

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 25.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.822.088,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.613.236,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>461.731.290,26</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну је износило 38.822.088,64 динара, потраживања у износу од 1.613.236,02 динара и некретнине, постројења и опрема у износу од 421.295.965,60 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.822.088,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.613.236,02
4.	Залихе	0,00	0,00
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	421.295.965,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>461.731.290,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	38.822.088,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.613.236,02
4.	Залихе	0,00	0,00
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	421.295.965,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>461.731.290,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.635,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.635,97</b>
				<b>422.898.565,65</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћени су потраживања по решењу о делимичној деоби у износу од 10.635,97 динара од предузећа Процесна опрема

## 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	10.635,97			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износили су 10.635,97 динара и то наплата потраживања настала пре отварања стечајног поступка по решењу о делимичној деоби од предузећа Процесна опрема.

### 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	0,00	0,00	0,00	93.852,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
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>3.193.852,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.852,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.400,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.400,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
3. Комуналне услуге	33.600,82	3.985,56	3.985,56	3.985,56	33.600,82
4. Гориво и мазиво	16.851,76	33.086,06	33.086,06	41.959,82	7.978,00
5. Пошта и телефон	1.635,00	5.116,00	5.116,00	6.616,00	135,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.798,99	0,00	0,00	24.798,99	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	8.131,97	8.131,97	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	2.589.226,72	1.051.917,99	1.051.917,99	3.641.144,71	0,00
12. Вештачења и процене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	206.710,58	173.291,00	175.424,00	175.424,00	206.710,58
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
20. ПДВ	8.795,00	0,00	0,00	0,00	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		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.267.155,35</b>	<b>1.310.336,61</b>	<b>1.320.601,58</b>	<b>34.185.001,05</b>	<b>402.755,88</b>

#### Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 300.000,00 динара, и то 150.000,00 динара на име прелиминарне награде и 150.000,00 динара на име накнаде трошкова ст. управника. Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају квартала износили 2.913.852,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.320.601,58 динара и већи део ових трошкова односио се на обавезе по уговору о делу и трошкове професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника. На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 402.755,88 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.062.093.598,42	0,00	0,00	2.062.093.598,42
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>2.186.053.367,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.053.367,64</b>

### Коментар

Укупан износ обавеза на крају извештајног периода је следећи:

- 1.исплатни ред 121.758.406,81 динара;
- 2.исплатни ред 2.201.362,41 динара;
- 3.исплатни ред 2.062.093.598,42 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	38.818.349,64
2.	Укупан прилив		5.483,35
3.	Укупан одлив		34.179.848,43
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)	31.12.2021.	4.643.984,56

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021.године износило је 38.818.349,64 динара;

Укупни приливи износили су 5.483,35 динара, док су одливи износили 34.179.848,34 динара укључујући и орочење слободних средстава у износу од 30.000.000,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износило је 4.643.984,56 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	3.739,00
2.	Укупан прилив		5.152,62
3.	Укупан одлив		5.152,62
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	3.739,00

### Коментар

Промет преко благајне износио је 5.152,62 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износило је 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.	Марија Шарчевић	175.424,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>215.424,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00

Закључен је уговор о делу са:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зарату увисини важеће минималне нето зараде.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.647.723,56
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.602.600,05
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>457.546.289,21</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну је износило 4.647.723,56 динара, орочена су средства у износу од 30.000.000,00 динара, потраживања у износу од 1.602.600,05 динара и некретнине, постројења и опрема у износу од 421.295.965,60 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

### **31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду нови повереник стечајног управника АЛСУ је извршио заостала књижења у ЕРС програму, те је израдио све кварталне извештаје за период од 01.01.2020.године па до 31.12.2021.године (8 кварталних извештаја). Том приликом исправљене су све грешке у књижењима како би стање у извештајима приказивало реалну слику о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

