

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 07.12.2023.

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

Матични број: 27011888

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

5) OTP banka, 325-9500700195259-07

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.376.329,14
2.	Орочена средства	193.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.463.520,05
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		228.839.849,19

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну је износило 34.376.329,14 динара, орочена су средства у износу од 193.000.000,00 динара и потраживања су износила 1.463.520,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.376.329,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.463.520,05
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.839.849,19

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	34.376.329,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.463.520,05
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.839.849,19

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	0,00	0,00	1.463.520,05
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.463.520,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.714.196,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	193.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		194.714.196,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 194.714.196,17 динара, и то:

- на основу камате на орочена средства, 1.714.196,17 динара;
- на основу повраћаја орочених средстава 193.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	150.000,00	1.202.869,72	1.052.869,72	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.100.000,00
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	3.800.000,00	300.000,00	1.352.869,72	1.052.869,72	4.100.000,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	33.600,82	0,00	0,00	32.231,17	1.369,65
4. Гориво и мазиво	11.095,56	34.730,57	34.730,57	34.178,45	11.647,68
5. Пошта и телефон	1.500,00	5.136,00	5.136,00	5.001,00	1.635,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	13.296,44	13.296,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.513,00	190.540,00	190.540,00	190.539,00	63.514,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		225.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	137.479,38	293.406,57	306.703,01	225.346.016,06	98.166,33

Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 1.352.869,72 динара, и то 150.000,00 динара на име прелиминарне награде и 1.052.869,72 динара на име прелиминарне награде на исплату заложног повериоца, затим 150.000,00 динара на име накнаде трошкова ст. управника. Неизмиренени трошкови стечајног поступка на крају квартала износили су 4.100.000,00 динара.

-Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 306.703,01 динара и односиле су се на бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, гориво и мазиво.....

-Исплаћени су трошкови у износу од 225.346.016,06 динара, који укључују и орочење слободних средстава у износу од 225.000.000,00 динара.

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 крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износили су 98.166,33 динара.

-Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове. Чека се одобрење за септембар.

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	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	
Укупно без депозита	2.186.053.367,64	0,00	0,00	2.186.053.367,64

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	34.372.590,14
2.	Укупан прилив		194.692.582,43
3.	Укупан одлив		226.373.533,04
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)	30.09.2022.	2.691.639,53

Коментар

-Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022.године износило је 34.372.590,14 динара.

-Укупни приливи износили су 194.692.582,43 динара укључујући и повраћај орочених средстава, док су одливи износили 226.373.533,04 динара укључујући и орочење слободних средстава у износу од 225.000.000,00 динара.

-Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износило је 2.691.639,53 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	3.739,00
2.	Укупан прилив		21.613,74
3.	Укупан одлив		25.352,74
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Прилив преко благајне износио је 21.613,74 динара.

Одлив преко благајне износио је 25.352,74

Крајње стање у благајни стечајног дужника износило је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	127.027,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		187.027,00

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 зараду увисини важеће минималне нето зараде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.691.639,53
2. Орочена средства		225.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.463.520,05
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		229.155.159,58

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну је износило 2.691.639,53 динара, орочена су средства у износу од 225.000.000,00 динара. Потраживања су износила 1.463.520,05 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

04.07.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Дарко Петровић доставио је суду приговор у предмету суда Ст.48/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.48/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

13.07.2022. Периодични извештај

Повереник је израдио квартални извештај стечајног дужника за период од 01.04.2022. до 31.07.2022. године.

Чека се сагласност АЛСУ-а

14.07.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Горан Богдановић доставио је суду приговор у предмету суда Ст.48/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.48/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

20.07.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Јовица Тодоровић доставио је суду приговор у предмету суда Ст.48/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.48/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

04.08.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Добривоје Богојевић и Александар Ђорђевић из Краљева, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.48/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.48/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

07.08.2022. Отварање рачуна-стечајна маса

Отворен је текући рачун стечајне масе код ОТП банке.

