

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.407.599,81
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.559.236,02
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
Укупно без депозита		463.262.801,43

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну је износило 40.407.599,81 динара (38.000.000,00 је орочено), потраживања су износила 1.559.236,02 динара и некретнине, постројења и опрема износила су 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	2.407.599,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.559.236,02
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
Укупно		0,00	425.262.801,43

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	2.407.599,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.559.236,02
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
Укупно		0,00	425.262.801,43

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	4.585,70	4.585,70	1.559.236,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	421.295.965,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.585,70	4.585,70	422.855.201,62

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су потраживања у износу од 4.585,70 динара од предузећа Др.Велик д.о.о. Повећање је настало због малог процента наплате.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	121.514,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.585,70			
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	54.000,00	54.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.126.099,94	0,00	54.000,00	54.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износили су 38.126.099,94 динара од чега је 121.514,24 динара прилив по основу камате на орочена средства, 4.585,70 динара прилив по основу наплаћеног потраживања насталог пре отварања стечаја и 38.000.000,00 динара је повраћај орочених средстава на текући рачун.

У извештајном периоду фактурисан је закуп друштву ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ ДОО у укупном износу од 54.000,00 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	0,00	0,00	0,00	93.852,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.200.000,00
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	2.543.852,00	300.000,00	200.000,00	0,00	2.743.852,00

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	4.441,00	7.920,00	5.627,80	6.078,80	3.990,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
3. Комуналне услуге	33.412,44	9.000,00	5.957,53	6.375,91	32.994,06
4. Гориво и мазиво	16.898,00	35.568,00	27.995,00	27.565,00	17.328,00
5. Пошта и телефон	1.990,00	10.050,00	7.330,00	6.860,00	2.460,00
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	0,00	24.798,99
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.447,16	4.447,16	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	1.244.381,73	874.878,24	1.126.677,75	817.436,74	1.553.622,74
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238.157,12	94.938,00	94.339,62	94.339,62	238.157,12
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
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)	542,90	0,00	0,00	542,90	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	8.795,00	9.600,00	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		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.753.703,66	1.107.954,24	1.352.374,86	39.023.646,13	2.082.432,39

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 140.000,00 динара, док су неизмиренени трошкови стечајног поступка на крају квартала износили 2.363.852,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.352.374,86 динара и већи део ових трошкова односио се на обавезе по уговору о делу и трошкове професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника. Усаглашена је картица са Концерном ФВК и прекорачење трошкова професионалног обезбеђења јавља се из разлога јер је у овом кварталу евидентирана разлика. На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 2.082.432,39 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	3.027.759,68	-3.027.759,68	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	2.056.447.595,63	3.027.759,68	0,00	2.059.475.355,31
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	2.183.435.124,53	0,00	0,00	2.183.435.124,53

Коментар

Укупне неизмирене обавезе за разлучне повериоце у износу од 3.027.759,68 динара је пребачен у 3.исплатни ред (разлучни као стечајни) с обзиром на то да је сва имовина која је била под разлучним правом продата, а повериоци намирењени још у првом кварталу 2020.године.

Укупан износ обавеза је следећи:

- 1.исплатни ред 121.758.406,81 динара;
- 2.исплатни ред 2.201.362,41 динара;
- 3.исплатни ред 2.059.475.355,31 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.403.860,81
2.	Укупан прилив		38.126.099,94
3.	Укупан одлив		39.023.646,13
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)	31.03.2021.	1.506.314,62

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.506.314,62 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	3.739,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	3.739,00

Коментар

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.	Горица Ристић	94.339,62
2.	Агенција Профит	80.000,00
Укупно		174.339,62

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови за радника који је радио у администрацији стечајног дужника, као и Агенција која је радила на књиговодственим пословима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.510.053,62
2. Орочена средства		38.000.000,00
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
Укупно без депозита		462.419.255,24

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну је износило 39.510.053,60 динара (38.000.000,00 је орочено), потраживања у износу од 1.613.236,02 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

Број предмета: 3. 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/05.03.21.	05.03.2021.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	54.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/21/пн	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
253	12.02.2021.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	667,80
01/21/4	01.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.650,00
02/21/2	28.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.720,00
03/21/3	31.03.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.590,00
Укупно:			5.627,80
Комуналне услуге			
21015	31.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	873,45
553021025	28.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	4.058,94
21035	31.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.025,14
Укупно:			5.957,53
Гориво и мазиво			
1/21/3	01.02.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.415,00
02/21	28.02.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.230,00
03/21/4	31.03.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.350,00
Укупно:			27.995,00

Пошта и телефон			
01/21	01.02.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.450,00
02/2021/2	28.02.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.420,00
03/21	31.03.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.460,00
Укупно:			7.330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	544,16
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Укупно:			4.447,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-01/2021	01.01.2021.	Концерн Фабрика вагона	190.551,13
01-02/2021	31.01.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
01-03/2021	28.02.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
01-04/2021	31.03.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
08-03/2016	31.01.2021.	Концерн Фабрика вагона	281.624,90
Укупно:			1.126.677,75

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21/2	01.02.2021.	Ристић Горица	31.446,54
02/21/5	28.02.2021.	Ристић Горица	31.446,54
03/21/6	31.03.2021.	Ристић Горица	31.446,54
Укупно:			94.339,62

Књиговодствене услуге			
12/2020	01.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
1/21	01.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
2/21/1	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
03/21/5	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.352.374,86
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.552.374,86
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	40.407.599,81
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	121.514,24
Укупно:		121.514,24

Наплата потраживања		
18.01.2021.	ДР ВЕЛИК ДОО	4.585,70
Укупно:		4.585,70

Повраћај орочених средстава		
08.01.2021.	VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни приливи:	38.126.099,94
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2021.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	231,00
06.01.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.810,00
18.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.650,00
22.03.2021.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.720,00
22.03.2021.	ПАПИРУС КОМЕРЦ	667,80
Укупно:		6.078,80

Комуналне услуге		
06.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	873,45
19.01.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	570,07
18.02.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	873,45
22.03.2021.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	4.058,94
Укупно:		6.375,91

Гориво и мазиво		
06.01.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	8.920,00
18.02.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.415,00
22.03.2021.	ГОРИВО И МАЗИВО	9.230,00
Укупно:		27.565,00

Пошта и телефон		
06.01.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.990,00
18.02.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.450,00
22.03.2021.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.420,00
Укупно:		6.860,00

Платни промет		
06.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
15.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
19.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
29.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	544,16
10.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
18.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
19.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
22.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
22.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	115,00
23.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Укупно:		4.447,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.01.2021.	Концерн Фабрика вагона	190.551,13
10.02.2021.	Концерн Фабрика вагона	190.551,13
18.02.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
22.03.2021.	Концерн Фабрика вагона	218.167,24
Укупно:		817.436,74

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2021.	Ристић Горица	31.446,54
19.02.2021.	Ристић Горица	31.446,54
23.03.2021.	Ристић Горица	31.446,54
Укупно:		94.339,62

Књиговодствене услуге		
06.01.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
18.02.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
22.03.2021.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2021.	РС- ГРАД КРАЉЕВО ГРАДСКА УПРАВА	542,90
Укупно:		542,90

Орочење средстава		
22.02.2021.	EUROBANK a.d. Beograd	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни одливи:		39.023.646,13
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	39.510.053,62
--------------------------------------	---------------

