закупа Србијапут Београд

Србијапут АД Београд упућен рачун бр. 17 од 02.07.2018 на име закупа објекта и виљушкара

04.07.2018. Поднесак суду за сагласност на закључење Анекса уговора са Ивоном Крактус

Упућен поднесак суду за сагласност на закључење Анекса бр. 5 уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус

04.07.2018. Пријава за учешће на јавном надметању Топ Хоме Краљево

Примљена пријава за учешће на јавном надметању Топ Хоме Краљево за целину 3 и 4

04.07.2018. Пријава за учешће на јавном надметању Феро Еаст Чачак

Примљена пријава за учешће на јавном надметању Феро Еаст Чачак за целину 4

06.07.2018. Предлог АЛСУ за сагласност за закључење уговора о купопродаји покретне имовине

Након одржане продаје покретне имовине јавним надметањем неопходна је сагласност АЛСУ за закључење уговора за купцима покретне имовине

06.07.2018. Захтев за сагласност ОП

Упућен захтев Одбору поверилаца за сагласност за закључење уговора о деоби имовине

08.07.2018. Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-11329 од 05.07.2018 на закључење Анекса уговора бр.6 о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

08.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-11350/05.07.2018 на план трошкова за месец јул 2018

09.07.2018. Рачун купцима покретне имовине

Издати рачуни купцима Мобеза бр.19/09.07.2018 на износ од 10.739.544,00 за купљену имовинску целину и купцу Застава Ковачница рн бр.18/09.07.2018 на износ од 1257200,00

13.07.2018. Уговор о купопродаји

Са купцима покретне имовине стечајног дужника закључени уговори о купопродаји покретне имовине и то Мобеза за целину 3 и 4 и Застава Ковачница за целину 1

13.07.2018. Поднесак суду за повраћај депозита

Упућен поднесак суду за повраћај депозита учесницима који нису стекли статус купца на јавном надметању одржаном 04.07.2018.

13.07.2018. Захтев јавном извршитељу за одлагање уплате

Упућен захтев јавном извршитељу Миловановић Ивану за одлагање уплате по рачуну и ив 21/2018

13.07.2018. Сагласност АЛСУ за закључење купопродајног уговора

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-11508/09.07.2018 за закључење купопродајног уговора покретне имовине

13.07.2018. Поднесак суду за сагласност за ангажовање адвоката

Упућен поднесак суду за сагласност на закључење Анекса бр. 6 са Ивоном Крактус о пружању адвокатских услуга

13.07.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за јул 2018

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец јул 2018

16.07.2018. решење суда за пренос и враћање новчани средстава учесницима јавног надметања

Примљено решење суда о налогу издатом рачуноводству за пренос и враћање новчани средстава учесницима јавног надметања

16.07.2018. Префактурисани трошкови обезбеђења за јун 2018

Примљен рачун 01-07/2018 од 09.07.2018 на име префактурисаних трошкова обезбеђења

16.07.2018. Рачун ЈКП Водовод Краљево

Примљени рачуни на име утрошене воде и канализације од стране ЈКП водовод Краљево

16.07.2018. Префактурисани трошкови обезбеђења

Примљен рачун Концерна фабрика Вагона на име префактурисаних трошкова обезбеђења у износу од 291626,08 за месец мај и износ од 291626,08 дин за месец април 2018

16.07.2018. Рачун ЈКП Водовод

Примљен рачун ЈКП Водовод Краљево бр.19187/13.07.2018 на износ од 4001,40 дин

16.07.2018. Рачун Флуко доо Ниш

Промљен рачун Флуко доо Ниш бр.3723862/14.07.2018 на износ од 3000,41 за гориво

16.07.2018. Предрачун Мобеза Сремска Митровица

Издат предрачун Мобеза Сремска Митровица на име откупа целине 3 и 4 бр.10/27.06.2018

16.07.2018. Захтев за доставу текућег рачуна за исплату различним повериоцима

Упућен захтев пуномоћнику различних поверилаца Данијели Гуњић за доставу текућег рачуна за исплату различним повериоцима