29.08.2022. Оropheње слободних средстава

На основу прикупљених понуда и сагласности, орочена су слободна средства у износу од 225.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 29.08.2022. године, код Банке Поштанска штедионица, по номиналној каматној стопи од 6,50% на годишњем нивоу.

27.09.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Милош Радовановић, Слободан Шалинић, Милан Зечевић и остали, сви из Краљева, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.48/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.48/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 07.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН заложно/22	06.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.052.869,72
07/22/пн	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/22/пн	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/22/пн	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	1.202.869,72
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/22	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/22	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/22	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.352.869,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
539/22	05.07.2022.	Макс оффице	3.000,00
		Укупно:	3.000,00
Гориво и мазиво			
3931508	16.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.205,84
095/22	30.07.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	6.001,15
90622	09.08.2022.	LukOil	4.605,17
69555	11.08.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.218,73
58428	13.08.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.052,00
44713/44827ПП	02.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.647,38
160667/163593П	12.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,30
		Укупно:	34.730,57
Пошта и телефон			
761954813	04.07.2022.	ЈП Пошта	135,00
096/22	30.07.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
761972692	05.08.2022.	ЈП Пошта	126,00
761973857	15.08.2022.	ЈП Пошта	120,00

Пошта и телефон			
761976592	26.08.2022.	ЈП Пошта	120,00
105/22	31.08.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
005631423	02.09.2022.	ЈП Пошта	135,00
118/22	30.09.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.136,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.198,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	OTP banka	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka	6.498,44
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			13.296,44

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.22/01	31.07.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
01.08.22/01	31.08.2022.	Шарчевић Марија	66.401,00
01.09.22/01	30.09.2022.	Шарчевић Марија	63.513,00
Укупно:			190.540,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000211	31.07.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000244	31.08.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000274	30.09.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.703,01
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.659.572,73
------------------	--	--	--------------

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

OTP banka, 325-9500700195259-07

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	227.376.329,14
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2022.	OTP banka	1.597.705,78
01.09.2022.	OTP banka	116.490,39
Укупно:		1.714.196,17

Повраћај орочених средстава		
24.08.2022.	OTP Banka	193.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00

Укупни приливи:		194.714.196,17
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.052.869,72
Укупно:		1.052.869,72

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2022.	Макс оффице	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Комуналне услуге		
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	4.319,72
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	14.373,86
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	7.092,74
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	487,20
05.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	5.957,65
Укупно:		32.231,17

Гориво и мазиво		
05.08.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	11.095,56
23.08.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	6.001,15
23.08.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.205,84
09.09.2022.	Lukoil	4.605,17
09.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.218,73
09.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.052,00
Укупно:		34.178,45

Пошта и телефон		
05.08.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
23.08.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
23.08.2022.	ЈП Пошта	135,00
09.09.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.09.2022.	ЈП Пошта	126,00
09.09.2022.	ЈП Пошта	120,00
09.09.2022.	ЈП Пошта	120,00
Укупно:		5.001,00

Платни промет		
04.08.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	1.198,00
16.08.2022.	OTP banka	4.500,00
01.09.2022.	OTP banka	6.498,44
02.09.2022.	OTP banka	1.100,00
Укупно:		13.296,44

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2022.	Шарчевић Марија	63.512,00
23.08.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
09.09.2022.	Шарчевић Марија	66.401,00
Укупно:		190.539,00

Књиговодствене услуге		
05.08.2022.	Агенција Стар	20.000,00
23.08.2022.	Агенција Стар	20.000,00
09.09.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
01.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.850,00
01.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	889,00
05.08.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.961,00
05.08.2022.	Јавни бележник Наташа Говедарица	720,00
05.08.2022.	Примо студио	1.350,00
Укупно:		7.770,00

Орочење средстава		
29.08.2022.	Банка Поштанска штедионица	225.000.000,00
Укупно:		225.000.000,00

Укупни одливи:		226.398.885,78
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	227.691.639,53
--------------------------------------	----------------

