

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2021.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	705.277,13
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		413.665.411,90

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2019 године износи 413.665.411,90 динара а структура је следећа:

1 Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу 705.277,13 динара

-Стање на текућем рачуну код Уникредит банке износи 701.538,13 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 379.200.192,11динара чине:
 некретнине у износу од 356.339.134,11 динара
 постројења,опрема и биолошка средства у износу од 22.861.058,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	705.277,13
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	379.200.192,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	413.665.411,90

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	705.277,13
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	379.200.192,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	413.665.411,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	379.200.192,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.200,00	412.940.934,77

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из претходног периода у износу од 19.200,00 динара.

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	76.800,00	19.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.800,00	0,00	76.800,00	19.200,00

Коментар

Списак готовинских прилива за извештајни период 76.800,00 динара односи се на закуп колико је и фактурисано. Остварени прилив у износу од 19.200,00 динара из ранијег периода и прилив из овог периода од 57.600,00 динара Разлика између остварених прихода и прилива је 19.200,00 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	154.040,42	0,00	0,00	0,00	154.040,42
3. Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	2.024.040,42	300.000,00	300.000,00	0,00	2.324.040,42

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	5.040,00	7.920,00	7.058,00	9.698,00	2.400,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
3. Комуналне услуге	24.813,54	9.000,00	6.867,64	0,00	31.681,18
4. Гориво и мазиво	26.074,00	54.288,00	53.066,00	71.162,00	7.978,00
5. Пошта и телефон	3.350,00	10.050,00	8.666,00	12.016,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	9.960.598,01	0,00	9.960.598,01
8. Платни промет	0,00	2.700,00	1.752,00	1.752,00	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	3.838.952,67	874.878,24	874.878,24	0,00	4.713.830,91
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	170.128,98	221.088,00	151.894,12	188.284,22	133.738,88
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	81.693,85	60.000,00	60.000,00	0,00	141.693,85
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	8.795,00	9.600,00	15.727,00	15.727,00	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				0,00	
Укупно	4.199.134,52	1.313.004,24	11.200.507,01	378.639,22	15.021.002,31

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 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.

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

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 у извештајном периоду 0,00 динара

стварни 0,00 динара

плаћених 0,00 динара

-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 150.000,00динара,

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

- плаћено 0,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 720.000,00 динара

5.НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

-неизмирене обавезе на почетку1.150.000,00 динара,

-одобрено у извештајном периоду 150.000,00динара

-стварно настали трошкови у извештајном периоду 150.000,00динара

-плаћено у извештајном периоду 0,00динара

-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.300.000,00динара

Трошкови стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал

- неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 5.040,00 динара

- одобрени трошкови у износу од 7.920,00 динара

- стварно настали трошкови у износу од 7.058,00 динара

- плаћени трошкови у износу од 9.698,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 2.400,00 динара

2.електрична енергија

- неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода износе 286,48 динара,

- одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије није било

- стварно насталих није било

- плаћених трошкова није било

неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 286,48 динара

3.Комуналне услуге

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 24.813,54 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 9.000,00 динара

- стварно настали трошкови износе 6.867,64 динара

- плаћених трошкови у износу 0,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 31.681,18 динара

4. Гориво и мазиво

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 26.074,00 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 54.288,00 динара

- стварно настали трошкови износе 53.066,00 динара

-плаћени трошкови износе 71.162,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.978,00динара

5. Пошта и телефон

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.350,00 динара

- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 10.050,00 динара

- стварно настали трошкови износе 8.666,00 динара

- плаћених трошкова 12.016,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00динара

7. Текуће одржавање

- неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода износе 0,00 динара

-стварно настали трошкови укупан износ 9.960.598,01 динар(рн. 12.613.360,56 плаћено по предрачуна 25.02.2019.г. дин. 2.652.762,55 - разлика 9.960.598,01

/збрињавање отпадног муља и металне амбалаже)

-плаћени трошкови 0,00 динара

-неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.960.598,01 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 1.682,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине

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 износе 3.838.952,67 динара,
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 874.878,24 динара
- стварно настали трошкови 874.878,24 динара
- плаћених трошкова у износу 0,00 динара
- укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.713.830,91 динара
13.Дневнице и путни трошкови
- Неизмирене обавезе на почетку периода износе 0,00динара,
- одобрени планирани износе 3.480,00 динара
- стварно настали 0,00 динара
- плаћени трошкови износе 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају периода износе 0,00 динара
15.бруто зараде по Уговору о делу
-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 170.128,98 динара
-одобрени трошкови 221.088,00 динара
-стварно настали трошкови 151.894,12 динара
-плаћених трошкова у износу од 188.284,22 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 133.738,88 динара
16.Књиговодствене услуге
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 40.000,00 динара
- одобрени трошкови 60.000,00 динара
- стварно настали трошкови 60.000,00 динара
-плаћених трошкова у извештајном у износу од 80.00,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 20.000,00динара
17.Накнада за заступање
-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 81.693,85 динара
-одобрени трошкови 60.000,00динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду су 60.000,00 динара,
-плаћено у извештајном периоду 0,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 141.693,85 динара
20.ПДВ
-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 8.795,51 динара
-Одобрени трошкови 9.600,00 динара
-стварно настали трошкови у износу од 15.727,,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.727,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.795,00 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	4.911.032,46	0,00	0,00	4.911.032,46
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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	2.187.299.480,86	0,00	0,00	2.187.299.480,86

Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним 25.04.2016,25.05.2016 и 08.07.2016 износе 2.187.299.480,86динара и то: признате на почетку извештајног периода исто као и на крају.
Разлучни поверитоци 4.911.032,46динара

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)	01.07.2019.	701.538,13
2.	Укупан прилив		76.800,00
3.	Укупан одлив		378.639,22
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)	30.09.2019.	399.698,91

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019 године износи 701.538,13 динара
 -Укупан прилив у извештајном периоду износи 76.800,00 динара
 -Укупан одлив у извештајном периоду износи 378.639,22 динара
 -Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2019 године износи 399.698,91 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	3.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	3.739,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ристић Горица	188.284,22
Укупно		188.284,22

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		403.437,91
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		413.363.572,68

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09..2019 године износи 413.363.572,68 динара а структура је следећа:

1 Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу 403.437,91 динар

-Стање на текућем рачуну код Уникредит банке износи 399.698,91 динар

- 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 динар

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

03.07.2019. Сагласност суда план трошкова јун 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за јун 2019

08.07.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2019

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за јул 2019

09.07.2019. Сагласност суда на закључење анекса уговора са Горицом Ристић

Примљена сагласност суда на закључење анекса бр.4 уговора о делу са Горицом Ристић

10.07.2019. Поднесак суду план трошкова јул 2019

Упућен суду поднесак за сагласност на план трошкова за јул 2019

11.07.2019. Рачун адвокатске услуге

Примљен рачун 32/19 од 05.06.2019.године на име извршених адвокатских услуга

15.07.2019. Рачун за гориво

Рачун за гориво на износ од 10562,59 динара

15.07.2019. Сагласност суда план трошкова јул

Примљена сагласност суда на план трошкова за јул 2019

17.07.2019. 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.

01.08.2019. Предлог АЛСУ план трошкова за август 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за август 2019

12.08.2019. Рачун на име адвокатских услуга

Примљен рачун 33/19 од 02.08.2019.године на 20000,00 динара на име пружених адвокатских услуга

20.08.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2019

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за август 2019

20.08.2019. Сагласност АЛСУ на продају имовине стечајног дужника

Примљена сагласност АЛСУ на продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

23.08.2019. Поднесак суду план трошкова август 2019

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за август 2019

26.08.2019. Сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката

Примљена сагласност АЛСУ на ангажовање адвоката Ивоне Крактус

26.08.2019. 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.

02.09.2019. Предлог АЛСУ план трошкова за септембар 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за септембар 2019

02.09.2019. Рачун на име закупа

Србијапут Београд достављен рачун на име закупа у износу од 19.200,00 динара

05.09.2019. Сагласност суда план трошкова август 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за август 2019

05.09.2019. Налог за изјашњење по предмету Васовић Милијана

Примљен налог суда за изјашњење по предмету Васовић Милијана

06.09.2019. Поднесак суду закључење уговора са адвокатом

Упућен поднесак суду за сагласност на ангажовање адвоката Ивоне Крактус

12.09.2019. Рачун Папирус комерц Крушевац

Примљен рачун Папирус комерц на име трошкова канцеларијског материјала

12.09.2019. Сагласност АЛСУ план трошкова септембар 2019

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2019

16.09.2019. Поднесак суду план трошкова септембар 2019

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2019

17.09.2019. 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.

