

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2022.

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

Матични број: 17219081

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	267.773,95
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		413.227.908,72

Коментар

Укупну имовину у извештајном периоду чинила је готовина у износу од 267.773,95 динара, потраживања у износу од 1.509.942,66 динара, залихе у износу 32.250.000 динара и некретнине са постројењима и опремом у износу од 379.200.192,11 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	267.773,95
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	277.852.655,68	657.052.847,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		277.852.655,68	691.080.564,40

Коментар

У извештајном периоду извршено је усклађивање вредности имовине у складу са процењеним вредностима судских вештака и ангажованих стручњака (Беоцонекс ДОО, Београд). У том смислу дошло је до повећања вредности имовине у износу од 277.852.655,68 динара, док ће на другој страни бити умањења (коментар испод наредне табеле)

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	267.773,95
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	149.896.850,19	507.155.997,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		149.896.850,19	541.183.714,21

Коментар

Као што је напоменуто, дошло је до повећања и смањења вредности имовине услед усаглашавања са проценама. Дакле, износ смањења процењених вредности имовине је износио 149.896.850,19 динара, те је коначни ефекат увећање вредности имовине, односно непокретности постројења и опреме са 379.200.192,11 динара на 507.155.997,60 динара.

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	16.125.000,00	0,00	16.125.000,00	0,00
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	42.930.016,00	0,00	42.930.016,00	421.295.965,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		59.055.016,00	0,00	59.074.216,00	422.786.708,26

Коментар

У извештајном периоду имовина је продавана у две целине. Продата је укупна вредност постројења и опреме и залиха. Продајна цена износила је 50% процењене вредности. Из тог разлога појављује се смањење вредности имовине, односно залиха и постројења и опреме у укупном износу од 59.074.216,00 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	23.622.006,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.200,00			
5.	Залихе	9.675.000,00	6.450.000,00	16.125.000,00	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	25.758.009,60	17.172.006,40	42.930.016,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.387.003,20		12.387.003,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.461.219,20	23.622.006,40	71.461.219,20	19.200,00

Коментар

Укупни приливи односили су се на приливе по основу продаје имовинских целина од друштва МИР ДОО и ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО у износу депозита од 23.622.006,40 динара и разлике до коначне цене 35.433.009,60 динара, приливе по основу продајне документације и плаћеног ПДВ у износу од 12.387.003,20 динара као и од наплате закупа од друштва Србијапут АД у износу од 19.200,00 динара.

Укупан износ прилива поклапа се укупним износом излазних фактура за извештајни период.

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	56.695,58	116.884,00	93.852,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	870.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	970.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.624.040,42	300.000,00	306.695,58	116.884,00	2.813.852,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.028,48	7.920,00	6.730,00	7.158,48	4.600,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
3. Комуналне услуге	35.818,41	9.000,00	8.071,39	0,00	43.889,80
4. Гориво и мазиво	16.198,00	30.000,00	25.020,00	25.590,00	15.628,00
5. Пошта и телефон	2.330,00	10.050,00	7.570,00	7.600,00	2.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.374.994,00	10.374.994,00	0,00	9.960.598,01	414.395,99
8. Платни промет	0,00	4.900,00	7.717,00	7.717,00	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	5.588.709,15	874.878,24	1.053.830,60	2.978.306,15	3.664.233,60
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	205.993,22	94.938,00	135.147,42	144.508,68	196.631,96
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	161.693,85	0,00	0,00	21.693,85	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	8.795,00	9.966.419,00	9.956.819,00	9.956.819,00	8.795,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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	79.200,00	0,00	79.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.529.846,59	21.526.579,24	11.340.105,41	23.259.991,17	4.609.960,83

Коментар

Стварно плаћени трошкови стечајног поступка износили су 116.884,00 динара, док су неизмирени трошкови износили на крају периода 2.813.852,00 динара. Настали су трошкови за судске таксе у износу од 56.695,58 динара и 100.000,00 динара на име накнаде стечајном управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 11.340.105,41 динара, где се већи део насталих обавеза односио на обавезу за ПДВ који износ је и плаће и то 9.956.819,00 динара (настала обавеза приликом фактурисања продате имовине), док су плаћени трошкови додатно увећани за трошкове чишћења опасног отпада у износу од 9.960.598,01 динара друштву ВЕГ КОЛЕКТОР ДОО.

На крају извештајног периода, укупан износ неизмирених обавеза је износио 4.609.960,83 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	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	2.056.447.595,63	0,00	0,00	2.056.447.595,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.185.318.397,31	0,00	0,00	2.185.318.397,31

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања утврђених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	264.034,95
2.	Укупан прилив		71.461.219,20
3.	Укупан одлив		23.376.875,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	48.348.378,98

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износило је 48.348.378,98 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	3.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	3.739,00

Коментар

Стање у благајни је износило 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.	Горица Ристић	144.508,68
2.	Агенција ПРОФИТ	60.000,00
Укупно		204.508,68

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је Горица Ристић за административне послове и Агенција Профит за вођење књиговодства

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.352.117,98
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		421.295.965,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		471.158.026,24

Коментар

На крају извештајног периода Укупну имовину чиниле су некретнине у износу од 421.295.965,60 динара, потраживања у износу од 1.509.942,66 динара и 48.352.117,98 динара готовине.

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.12.2019.године оглашена је продаја имовине стечајног дужника у два високотиражна листа, Политика и Новости. Продаја је заказана за 28.01.2020.године.

Имовина је подељена у две имовинске целине.

Целина 1-опрема из производње;

Почетна цена за целину 1 износила је 9.460.000,00 динара.

