

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2018. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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                                        | 1.509.942,66          |
| 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 | 396.160.767,11        |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 429.924.448,77        |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018. износи 429.924.448,77 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 1.509.942,66 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 396.160.767,11 динара чине:

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

некретнине у износу од 356.339.134,11 динара

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 3.739,00                       |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 1.509.942,66                   |
| 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 | 0,00                                      | 396.160.767,11                 |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 429.924.448,77                 |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 3.739,00                       |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 1.509.942,66                   |
| 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 | 0,00                                     | 396.160.767,11                 |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 429.924.448,77                 |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

**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        | 19.200,00                                         | 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        | 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>19.200,00</b>                                  | <b>429.901.509,77</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |                                                    | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                    |                                        |                   |                                            |                                      |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 19.200,00                              |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 57.600,00                              | 0,00              | 57.600,00                                  | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 504.000,00                             |                   | 504.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>580.800,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>561.600,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 580.800,00 а састоји се од:

- прилива од закупа у извештајном периоду од Србија пута у износу од 76.800,00 динара.

- остала потраживања износе 504.000,00 динара а састоји се од следећих прилива:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Топ хоме доо         | 84.000,00 динара  |
| - Марковић Бобан       | 24.000,00 динара  |
| - Небос доо            | 84.000,00 динара  |
| - Застава ковачница    | 120.000,00 динара |
| - Мадамак              | 24.000,00 динара  |
| - Ферро еаст доо Чачак | 84.000,00 динара  |
| - Мобеза               | 84.000,00 динара  |

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 561.600,00 динара а чине је

- фактуре за закуп у извештајном периоду Србија путу у износу од 57.600,00 динара.

-остала фактурисања износе 504.000,00динара а састоји се од следећих фактура:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Топ хоме доо         | 84.000,00динара  |
| - Марковић Бобан       | 24.000,00динара  |
| - Небос доо            | 84.000,00динара  |
| - Застава ковачница    | 120.000,00динара |
| -Мадамак               | 24.000,00динара  |
| - Ферро еаст доо Чачак | 84.000,00динара  |
| - Мобеза               | 84.000,00 динара |

## 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                                                | 93.852,00                                         | 60.188,42                                                | 60.188,42                                      | 0,00                                   | 154.040,42                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 570.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 570.000,00                                      |
| 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                                        | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 750.000,00                                      |
| 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>1.413.852,00</b>                               | <b>210.188,42</b>                                        | <b>210.188,42</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.624.040,42</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                   | 28.884,70                                         | 7.920,00                                                 | 5.640,00                                       | 0,00                                   | 34.524,70                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 184.301,05                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 184.301,05                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 13.400,09                                         | 2.738,65                                                 | 5.805,81                                       | 0,00                                   | 19.205,90                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 129.064,43                                        | 41.731,20                                                | 38.248,00                                      | 0,00                                   | 167.312,43                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 38.912,00                                         | 7.050,00                                                 | 4.105,00                                       | 0,00                                   | 43.017,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 6.666,67                                          | 0,00                                                     | 2.571,00                                       | 0,00                                   | 9.237,67                                        |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 2.700,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 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        | 5.560.897,99                                      | 731.437,35                                               | 874.878,24                                     | 0,00                                   | 6.435.776,23                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 5.500,00                                          | 3.480,00                                                 | 3.480,00                                       | 0,00                                   | 8.980,00                                        |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 588.329,13                                        | 127.651,35                                               | 127.651,35                                     | 0,00                                   | 715.980,48                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 340.000,00                                        | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 340.000,00                                        | 305.114,62                                               | 305.114,62                                     | 0,00                                   | 645.114,62                                      |
| 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                                           | 0,00                                   | 1.200,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 1.121.286,51                                      | 25.600,00                                                | 41.796,00                                      | 580.800,00                             | 582.282,51                                      |
| 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                                            |

## 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 |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - Орочење средстава |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>       | <b>8.358.442,57</b>                               | <b>1.315.423,17</b>                                      | <b>1.469.290,02</b>                            | <b>580.800,00</b>                      | <b>9.246.932,59</b>                             |

### 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 93.852,00 динара, односе се на:

-трошкове парничног поступка у предмету број 436/2016 на име Чоловић Миливоја 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.