16.07.2018. Записник са рочишта по предмету П 137/2017

Одржано рочиште у Привредном суду Краљево по предмету П 137/2017 туженог Ливница у стечају дана 15.05.2018

16.07.2018. Предлог АЛСУ за закључење уговора о делу са Симић Небојшом

Упућен предлог на сагласност за закључење уговора о делу са Симић Небојшом

16.07.2018. Предлог АЛСУ на изјашњење адвоката поводом повезивања стажа

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на изјашњење адвокату за изразу М4 обрасца и повезивање стажа осигурања Вилотијевић Мочила

19.07.2018. Предлог АЛСУ на обрачун исплате разлучним повериоцима

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на обрачун исплате разлучним повериоцима

19.07.2018. Сагласност АЛСУ на изјашњење адвокату поводом израде М4 обрасца

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-11953 од 17.07.2018 на изјашњење адвокату поводом израде М4 обрасца Вилотијевић Момчила

19.07.2018. Поднесак суду за повраћај депозита

Упућен поднесак суду за повраћај депозита учесницима који нису стекли статус купца у продаји покретне имовине стечајног дужника

19.07.2018. Сагласност АЛСУ за закључење уговора са Симић Небојшом

Примљена сагласност АЛСУ 341-1/01-27-11876 од 16.07.2018 за закључење уговора са Симић Небојшом

29.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-12424 од 25.07.2018 на план трошкова за август 2018

29.07.2018. Предлог АЛСУ на обраћање Одбору поверилаца за издавање у закуп алата

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на обраћање Одбору поверилаца за издавање у закуп алата понуђачу Србијапут АД Београд

29.07.2018. Рачун ОМВ Србија

Примљен рачун ОМВ Србија за гориво 408/2/180720/396 од 20.07.2018 на износ од 3349,22 дин

29.07.2018. Поднесак суду за сагласност на закључење уговора са Симић Небојшом

Упућен поднесак суду за сагласност на закључење уговора са Симић Небојшом

29.07.2018. Поднесак суду изјашњење по захтеву Вилотијевић Мочила

Упућен поднесак суду изјашњење по захтеву Вилотијевић Мочила за израду М4 обрасца

29.07.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за август 2018

Упућен предлог АЛСУ на план трошкова за месец август 2018

30.07.2018. Предлог АЛСУ периодични извештај април јун 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај за период април-јун 2018

30.07.2018. Сагласност за потписивање записника о примопредаји

Сагласност Вег Колектор да у име Мобеза Сремска Митровица потпише записник о примопредаји машина и опреме

01.08.2018. Предлог АЛСУ на обраћање ОП за мишљење о издавању у закуп алата Србијапут Београд

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на обраћање Одбору поверилаца за мишљење за издавање у закуп алата понуђачу Србијапут АД Београд

01.08.2018. Достава доказа о уплати суду

Привредном суду достављен доказ о уплати таксе по предмету туженог ФВК Ливница у стечају, по предмету И Ив 526/2018, и доказа о уплати по предмету Амига јавном извршитељу, по предмету П 523/2016/2017

01.08.2018. Достава доказа о уплати таксе Основном суду Чачак

Достављен доказ о уплатеној такси Основном суду Чачак по предмету И Ив 392/2017

01.08.2018. Достава доказа о уплати таксе Основном суду Краљево

Достављен доказ о уплатеној такси Основном суду Краљево по предмету И Ив 400/2017

02.08.2018. Поднесак суду за хитно давање сагласности за јул 2018

Упућен поднесак суду за хитно давање сагласности за јул 2018

02.08.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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.