24.09.2019. Рачун адвоката

Примљен рачун адвоката на име пружених адвокатских услуга 37/19на износ од 20000,00 динара

24.09.2019. Сагласност суда план трошкова септембар 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за септембар 2019

30.09.2019. Предлог АЛСУ ангажовање Горице Ристић

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на продужетак ангажовања Горице Ристић

30.09.2019. Предлог АЛСУ план трошкова октобар 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за октобар 2019.године

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 21.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/02.08.19.	02.08.2019.	СРБИЈАПУТ А.Д.	57.600,00
5	02.09.2019.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:			76.800,00
Укупни приходи:			76.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
077/19	17.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
087/19	17.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
089/19	17.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1675	12.09.2019.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	1.083,00
07/2019/3	31.07.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.320,00
08/2019/3	31.08.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.098,00
09/2019/3	30.09.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.557,00
Укупно:			7.058,00
Комуналне услуге			
553019075	31.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.328,51
553019085	31.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	4.362,31
19095	30.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.176,82
Укупно:			6.867,64
Гориво и мазиво			
07/2019/1	31.07.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	18.096,00
08/2019/1	31.08.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	17.120,00
09/2019/1	30.09.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	17.850,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			53.066,00

Пошта и телефон			
07/2019/2	31.07.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	3.096,00
08/2019	31.08.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.920,00
09/2019	30.09.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.650,00
Укупно:			8.666,00

Текуће одржавање			
2019-193	01.08.2019.	ВЕГ КОЛЕКТОР Д.О.О.	9.960.598,01
Укупно:			9.960.598,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:			1.752,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06-07/2019	03.07.2019.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
01-08/2019	13.08.2019.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
01-09	10.09.2019.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
Укупно:			874.878,24

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019	31.07.2019.	Ристић Горица	36.390,10
08/19	31.08.2019.	Ристић Горица	36.390,10
13.09.19.	30.08.2019.	Симић Небојша	39.556,96
7/31.07.19.	31.07.2019.	Симић Небојша	39.556,96
Укупно:			151.894,12

Књиговодствене услуге			
30.07.19.	30.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
30.08.19.	30.08.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
30.09.2019.	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/19	31.07.2019.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
37/19	31.08.2019.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
39/19	30.09.2019.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ИВОНА Д. КРАКТУС	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
15.08.19.	15.08.2019.	Пореска управа	6.127,00
15.09.2019.	15.09.2019.	Пореска управа	9.600,00
Укупно:			15.727,00

Укупно обавезе стечајне масе:		11.200.507,01
-------------------------------	--	---------------

Укупни трошкови:		11.500.507,01
------------------	--	---------------

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 01.07.2019.	705.277,13
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
16.08.2019.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:		19.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2019.	СРБИЈАПУТ А.Д.	38.400,00
10.09.2019.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:		57.600,00

Укупни приливи:		76.800,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.640,00
31.07.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.320,00
02.09.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.098,00
30.09.2019.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	1.083,00
30.09.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.557,00
Укупно:		9.698,00

Гориво и мазиво		
04.07.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	18.096,00
31.07.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	18.096,00
02.09.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	17.120,00
30.09.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	17.850,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		71.162,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	3.350,00
31.07.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	3.096,00
02.09.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.920,00
30.09.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.650,00
Укупно:		12.016,00

Платни промет		
04.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
01.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
31.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
15.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
30.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
13.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	125,00
16.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,00
30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:		1.752,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2019.	Ристић Горица	16.390,10
05.07.2019.	Ристић Горица	20.000,00
01.08.2019.	Ристић Горица	36.390,10
13.09.2019.	Ристић Горица	36.390,10
13.09.2019.	Симић Небојша	39.556,96
13.09.2019.	Симић Небојша	39.556,96
Укупно:		188.284,22

Књиговодствене услуге		
04.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
31.07.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
02.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
30.09.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
15.08.2019.	Пореска управа	6.127,00
16.09.2019.	Пореска управа	9.600,00
Укупно:		15.727,00

Укупни одливи:		378.639,22
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		403.437,91
--------------------------------------	--	------------