- Одобрени трошкови и стварно настали трошкови у извештајном периоду 60.188,42динара и то:

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 ИИБ168/2017 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

-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 0,00 динара,

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 570.000,00 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника

-неизмирене обавезе на почетку 600.000,00 динара,

-одобрено у извештајном периоду 150.000,00динара

-стварно настали трошкови у извештајном периоду 150.000,00динара

-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 750.000,00динара

Трошкови стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал

- неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 28.884,70 динара

- одобрени трошкови у износу од 7.920,00 динара

- стварно настали трошкови у износу од 5,640,00 динара

- плаћени трошкови у износу од 0,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 34.524,70 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 и плаћених трошкова није било

3.Комуналне услуге

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 13.400,09 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.738,65 динара

- стварно настали трошкови износе 5.805,81 динара

- плаћених трошкови у извештајном периоду није било

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 19.205,90 динара

4. Гориво и мазиво

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 129.064,43 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 41.731,20 динара

- стварно настали трошкови износе 38.248,00 динара

-плаћени трошкови износе 0,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 167.312,43 динара

5. Пошта и телефон

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 38.912,00 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 7.050,00 динара

- стварно настали трошкови износе 4.105,00динара

- плаћених трошкова није било

## 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 крају извештајног периода износе 43.017,00 динара
- 7. Текуће одржавање
  - неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода износе 6.666,67 динара
  - стварно настали трошкови износе 2.571,00 динара
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.237,67 динара
- 8. Платни промет
  - неизмирених обавеза на почетку извештајног периода није било
  - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.700,00 динара
  - стварно насталих и плаћених трошкова није било
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара
- 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине
  - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.560.897,99 динара,
  - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 731.437,35 динара
  - стварно настали трошкови 874.878,24 динара
  - плаћених трошкова није било
  - укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.435.776,23 динара
- 13. Дневнице и путни трошкови
  - Неизмирене обавезе на почетку периода износе 5.500,00 динара,
  - одобрени планирани трошкови 3.480,00 динара
  - стварно настали и плаћени трошкови износе 0,00 динара
  - неизмирене обавезе на крају периода износе 8.980,00 динара
- 15. Бруто зараде по Уговору о делу
  - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 588.329,13 динара
  - одобрени трошкови 127.651,35 динара
  - стварно настали трошкови 126.751,35 динара
  - плаћених трошкова није било
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 715.980,48 динара
- 16. Књиговодствене услуге
  - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 340.000,00 динара
  - одобрени трошкови 60.000,00 динара
  - стварно настали трошкови 60.000,00 динара
  - плаћених трошкова у извештајном периоду није било
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 400.000,00 динара
- 17. Накнада за заступање
  - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 340.000,00 динара
  - одобрени трошкови 305.114,62 динара
  - стварно настали трошкови у извештајном периоду су 305.114,62 динара,
  - плаћено у извештајном периоду 0,00 динара
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 645.114,62 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 0,00 динара-
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.200,00 динара
- 20. ПДВ
  - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.121.286,51 динара
  - Одобрени трошкови 25.600,00 динара
  - стварно настали трошкови у износу од 41.796,00 динара
  - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 580.800,00 динара
  - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 582.282,51 динара

| 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 - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6.                         | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7.                         | Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8.                         | IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9.                         | Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <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 2.188.736.932,45 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)                                  | 01.04.2018. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 580.800,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 580.800,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2018. | 0,00       |

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2018 године износи 0,00 динара

-Укупан прилив у извештајном периоду износи 580.800,00 динара

-Укупан одлив у извештајном периоду износи 580.800,00 динара

-Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018 године износи 0,00 динара

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18.   | 3.739,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2018. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