### **06.10.2021. Изјашњење по захтеву Основног суда**

По захтеву Првог основног суда у Београду 64Прр1 бр24/20 од 08.04.2021.године, послато је Изјашњење о утврђеним, намиреним потраживањима тужиље Милијане Васовић, као законске наследнице пок Ђорђа Васовића, по захтеву Првог основног суда у Београду 64 Прр1 бр.24/20 од 08.04.2021.године

### **01.10.2021. Уговор о делу**

У складу са сагласношћу Закључен је уговор о делу са Маријом Шарчевић, из Београда ул. Вишњичка бр. 96; ЈМБГ 1205979795046, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање, административно-техничке послове и послове комуникације са књиговођом у трајању од 01.10.2021.године па до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у висини важеће минималне нето зараде

### **06.10.2021. Раскид уговора о књиговодственим услугама и закључење новог**

На основу решења Привредног суда у Краљеву, стечајни управник је раскинуо Уговор о пружању књиговодствених услуга, закључен 15.01.2016.године са књиговодственом агенцијом „ПРОФИТ“, и закључио уговор са Агенцијом СТАР, коју заступа Крстић Снежана, ул. Цара Душана 33/ЛЗ, Краљево уз исту месечну надокнаду у износу од 20.000,00 динара бруто, почев од 01.10.2021.године.

### **18.10.2021. Обавештење Пореској управи о заложном праву**

Државно правобранилаштво, одељење у Краљеву је дана 22.03.2021.године Привредном суду у Краљеву доставило Поднесак законског заступника заложног повериоца РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево бр.СТ 59/15 од дана 12.03.2021.године.

Поднеском се захтева да се у стечајном поступку који се води код КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АД, Краљево, ВАГОНОГРАДЊА у стечају, ул. Индустриска 24, МБ:17219081, повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево, призна ЗАЛОЖНО ПРАВО како би исти имао првенство намирења приликом продаје непокретности над којима има уписану хипотеку, те како тај поверилац, односно буџет РС не би био оштећен потписаним Споразумом о деоби.

Повереник стечајног управника је приликом одлучивања о излучном захтеву проучио сву достављену документацију, као и релевантне прописе и утврдио да је захтев за признавањем заложног права основан.

На основу сагласности стечајног управника АЛСУ, послато је обавештење заложном повериоцу којим се ПРИХВАТА захтев заложног повериоца

### **08.11.2021. Одјава Радета Симиновића**

Пореска управа је доставила стечајном управнику Опомену за плаћање доспеле а неплаћене пореске обавезе. Установљено је да радник Раде Симиновић није одјављен из Фонда за пензијско и социјално осигурање. Повереник стечајног управника је предао Одјаву наведеног радника (образац М).

### **15.11.2021. Квартални извештаји за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године**

Повереник је прокњижио промене у ЕРС и послао на сагласност кварталне извештаје за период од 01.01.2020.године до дана 31.12.2020.године (4 квартална извештаја)

### **19.11.2021. Обавештење Пореска управа о сагласности за продају**

Пореска управа је својим изјашњењем по допису стечајног управника од 12.10.2021.године, дала мишљење којим сматра да нема основа за давање сагласности стечајном управнику на заједничку продају стечајног дужника са осталим лицима из система ФВК нити на закључење уговора у вези спровођења заједничке продаје

### **30.11.2021. Квартални извештаји за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године**

Повереник је израдио кварталне извештаје стечајног дужника за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године (3 квартална извештаја) и послао на сагласност

### **09.12.2021. Изјашњење - суђење у разумном року**

Дописом Привредног суда 7.Р4 ст. 1721/2019 од 21.09.2020. године обавештени смо да је предлагач Горан Стојановић из Краљева, поднео поднесак стечајном суду и председнику суда у предмету Ст.48/2015 који представља приговор за заштиту права за суђење у разумном року. Председник суда је на име наведеног поднеска наложио изјашњење.

Увидом у пријаве потраживања према стечајном дужнику подносилац жалбе Горан Стојановић није поднео пријаву потраживања према стечајном дужнику и није евидентиран као стечајни поверилац у стечајном поступку према стечајном дужнику, те стечајни управник на основу постојећих података није у могућности доставити тражено изјашњење.