06.08.2018. Рачун на име закупа објекта Србијапут АД Београд

Издат рачун бр.21/03.08.2018. закупцу Србијапут АД Београд на име закупа виљушкар и објекта

07.08.2018. Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодичне извештаје

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај на 4. квартал 2016 и 1.,2.,3., и 4 квартал 2017.године

07.08.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за август 2018

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за август 2018

07.08.2018. Уговор са Агенцијом Експерт Крушевац

Закључен Уговор са Агенцијом Експерт Крушевац за пружање услуге процене имовине стечајног дужника

07.08.2018. Рачун Агенције Експерт Крушевац

Примљен рачун фк-56/18 од 06.07.2018 Агенције Експерт Крушевац на износ од 99.000,00 дин за израду процене тржишне вредности

08.08.2018. Рачун на име канцеларијског материјала

Примљен рачун 365/2018 од 08.08.2018.на име канцеларијског материјала 648,00 дин ПТУР БИГ Крушевац

16.08.2018. Сагласност АЛСУ на кварталне извештаје

Примљена сагласност АЛСУ на квартални извештај за јануар март 2017 и октобар -децембар 2016

16.08.2018. Рачун Папирус комерц Крушевац

Примљен рачун 1560/16.08.2018 Папирус комерца на износ од 1227,12 дин за папир

20.08.2018. Сагласност АЛСУ на кварталне извештаје

Примљена сагласност АЛСУ на квартални извештај за 2 и 4. квартал 2017 и сагласност на квартални извештај јануар-март 2018

24.08.2018. Фактура АЛСУ Београд

АЛСУ Београд послата фактура бр.899 на 125000,00 дин на име прелиминарне награде 05-09/2016

27.08.2018. Сагласност АЛСУ на периодични извештај јул септембар 2018

Примљена сагласност АЛСУ на периодични извештај јул септембар 2018

27.08.2018. Рачун на име пружених адвокатских услуга

Примљен рачун 25/18 на износ од 20000,00 на име пружених адвокатских услуга од стране Ивоне Крактус

27.08.2018. Рачун јавног извршитеља Ивана МИловановића

Примљен рачун јавног извршитеља Ивана МИловановића на износ од 0,00 аванс 5246,93 по предмету И ИВ 168/2018

27.08.2018. Рачун ЈКП Водовод

Примљен рачун ЈКП Водовод Краљево бр.553018075/31.07.2018 у износу од 2086,96 дин

27.08.2018. Рачун на име накнаде за рад стечајном управнику

Упућен рачун бр.14/14.08.2018. АЛСУ на име накнаде за рад стечајном управнику у износу од 125000,00 дин.

27.08.2018. Рачун на име трошкова стечајног управника

Упућен АЛСУ рачун бр.908/21.08.2018 у износу од 100,00,00 дина на име трошкова стечајног управника

27.08.2018. захтев Привредног суда за доставу података

Примљен захтев Привредног суда за доставу података по предмету П41063/2018 од 09.08.2018

27.08.2018. Рачун Концерн фабрика Вагона Краљево

Примљен рачун бр.01-08/2018 од 07.08.2018 за јул 2018 Концерн фабрика Вагона Краљево у износу од 291626,08 на име префактурисаних трошкова обезбеђења

27.08.2018. Сагласност суда на план трошкова за јул и август 2018

Примљена сагласност суда на план трошкова за јул и август 2018 од 24.08.2018.

27.08.2018. Рачун Еко Србија

Примљен рачун Еко Србија бр.1266002989/14.08.2018 на 6226,68 дин за гориво

27.08.2018. Рачун за гориво Пајић

Примљен рачун бензинске пумпе Пајић у износу од 4229,86 дин

31.08.2018. Рачун ЈКП Водовод Краљево

Примљен рачун бр.553018053/31.08.2018 ЈКП Водовод на име утрошене воде и канализације у износу од 1783,58 дин

31.08.2018. Рачун за гориво Еко Србија

Примљен рачун бр.126603209/29.08.2018 Еко Србија у износу од 2000,27 дин

31.08.2018. Допис пуномоћнику разлучних поверилаца за доставу текућих рачуна и пуномоћја

Упућен допис пуномоћнику разлучних поверилаца Гуњић Данијели за доставу текућих рачуна и пуномоћја за исплату средстава

31.08.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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.