##### Коментар

Уговор о делу -Милићевић Виолета

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2018.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 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 30.06.2018 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

##### 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

### **02.04.2018. Предлог АЛСУ на закључење Анекса са адвокатом Ивоном Крактус**

Упућен предлог АЛСУ за закључење Анекса бр. 4 уговора о пружању адвокатских услуга са адвокато Ивоном Крактус

### **03.04.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за месец април 2018**

Упућен поднесак суду за сагласност на приложени план трошкова за месец април 2018

### **03.04.2018. Поднесак суду изјашњење по приговору Ракић Миле**

Упућен поднесак суду-изјашњење стечајног управника по приговору повериоца Ракић Миле

### **03.04.2018. Рачун за гориво Кнез петрол**

Издат Рачун бр.609806 Кнез петрол од 28.02.2018. на име горива на износ од 5600,82

### **03.04.2018. Рачун за гориво Еко Србија АД Београд**

Издат Рачун бр.1255017688 Еко Србија АД Београд од 02.03.2018. на име горива на износ од 369,11

### **03.04.2018. Решење Прекршајног суда Краљево**

Примљено Решење Прекршајног суда Краљево којим се одређује извршење на основу извршне пресуде Пр 354/2016 од 03.04.2017.

### **03.04.2018. Закључак јавног извршитеља о преносу потраживања**

Примљен Закључак јавног извршитеља о преносу потраживања Балкантранс према Вагоноградња Краљево ИИ 162/2017 бр.80-01-00162-17-0227 од 26.03.2018

### **03.04.2018. Анекс уговора о делу са Виолетом Милићевић**

Закључен Анекс бр.5 уговора о делу између стечајног дужника и Виолете Милићевић

### **03.04.2018. Анекс бр.6 уговора о делу са Виолетом Милићевић**

Закључен Анекс бр.6 уговора о делу између стечајног дужника и Виолете Милићевић

### **16.04.2018. Опомена на име плаћање судске таксе по предмету ИИВ 526/2018**

Примљена опомена на име плаћање судске таксе по предмету Др Велик ИИВ 526/2018

### **16.04.2018. Захтев за сагласност Одбору поверилаца**

Упућен захтев за сагласност Одбору поверилаца за разматање понуде Застава Ковачница ад Крагујевац за куповину опреме стечајног дужника

### **16.04.2018. Сагласност АЛСУ за закључење Анекса са адвокатом**

Промљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-5995 од 11.04.2018. за закључење Анекса бр.5 са адвокатом Ивона Крактус

### **17.04.2018. Предлог АЛСУ на текст и објаву огласа за продају покретне имовине**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст и објаву огласа за продају покретне имовине стечајног дужника

### **17.04.2018. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за закључење споразума о деоби имовине**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст обраћања ОП за закључење споразума о деоби имовине између стечајног дужника и осталих чланица Холдинга

### **19.04.2018. Поднесак суду на сагласност за закључење Анекса са адвокатом**

Упућен поднесак суду на сагласност за закључење Анекса бр.5 са адвокатом Ивоном Крактус

### **20.04.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за март 2018**

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за март 2018

### **20.04.2018. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за април 2018**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2018

### **20.04.2018. Поднесак суду за сагласност за закључење Анекса бр.6 са Виолетом Милићевић**

пућен поднесак суду на сагласност за закључење Анекса бр.6 уговора о делу са Виолетом Милићевић

### **23.04.2018. Решење ПАС о неоснованој жалби тужиоца пж 147/18**

Примљено Решење ПАС о неоснованој жалби тужиоца Водовод пж 147/18

### **25.04.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за мај 2018**

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

### **26.04.2018. Сагласност АЛСУ на допуну плана трошкова за април 2018**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347/01-27-6877 од 25.04.2018 на допуну плана трошкова за месец април 2018

**26.04.2018. Предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса са књиговодственом агенцијом**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса са књиговодственом агенцијом Профит

**27.04.2018. Поднесак суду на сагласност на допуну плана трошкова за април**

Упућен поднесак суду на сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2018