### **14.12.2021. Орочење слободних средстава код ОТП банке**

На основу прикупљених понуда и сагласности, орочена су слободна средства у износу од 30.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 10.12.2021.године, код ОТП BANKA SRBIJA, по номиналној каматној стопи од 1,88% на годишњем нивоу

### **30.12.2021. Достава нормативних аката за архиву**

У складу са чланом 14. став 1 Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник РС“, бр. 6/2020) достављена су следећа нормативна акта која се односе на архивску грађу и документарни материјал насталу радом Друштва који су усвојени дана 15.12.2021.године од стране законског заступника, Историјском архиву Краљево:

1. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања (2 примерка у оригиналу)
2. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (2 примерка у оригиналу)

3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (2 примерка у оригиналу)

Број предмета: З. Ст. 48/2015

Датум: 25.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/21/пн	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/21/пн	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/21/пн	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 10/21	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/21	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/21	31.12.2021.	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>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
772/21	02.12.2021.	Макс оффисе	2.940,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.940,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
553021095	01.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.845,42
553021105	01.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	721,76
553021115	01.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	418,38
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.985,56</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1600497	10.11.2021.	Марић комерц	4.536,62
140/21	30.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.549,07
128/21	30.10.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	11.000,37
156/21	30.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>33.086,06</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
103 613	06.10.2021.	ЈП Пошта	480,00
141/21	30.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00

Пошта и телефон			
129/21	30.10.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
655428943	23.11.2021.	ЈП Пошта	136,00
157/21	30.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.116,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.614,02
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	533,16
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.131,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-11/2021	31.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
01-12/2021	30.11.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
01-01/2022	30.12.2021.	Концерн Фабрика вагона	615.583,51
<b>Укупно:</b>			<b>1.051.917,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.21/01	30.10.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
01.11.21/01	30.11.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
01.12.21/01	30.12.2021.	Шарчевић Марија	61.133,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.424,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН001000319	30.11.2021.	Агенција Стар	20.000,00
21-РН001000354	30.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.320.601,58</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.620.601,58</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84  
 VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP, 325-9500700000001-95  
 EUROBANK a.d. Beograd, 999BS-326735386  
 OTP Banka, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **38.822.088,64**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.12.2021.	ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО	10.635,97
<b>Укупно:</b>		<b>10.635,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.635,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.12.2021.	Макс оффице	2.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.940,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
21.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.845,42
21.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	721,76
30.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	418,38
<b>Укупно:</b>		<b>3.985,56</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
02.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.873,76
21.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	11.000,37
21.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.549,07
21.12.2021.	Марић комерц	4.536,62
30.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.959,82</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
02.11.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.12.2021.	ЈП Пошта	480,00
21.12.2021.	ЈП Пошта	136,00
30.12.2021.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.616,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	24.798,99
<b>Укупно:</b>		<b>24.798,99</b>

<b>Платни промет</b>		
27.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.614,02
27.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	250,00
29.10.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00

Платни промет		
01.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
02.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
30.11.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
14.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
21.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	533,16
30.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
31.12.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.131,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	73.458,84
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	162.935,02
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	381.102,26
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	381.102,26
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
27.10.2021.	Концерн Фабрика вагона	281.624,90
21.12.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
21.12.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
30.12.2021.	Концерн Фабрика вагона	615.583,51
<b>Укупно:</b>		<b>3.641.144,71</b>

Вештачења и процене		
27.10.2021.	Веосонех d.o.o.	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2021.	Шарчевић Марија	55.816,00
21.12.2021.	Шарчевић Марија	58.475,00
30.12.2021.	Шарчевић Марија	61.133,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.424,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
01.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
01.11.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
21.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
30.12.2021.	Агенција Стар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Орочење средстава		
14.12.2021.	ОТР Банка	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.185.001,05</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>34.647.723,56</b>
---	----------------------