31.08.2018. Пуномоћје адвокату Гуњић Данијели

Адвокат Гуњић Данијела доставила 48 пуномоћја разлучних поверилаца за пријем припадајућег новчаног износа потраживања

03.09.2018. Предлог АЛСУ за закључење Анекса бр.1 са Горицом Ристић

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за закључење Анекса бр.1 са Горицом Ристић

03.09.2018. Предлог АЛСУ на допуњу плана трошкова за јул 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на допуњу плана трошкова за јул 2018

03.09.2018. Предлог АЛСУ на допуњу плана трошкова за август 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на допуњу плана трошкова за август 2018

03.09.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за септембар 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за септембар 2018

03.09.2018. Сагласност члана Одбора поверилаца

Примљена сагласност Државног правобранилаштва Краљево на предлог закључења споразума о деоби имовине

04.09.2018. Рачун адвоката Ивоне Крактус

Примљен рачун бр.30/18 на име пружених адвокатских услуга адвоката Ивине Крактус

04.09.2018. Достава периодичних извештаја Одбору поверилаца и суду

Одбору поверилаца и Привредном суду достављени периодични извештаји за 4. квартал 2016, 1.,2.,3.,и 4. квартал 2017 и 1. квартал 2018. године

06.09.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-14505/04.09.2018 на план трошкова за мај 2018

14.09.2018. Сагласност АЛСУ на закључење анекса са Горицом Ристић

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-14631/06.09.2018. на закључење анекса бр. 1 са Горицом Ристић

14.09.2018. Поднесак Привредном суду план трошкова за мај 2018

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец мај 2018

14.09.2018. Изјашњење суду по предмету П4 ст 1063/2018

Привредном суду упућено изјашњење стечајног управника по налогу судије по предмету П 4 ст 1063/2018 предлагача Чукић Ранка

14.09.2018. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у

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.

14.09.2018. Поднесак суду план трошкова за септембар 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за месец септембар 2018

14.09.2018. Поднесак суду за закључење Анекса са Горицом Ристић

Упућен поднесак суду за сагласност за закључење Анекса бр. 1 са Горицом Ристић

14.09.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-14642/06.09.2018 на план трошкова за септембар 2018

18.09.2018. Предлог АЛСУ за закључење уговора о закупу са Вег Колектор

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за закључење уговора о закупу хале са Вег Колектор доо Београд

19.09.2018. Сагласност АЛСУ на допуњу плана трошкова за септембар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-15106/17.09.2018 на допуњу плана трошкова за септембар 2018

19.09.2018. Сагласност АЛСУ на текст изјашњења суду по предмету ранка Чукића

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-15103/17.09.2018 на текс приговора о повреди права на суђење у разумном року предлагача Ранка Чукића

20.09.2018. Поднесак Привредном суду сагласност на допуњу плана трошкова за септембар 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на допуњу плана трошкова за септембар 2018

25.09.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за октобар 2018

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за месец октобар 2018

26.09.2018. Сагласност АЛСУ за издавање у закуп алата Србијапут АД Београд

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-15245/20.09.2018 за издавање у закуп алата Србијапут АД Београд

02.08.2018. Рн на име закупа

Србијапут достављен рачун на износ од 57600,00 за јун,јул и август месец на име закупа

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 26.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4722-13984-703430-38219	13.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	13.424.430,00
20-4722-13984-703295-38218	13.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	558.125,00
20-4722-13984-703286-38217	13.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА	1.571.500,00
Укупно:			15.554.055,00
Закуп (у извештајном периоду)			
17/7	02.07.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
21/8	03.08.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
22	30.09.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:			57.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
168	07.08.2018.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	0,49
1407	14.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	2.684.886,00
14074	14.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	111.625,00
1471	14.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА	314.300,00
Укупно:			3.110.811,49
Укупни приходи:			18.722.466,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
19/27.07	27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	49.259,00
27/3	27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.185,00
19/4	27.07.2018.	ОСНОВНИ СУД	1.023,00
19/5	27.07.2018.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.721,42
Укупно:			60.188,42