**27.04.2018. Поднесак суду достава записника са ОП**

Упућен поднесак суду са прилогом записника са седнице Одбора Поверилаца

**27.04.2018. Рачун на име израде налаза Агенције за вештачење**

Примљен рачун бр.31 на износ од 30.000,00 динара за израду налаза по предмету ЗП 137/2017 од 18.04.2018 од агенције Петкана ГМ Краљево

**27.04.2018. Предлог АЛСУ на периодични извештај јануар-март 2018**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на периодични извештај јануар-март 2018

**27.04.2018. Сагласност суда на план трошкова за април**

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец април 2018

**27.04.2018. Предрачун и предујам за рад јавног извршитеља Јасне Анђелић**

Примљен предрачун на износ од 7329,72и предујам И ИВ 81/2018 бр.265/2018 од 19.04.2018.

**27.04.2018. Рачун на име префактурисаних трошкова обезбеђења**

Примљен рачун Концерн фабрика вагона на износ од 291626,08 дин на име префактурисаних трошкова обезбеђења

**27.04.2018. Одлука о именовању председника ОП**

Примљена одлука осталих чланова ОП о именовању председника ОП Вуковић Срећка

**27.04.2018. Одлуке и записник са седнице ОП 16.04.2018**

Достављене одлуке и записник са одржане седнице Одбора поверилаца одржане дана 16.04.2018.

**27.04.2018. Предлог АЛСУ за закључење Анекса са Виолетом Милићевић**

Упућен предлог АЛСУ за закључење Анекса уговора о делу бр. 6 са Виолетом Милићевић

**27.04.2018. Понуда застава Ковачница за куповину опреме**

Застава Ковачница ад Крагујевац доставили понуду за куповину опреме стечајног дужника

**27.04.2018. Рачун на име адвокатских услуга Ивона Крактус**

Примљен рачун бр.05/18 од 06.03.2018 на износ од 20.000,00 динара на име пружених адвокатских услуга адвоката Ивоне Крактус

**18.05.2018. Обавештење о намери, плану и начину и роковима продаје имовине**

Заинтересованим лицима за имовину стечајног дужника, заложним повериоцима, суду и ОП упућено Обавештење о намери, плану и начину и роковима продаје имовине

**18.05.2018. Рачун на име префактурисаних трошкова обезбеђења**

Примљен рачун 01-02/18 за јануар 2018 Концерн фабрика вагона на износ од 265.114,26 дин на име префактурисаних трошкова обезбеђења

**18.05.2018. 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.

**18.05.2018. Рачун ЈКП Водовод Краљево**

Примљен Рачун ЈКП Водовод Краљево бр.553018015 од 31.01.2018 на износ од 2390.34 дин

**18.05.2018. Рачун на име пружених адвокатских услуга**

Примљен рачун бр.10/18 од 03.04.2018 на износ од 20.000,00 динара на име пружених адвокатских услуга адвоката Ивоне Крактус за месец март 2018

**18.05.2018. Сагласност суда на план трошкова за март 2018**

Примљена сагласност суда на план трошкова за месец март 2018

**18.05.2018. Рачун на име закупа објекта и виљушкар Србијапут Ад Београд**

Послат рачун Србијапут Ад Београд бр.2 од 05.03.2018. на име закупа објекта и виљушкар у износу од 19.200,00 динара

**18.05.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за јун 2018**

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

**18.05.2018. Предлог АЛСУ на текст и објаву огласа за продају покретне имовине**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на текст и објаву огласа за продају покретне имовине стечајног дужника дана 04.07.2018.