Целина 2-залихе, репроматеријал, канцеларијска опрема и основна средства из производње.

Почетна цена за целину 2 износила је 49.595.016,00 динара.

Целина 1:

-Предузеће МИР д.о.о. је 21.01.2020.год. откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће у јавном надметању. Били су једини заинтересовани и једини учесници за целину 1. Имовина је продата по почетној цени која је износила 9.460.000,00 без ПДВ-а.

Купац је измирио купопродајну цену у целости.

Целина 2:

-Предузеће Овчар-Каблар тековине је 17.01.2020.год. откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће у јавном надметању. Били су једини заинтересовани и једини учесници за целину 2. Имовина је продата по почетној цени која је износила 49.595.016,00 без ПДВ-а. Купац је измирио купопродајну цену у целости.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 01.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4722-21754-739928-45891	04.02.2020.	МИР Д.О.О.	9.460.000,00
20-4722-21754-739926-45890	04.02.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	49.595.016,00
Укупно:			59.055.016,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/06.01.20.	06.01.2020.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:			19.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/17.01.20.	17.01.2020.	МИР Д.О.О.	216.000,00
2/16.01.20.	16.01.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	360.000,00
PDV 20-4722-21754-739926-45890	04.02.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	9.919.003,20
ПДВ 20-4722-21754-739928-45891	04.02.2020.	МИР Д.О.О.	1.892.000,00
Укупно:			12.387.003,20
Укупни приходи:			71.461.219,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
484/2018	11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.846,00
484/2018/1	11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
484/2018/2	11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.846,00
137/2017	16.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	20.223,58
Укупно:			56.695,58
Прелиминарна награда ст. управника			
1/20/пн	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/20/пн	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
NT/01-03 2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			306.695,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/20/3	31.01.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.180,00
02/20/3	03.03.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.350,00
03/20/8	31.03.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.200,00
Укупно:			6.730,00

Комуналне услуге			
553019125/19	01.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.568,93
20015	31.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.328,52
20025	29.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.086,97
20035	31.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.086,97
Укупно:			8.071,39

Гориво и мазиво			
01/20/2	31.01.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.750,00
2/20/3	28.02.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.620,00
03/20/67	31.03.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	7.650,00
Укупно:			25.020,00

Пошта и телефон			
01/20	01.02.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.950,00
02/20/2	28.02.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.320,00
03/20/3	31.03.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.300,00
Укупно:			7.570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Укупно:			7.717,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-01/2020	01.01.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
01-02/2020	06.02.2020.	Концерн Фабрика вагона	381.102,26
01-03/2020	09.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	381.102,26
Укупно:			1.053.830,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20/5	01.02.2020.	Ристић Горица	36.127,17
02/20/5	28.02.2020.	Ристић Горица	36.127,17
03 и 04/20	31.03.2020.	Ристић Горица	62.893,08
Укупно:			135.147,42

Књиговодствене услуге			
1/20	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
2/20/1	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
3/20/3	31.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
1/2020	15.02.2020.	Пореска управа	9.956.819,00
Укупно:			9.956.819,00

Остали трошкови стечајне масе			
196-0/20	05.03.2020.	ИНСТИТУТ МОЛ Д.О.О.	79.200,00
Укупно:			79.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.340.105,41
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			11.646.800,99
------------------	--	--	---------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	267.773,95
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
21.01.2020.	МИР Д.О.О.	3.784.000,00
17.01.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	19.838.006,40
Укупно:		23.622.006,40

Наплата потраживања		
10.01.2020.	СРБИЈАПУТ А.Д.	19.200,00
Укупно:		19.200,00

Имовина		
04.02.2020.	МИР Д.О.О.	5.676.000,00
05.02.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	29.757.009,60
Укупно:		35.433.009,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	360.000,00
21.01.2020.	МИР Д.О.О.	216.000,00
04.02.2020.	МИР Д.О.О.	1.892.000,00
05.02.2020.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	9.919.003,20
Укупно:		12.387.003,20

Укупни приливи:	71.461.219,20
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.846,00
11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
11.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	17.846,00
16.03.2020.	Привредни суд у Краљеву	60.188,42
16.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	20.223,58
Укупно:		116.884,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	1.608,48
17.01.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.020,00
04.02.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.180,00
03.03.2020.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.350,00
Укупно:		7.158,48

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.220,00
04.02.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.750,00
03.03.2020.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.620,00
Укупно:		25.590,00

Пошта и телефон		
17.01.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.330,00
04.02.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.950,00
03.03.2020.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.320,00
Укупно:		7.600,00

Текуће одржавање		
04.02.2020.	ВЕГ КОЛЕКТОР Д.О.О.	9.960.598,01
Укупно:		9.960.598,01

Платни промет		
10.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
14.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
17.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
07.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
11.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
18.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
04.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
16.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
30.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.500,00
31.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
30.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Укупно:		7.717,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	47.813,63
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	291.626,08
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	14.231,72
Укупно:		2.978.306,15

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	Ристић Горица	36.127,17
10.01.2020.	Ристић Горица	36.127,17
07.02.2020.	Ристић Горица	36.127,17
04.03.2020.	Ристић Горица	36.127,17
Укупно:		144.508,68

Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
04.02.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
03.03.2020.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.03.2020.	Концерн Фабрика вагона	21.693,85
Укупно:		21.693,85

ПДВ		
18.02.2020.	Пореска управа	9.956.819,00
Укупно:		9.956.819,00
Трошкови оглашавања		
14.01.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	40.800,00
14.01.2020.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. НИД	49.200,00
Укупно:		90.000,00
Укупни одливи:		23.376.875,17
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		48.352.117,98