Прелиминарна награда ст. управника			
09/3-3	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07/18-пн	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/18-пн	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
09/5-5	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07/18-нт	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/18-нт	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			360.188,42
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1560/1	16.08.2018.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	1.227,12
7/18-3	31.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
8/18-3	13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.840,00
09/1-1	01.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
Укупно:			7.587,12

Комуналне услуге			
553018075	31.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.086,96
553018085	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.783,58
8095	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.542,03
Укупно:			6.412,57

Гориво и мазиво			
07/7-1/1	31.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	18.096,00
8/18-1	31.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	13.571,60
09/4-9	01.09.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	15.253,00
Укупно:			46.920,60

Пошта и телефон			
08/8-1	31.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.060,00
07/7-1	31.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.000,00
09/5-9	01.09.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.300,00
Укупно:			6.360,00

Платни промет			
15/13.07.18.	13.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.625,00
16/16.07.18.	16.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	30,00
17/17.07.18.	17.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	300,00
18	18.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.200,00
19	27.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	215,00
20/1	31.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
31.08.18.	31.08.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.500,02

Платни промет			
32	28.09.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	719,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	8.225,36
Укупно:			20.313,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-08/2018	31.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
01-09/2018.г.	31.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
01-10/2018	30.09.2018.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
Укупно:			874.878,24

Вештачења и процене			
56/18	06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЕКСПЕРТ ДОО КРУШЕВАЦ	99.000,00
Укупно:			99.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/16	17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	23.826,86
30.09/16	17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	45.487,63
31.10/16	17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	21.660,77
21/2	03.08.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
31.07/18	31.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
8/30.08-2	30.08.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
30.09.18/2	30.09.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
Укупно:			236.535,66

Књиговодствене услуге			
31/7	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
30/8	30.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
30.09.18.	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/18	03.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
25/18	10.08.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
30/18	04.09.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
12.07.18.	12.07.2018.	Пореска управа	195.698,95
14/12.07.18.	12.07.2018.	Пореска управа	75.103,37
27/7	15.08.2018.	РС- Министарство финансија - Пореска управа Филијала Краљево	3.065.066,00
Укупно:			3.335.868,32

Укупно обавезе стечајне масе:			4.753.875,89
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.114.064,31
------------------	--	--	--------------

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 01.07.2018. 3.739,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
01.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА	628.600,00
01.07.2018.	МАРКОВИЋ БОБАН	223.250,00
01.07.2018.	НЕБОС ДОО	223.250,00
01.07.2018.	МИЛАН КРИВОШИЈА ПР МАДАМАК	223.250,00
01.07.2018.	ТОП ХОМЕ Д.О.О.	223.250,00
01.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	223.250,00
01.07.2018.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК	223.250,00
01.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	5.369.772,00
01.07.2018.	ТОП ХОМЕ Д.О.О.	5.369.772,00
01.07.2018.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК	5.369.772,00
01.07.2018.	НЕБОС ДОО	5.369.772,00
Укупно:		23.447.188,00

Имовина		
13.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	8.054.658,00
13.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	334.875,00
13.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА	942.900,00
Укупно:		9.332.433,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
07.08.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
08.08.2018.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:		57.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.474,49
21.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	2.684.886,00
21.07.2018.	МОБЕЗА ДОО	111.625,00
21.07.2018.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА	314.300,00
Укупно:		3.112.285,49

Укупни приливи: 35.949.506,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	49.259,00
27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.185,00
27.07.2018.	ОСНОВНИ СУД	1.023,00
27.07.2018.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.721,42
Укупно:		60.188,42

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2018.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
14.08.2018.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
14.08.2018.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2018.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
15.08.2018.	НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
06.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
05.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.925,50
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.895,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.250,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.126,20
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.420,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
13.07.2018.	МАК-ДИ	2.094,00
13.08.2018.	МАК-ДИ	2.094,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
13.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	520,00
05.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.320,00
Укупно:		36.604,70