**18.05.2018. Рачун на име закупа објекта и виљушкар Србијапут АД Београд**

Послат рачун Србијапут АД Београд бр.4 од 05.04.2018. за месец април на име закупа објекта и виљушкар у износу од 19.200,00 динара

**18.05.2018. Рачун на име горива**

Рачун бр.417/2/180126/43 од 26.01.2018. на име утрошеног горива у износу од 1998,81 динара код ОМВ Србија доо Трстеник

**18.05.2018. Одлука члана Одбора Поверилаца**

Члан ОП Државно правобранилаштво Краљево доставили Одлуку о прихватању оставке бившег члана Марић Томислава, именовању новог председника ОП Вуковић Срећка и сагласност Застави Ковачница за куповину опреме стечајног дужника

**18.05.2018. Записник са седнице Одбора поверилаца**

Од стране члана ОП Државно правобранилаштво Краљево достављен потписан Записник са седнице одржане дана 16.04.2018.

**18.05.2018. Сагласност АЛСУ за закључење Анекса уговора са Агенцијом Профит**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-7457 од 07.05.2018. на закључење Анекса уговора са Агенцијом Профит за обављање књиговодствених услуга

**18.05.2018. Поднесак суду за сагласност на закључење Анекса уговора са агенцијом Профит**

Привредном суду упућен поднесак на сагласност за закључење Анекса уговора са агенцијом Профит

**23.05.2018. Сагласност суда на допуњу плана трошкова за април 2018 и Анекса уговора са агенцијом Профит**

Примљена сагласност суда на допуњу плана трошкова за месец април 2018 и закључење анекса уговора са агенцијом Профит о пружању књиговодствених услуга

**23.05.2018. решење суда о одбачају пријаве потраживања Пореске управе као неблаговремене**

Примљено решење суда о одбачају пријаве потраживања бр.571 Пореске управе као неблаговремене

**24.05.2018. Сагласност АЛСУ на поднесак суду за одбачај пријаве потраживања Пореска управа**

Примљена сагласност АЛСУ бр.47-00275/2017-0050-001 од 11.10.2017.на поднесак суду за одбачај пријаве потраживања Пореска управа као неблаговремене

**30.05.2018. Поднесак суду на сагласност за рефундацију и уплату трошкова оглашавања од 30.05.2018**

Привредном суду упућен поднесак на сагласност за рефундацију и уплату трошкова оглашавања од 30.05.2018

**03.06.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2018**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-9108 од 31.05.2018.на план трошкова за јун 2018

**04.06.2018. Рачун на име закупа Србијапут АД Београд**

Послат рачун Србијапут АД Београд бр.6 од 04.06.2018. за месец јун на име закупа објекта и виљушкар у износу од 19.200,00 динара

**04.06.2018. Рачун на име закупа Србијапут АД Београд**

Послат рачун Србијапут АД Београд бр.5 од 04.06.2018. за месец мај на име закупа објекта и виљушкар у износу од 19.200,00 динара

**06.06.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за јун 2018**

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за јун 2018

**07.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Застави Ковачница упућен предрачун на 120.000,00 динара на име откупне документације за имовинску целину 1 и рачун бр.1 од 07.06.2018

**11.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Мадамак доо Лебане упућен предрачун на 180.000,00 динара на име откупне документације за имовинску целину 1 и 3 и рачун бр.3 од 11.06.2018

**11.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Топ Хоме доо упућен предрачун на 60.000,00 динара на име откупне документације за имовинску целину 3 и рачун бр.2 од 11.06.2018

**15.06.2018. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о делу са Горицом Ристић**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-1/01-27-9959 од 15.06.2018 на предлог за закључење Уговора о делу са Горицом Ристић

**18.06.2018. Записник о примопредаји продајне документације**

Сачињен записник о примопредаји продајне документације између стечајног дужника и Топ Хоме Краљево

**20.06.2018. Записник о примопредаји продајне документације**

Сачињен записник о примопредаји продајне документације између стечајног дужника и Марковић Бобана из Лебана

**20.06.2018. Предлог АЛСУ за закључење уговора са агенцијом Профит**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за закључење уговора са агенцијом Профит

**20.06.2018. Рачун Геодетског бироа -Геометар 036 Краљево**

Примљен рачун 38/18 од 23.04.2018 Геодетског бироа -Геометар 036 Краљево на износ од 2571,00 динара

**20.06.2018. Предлог АЛСУ на сагласност за закључење Уговора о делу са Горицом Ристић**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Уговора о делу са Горицом Ристић

**20.06.2018. Уговор о делу Горица Ристић**

Закључен уговор о делу између стечајног дужника и Горице Ристић на период од 03.06.2018-02.09.2018.

**20.06.2018. Предрачун на име откупа документације**

Небос доо Севојно издат предрачун у износу од 60.000,00 динара на откупа документације за целину 3, предрачун 4 од 15.06.2018

**20.06.2018. Рачун за откупну документацију**

Небос доо Севојно издат предрачун у износу од 60.000,00 динара на откупа документације за целину 3, рачун 8 од 18.06.2018

**20.06.2018. Поднесак суду на сагласност за закључење уговора о делу са Горицом Ристић**

Привредном суду упућен поднесак на сагласност за закључење уговора о делу са Горицом Ристић

**20.06.2018. Сагласност суда на план трошкова за јун 2018 и закључење уговора са Горицом Ристић**

Примљена сагласност суда на план трошкова за јун 2018 и закључење уговора о делу са Горицом Ристић

**20.06.2018. Рачун за откупну документацију**

Марковић Бобану издат рачун бр. 9 од 20.06.2018. у износу од 24.000,00 динара на име откупа документације за целину 4

**22.06.2018. Сагласност АЛСУ на закључење споразума о деоби непокретности**

Примљена сагласност АЛСУ бр.347-01/01-27-10233 од 21.06.2018. на предлог ради добијања сагласности на закључење споразума о деоби непокретности

**22.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Феро еаст доо Чачак достављен предрачун бр. 5 од 22.06.2018 на износ од 60.000,00 динара на име откупа документације имовинске целине 3

**25.06.2018. Обавештење о измени броја текућег рачуна за уплату депозита**

Заинтересованим купцима покретне имовине стечајног дужника послата обавештења о измени броја текућег рачуна за уплату депозита

**25.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Кривошија Марку достављен предрачун бр.6 од 25.06.2018. у износу од 24.000,00 динара на име откупне документације имовинске целине 4

**25.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Ферорекс доо Крушевац достављен предрачун бр.7 од 25.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 3

**26.06.2018. Рачун на име откупне документације**

Небос доо Севојно достављен рачун бр.10 од 26.06.2018. у износу од 24.000,00 динара на име откупне документације имовинске целине 4

**26.06.2018. Предрачун на име откупне документације**

Феро еаст доо Чачак достављен предрачун бр.8 од 26.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 4

**26.06.2018. Рачун на име откупне документације**

Застава Ковачница достављен рачун бр.12 од 26.06.2018. у износу од 120.000,00 динара на име откупне документације имовинске целине 1

**26.06.2018. Рачун на име откупне документације**

Феро еаст доо Чачак достављен рачун бр.11 од 26.06.2018.у износу од 60.000,00 дин на име откупне документације имовинске целине 3

**26.06.2018. Предрачун за откуп продајне документације**

Топ Хоме доо Краљево достављен предрачун бр.9 од 26.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 4

**27.06.2018. Рачун на име откупне документације**

Мадамак Лебане достављен рачун бр.15 од 26.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 4у износу од 24.000,00 динара

**27.06.2018. Рачун на име откупа документације Топ Хоме**

Топ Хоме доо Краљево достављен рачун бр.14 од 27.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 4 у износу од 24.000,00 динара

**27.06.2018. Рачун за откуп продајне документације Мобеза**

Мобеза доо Сремска Митровица достављен рачун бр.16 од 27.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 3 и 4 у износу од 84.000,00 динара

**27.06.2018. Рачун за откуп продајне документације Фероо еаст**

Феро еаст доо Чачак достављен рачун бр.13 од 27.06.2018. на име откупне документације имовинске целине 4 у износу од 24.000,00 динара