Електрична енергија		
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	29.745,96
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	47.920,58
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	30.169,17
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	31.239,31
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	39.939,57
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,66
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,66
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,66
Укупно:		184.014,57

Комуналне услуге		
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	114,99
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.783,58
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.086,96
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.935,27
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.390,34
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.390,34
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.238,65
06.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.238,65
05.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.783,58
05.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.086,96
Укупно:		19.509,28

Гориво и мазиво		
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	14.996,80
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.825,00
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	10.751,20
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	12.120,00
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	11.101,00
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	12.751,20
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	15.321,40
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	11.055,43
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	11.012,40
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.890,00
13.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	10.240,00
06.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	11.476,00
06.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	13.794,00
05.09.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	18.096,00
05.09.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	13.571,60
14.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	5.000,00
Укупно:		191.002,03

Пошта и телефон		
06.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.990,00
06.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.115,00
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,66
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
05.09.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.000,00
05.09.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.060,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.164,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.890,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	4.350,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	3.235,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	4.321,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	3.835,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.086,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.289,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.432,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.220,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.950,00
13.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.140,00
Укупно:		47.077,00

Текуће одржавање		
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,66
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	1.666,67
Укупно:		6.666,67

Платни промет		
13.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	5.625,00
16.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	30,00
17.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	300,00
18.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.200,00
27.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	215,00
31.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
31.08.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	3.500,02
28.09.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	719,00
12.07.2018.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	8.225,36
Укупно:		20.313,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	100.000,00
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	100.000,00
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	200.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,44
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,45
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,46
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,46
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	240.812,46
18.07.2018.	Концерн Фабрика вагона	242.006,69
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	23.107,94
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	24.302,17
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	265.114,62
05.09.2018.	Концерн Фабрика вагона	243.812,45
Укупно:		5.804.710,44

Вештачења и процене		
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЕХПЕРТ ДОО КРУШЕВАЦ	99.000,00
Укупно:		99.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2018.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	3.180,00
13.07.2018.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	1.160,00
13.07.2018.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	1.160,00
06.08.2018.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	1.160,00
06.08.2018.	ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	1.160,00
Укупно:		7.820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА	36.390,10
17.07.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА	36.390,10
17.07.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА	36.390,10
17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	23.826,86
17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	45.487,63
17.07.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	21.660,77
03.08.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
07.08.2018.	МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА	36.390,10
08.08.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	109.170,30
08.08.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	109.170,30
05.09.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
05.09.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	36.390,10
Укупно:		564.046,56

Књиговодствене услуге		
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
13.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
06.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
06.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		420.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
13.07.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
06.08.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
06.08.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
21.08.2018.	Концерн Фабрика вагона	243.420,77
05.09.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
05.09.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
Укупно:		663.420,77

Административне таксе		
13.07.2018.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
04.07.2018.	Пореска управа	19.200,00
12.07.2018.	Пореска управа	512.491,51
12.07.2018.	Пореска управа	195.698,95
12.07.2018.	Пореска управа	75.103,37
16.07.2018.	Пореска управа	41.796,00
15.08.2018.	РС- Министарство финансија - Пореска управа Филијала Краљево	3.065.066,00
Укупно:		3.909.355,83

Повраћај депозита		
21.07.2018.	МАРКОВИЋ БОБАН	223.250,00
21.07.2018.	НЕБОС ДОО	223.250,00
21.07.2018.	МИЛАН КРИВОШИЈА ПР МАДАМАК	223.250,00
21.07.2018.	ТОП ХОМЕ Д.О.О.	223.250,00
21.07.2018.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК	223.250,00
21.07.2018.	ТОП ХОМЕ Д.О.О.	5.369.772,00
21.07.2018.	ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК	5.369.772,00
21.07.2018.	НЕБОС ДОО	5.369.772,00
Укупно:		17.225.566,00

Укупни одливи:		29.485.495,65
----------------	--	---------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

6.467.749,84