**27.06.2018. Пријаве за учешће у јавном надметању**

Достављене пријаве заинтересованих лица за учешће на продаји покретне имовине јавним надметањем и то:

Мобеза доо Сремска Митровица

Небос доо Севојно

Кривошија мИлан

Застава Ковачница Крагујевац

Топ Хоме Краљево

**27.06.2018. Записник о примопредаји продајне документације 4**

Сачињен записник о примопредаји продајне документације 4 између стечајног дужника и Топ Хоме Краљево

**27.06.2018. Записник о примопредају продајне документације за целину 4**

Сачињен записник о примопредаји продајне документације за целину 4 између стечајног дужника и Небос доо Севојно

**29.06.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за јул 2018**

Упућен предлог АЛСу за сагласност на план трошкова за месец јул 2018

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 07.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                            |                   |
| 4/05.04.18.                                | 05.04.2018.  | СРБИЈАПУТ А.Д.             | 19.200,00         |
| 5/04.06.18.                                | 04.06.2018.  | СРБИЈАПУТ А.Д.             | 19.200,00         |
| 6/04.06.18.                                | 04.06.2018.  | СРБИЈАПУТ А.Д.             | 19.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>57.600,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                   |
| 7/12.06.18.                                | 12.06.2018.  | ТОП ХОМЕ Д.О.О.            | 60.000,00         |
| 9/20.06.18.                                | 20.06.2018.  | МАРКОВИЋ БОБАН             | 24.000,00         |
| 7/18.06.18.                                | 18.06.2018.  | НЕБОС ДОО                  | 60.000,00         |
| 9/22.06.18.                                | 22.06.2018.  | ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА          | 120.000,00        |
| 10/25.06.18.                               | 25.06.2018.  | НЕБОС ДОО                  | 24.000,00         |
| 10/25.06.-15                               | 25.06.2018.  | МИЛАН КРИВОШИЈА ПР МАДАМАК | 24.000,00         |
| 11-2                                       | 25.06.2018.  | ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК       | 60.000,00         |
| 12-2                                       | 27.06.2018.  | МОБЕЗА ДОО                 | 84.000,00         |
| 11/26.06.18.                               | 26.06.2018.  | ТОП ХОМЕ Д.О.О.            | 24.000,00         |
| 13/26.06.18                                | 26.06.2018.  | ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК       | 24.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>504.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                            | <b>561.600,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                                      | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                                                |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                                                |                   |
| 04/с                                        | 30.04.2018.  | Привредни суд у Краљеву                                        | 60.188,42         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>60.188,42</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                                                |                   |
| 04/6-6                                      | 09.04.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 05/05-6                                     | 14.05.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 06/06-6                                     | 11.06.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                                                | <b>210.188,42</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                         |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                         |                 |
| 04/4                           | 16.04.2018. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 1.880,00        |
| 05/5                           | 14.05.2018. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 1.880,00        |
| 06/6                           | 11.06.2018. | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 1.880,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                         | <b>5.640,00</b> |

| Комуналне услуге |             |                     |          |
|------------------|-------------|---------------------|----------|
| 8045             | 30.04.2018. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 2.238,65 |
| 055              | 31.05.2018. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 1.631,89 |
| 065              | 30.06.2018. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 1.935,27 |
| Укупно:          |             |                     | 5.805,81 |

| Гориво и мазиво |             |                 |           |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 04/4-1          | 09.04.2018. | ГОРИВО И МАЗИВО | 11.476,00 |
| 05/5-1          | 14.05.2018. | ГОРИВО И МАЗИВО | 10.838,00 |
| 06/6-1          | 11.06.2018. | ГОРИВО И МАЗИВО | 13.794,00 |
| 05/3-1          | 14.05.2018. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 2.140,00  |
| Укупно:         |             |                 | 38.248,00 |

| Пошта и телефон |             |                 |          |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 04/3-1          | 16.04.2018. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 1.990,00 |
| 06/3-1          | 15.06.2018. | ПОШТА И ТЕЛЕФОН | 2.115,00 |
| Укупно:         |             |                 | 4.105,00 |

| Текуће одржавање |             |                             |          |
|------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 38/18            | 23.04.2018. | ГЕОДЕТСКИ БИРО ГЕОМЕТАР 036 | 2.571,00 |
| Укупно:          |             |                             | 2.571,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                        |            |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 01-05                             | 30.04.2018. | Концерн Фабрика вагона | 291.626,08 |
| 01-06                             | 31.05.2018. | Концерн Фабрика вагона | 291.626,08 |
| 01-07                             | 30.06.2018. | Концерн Фабрика вагона | 291.626,08 |
| Укупно:                           |             |                        | 874.878,24 |

| Дневнице и путни трошкови |             |                           |          |
|---------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 06/4-1                    | 16.04.2018. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ | 1.160,00 |
| 05/4-1                    | 14.05.2018. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ | 1.160,00 |
| 06/06-1                   | 11.06.2018. | ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ | 1.160,00 |
| Укупно:                   |             |                           | 3.480,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 04/-2018                       | 30.04.2018. | МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА | 42.550,45  |
| 05/5-2018                      | 31.05.2018. | МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА | 42.550,45  |
| 06/6-2018                      | 30.06.2018. | МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА | 42.550,45  |
| Укупно:                        |             |                   | 127.651,35 |

| Књиговодствене услуге |             |                                     |           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 2018-101              | 01.05.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00 |
| 116                   | 05.06.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00 |
| 139                   | 30.06.2018. | АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР | 20.000,00 |
| Укупно:               |             |                                     | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                         |            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| 11/18                                    | 03.05.2018. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС | 20.000,00  |
| 19/18                                    | 05.06.2018. | АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС | 20.000,00  |
| 01-02                                    | 01.04.2018. | Концерн Фабрика вагона                  | 265.114,62 |
| Укупно:                                  |             |                                         | 305.114,62 |

| ПДВ     |             |                |           |
|---------|-------------|----------------|-----------|
| 06/пдв  | 30.06.2018. | Пореска управа | 41.796,00 |
| Укупно: |             |                | 41.796,00 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 1.469.290,02 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 1.679.478,44 |
|------------------|--|--|--------------|

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 01.04.2018. | 3.739,00 |
|--------------------------------------|----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Наплата потраживања |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| 12.04.2018.         | СРБИЈАПУТ А.Д. | 19.200,00 |
| Укупно:             |                | 19.200,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |           |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| 12.04.2018.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 19.200,00 |
| 30.06.2018.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 19.200,00 |
| 30.06.2018.                   | СРБИЈАПУТ А.Д. | 19.200,00 |
| Укупно:                       |                | 57.600,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                            |            |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 12.06.2018.                         | ТОП ХОМЕ Д.О.О.            | 60.000,00  |
| 18.06.2018.                         | НЕБОС ДОО                  | 60.000,00  |
| 20.06.2018.                         | МАРКОВИЋ БОБАН             | 24.000,00  |
| 22.06.2018.                         | ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА          | 120.000,00 |
| 25.06.2018.                         | НЕБОС ДОО                  | 24.000,00  |
| 25.06.2018.                         | МИЛАН КРИВОШИЈА ПР МАДАМАК | 24.000,00  |
| 27.06.2018.                         | МОБЕЗА ДОО                 | 84.000,00  |
| 26.06.2018.                         | ТОП ХОМЕ Д.О.О.            | 24.000,00  |
| 25.06.2018.                         | ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК       | 60.000,00  |
| 26.06.2018.                         | ФЕРРО ЕАСТ ДОО ЧАЧАК       | 24.000,00  |
| Укупно:                             |                            | 504.000,00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 580.800,00 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| ПДВ         |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| 12.04.2018. | Пореска управа | 19.200,00  |
| 30.06.2018. | Пореска управа | 561.600,00 |
| Укупно:     |                | 580.800,00 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 580.800,00 |
|----------------|------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 3.739,00 |
|--------------------------------------|----------|

