

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.606.341,25
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	88.472.152,77
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.482.720,05
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
Укупно без депозита		456.385.026,90

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на рачуну је износило 1.606.341,25 динара, орочена су средства у износу од 32.000.000,00 динара, потраживања у износу од 1.482.720,05 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	1.606.341,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.482.720,05
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	421.295.965,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	424.385.026,90

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	1.606.341,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	19.200,00	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	421.295.965,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		19.200,00	424.365.826,90

Коментар

-У извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица. Потраживања стечајног дужника од својих дужника није продавано, те из тог разлога нема умањења потраживања по основу продаје. Умањење у износу до 19.200,00 динара јавља се као резултат ограничења у спровођењу књижења у ЕРС-програму. Наиме, како је купац Србијапут платио двоструки износ закупа у августу 2019.године, тако је остатак третиран као аванс који је раскњижен у овом извештајном периоду (приказан као умањење)

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	200.115.583,79	0,00	221.180.381,81	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		200.115.583,79	0,00	221.180.381,81	1.463.520,05

Коментар

Стечајни дужник је продат као правно лице уплатом средстава која припадају стечајном дужнику на основу Уговора о заједничкој продаји. Како продаја није обухватила потраживања стечајног дужника од својих дужника, то ова продаја није изменила вредност потраживања. Продајна цена по којој је продат стечајни дужник као правно лице је 50% процењене вредности, те у том смислу дошло је до умањења вредности имовине због продаје у износу од 200.115.583,79 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	147.300,55			
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	132.708.229,04	88.472.152,77	221.180.381,81	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	32.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.855.529,59	88.472.152,77	221.180.381,81	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 164.855.529,59 динара, и то:

- на основу камате на орочена средства, 147.300,55 динара;
- некретнине, постројења, опрема у износу од 132.708.229,04 динара (укупна продајна цена износила је 221.180.381,81 динара, депозитом је плаћено 88.472.152,77 динара);
- на основу повраћаја орочених средстава 32.000.000,00 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	93.852,00	0,00	-93.852,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.950.000,00
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	3.593.852,00	300.000,00	206.148,00	0,00	3.800.000,00

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	2.400,00	4.458,00	2.058,00	4.458,00	0,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	-286,48	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	34.322,58	48.615,28	48.615,28	49.337,04	33.600,82
4. Гориво и мазиво	18.156,57	36.165,03	28.187,03	35.248,04	11.095,56
5. Пошта и телефон	2.065,00	5.548,00	5.548,00	6.113,00	1.500,00
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	15.746,36	15.746,36	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	615.583,51	307.791,76	307.791,76	923.375,27	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	273.111,58	185.779,00	-19.058,58	190.540,00	63.513,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.850,00	4.920,00	4.920,00	0,00	7.770,00
20. ПДВ	8.795,00	0,00	-8.795,00	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	75.242,60	75.242,60	75.242,60	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	26.197.634,16	26.197.634,16	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		193.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.117.570,72	728.519,67	26.577.603,13	220.557.694,47	137.479,38

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. Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају квартала износили су 3.800.000,00 динара. Износ од 93.852,00 динара је отписан као погрешно наведен податак у претходном периоду (2016-2017.година)

-Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 26.943.773,19 динара и већи део ових трошкова односио се на евидентирану обавезу према Пореској управи ради исплате заложног права у износу од 26.197.634,16 динара, затим трошкови професионалног обезбеђења у износу од 307.791,76 динара, трошкови оглашавања продаје у износу 75.242,60 динара. Део обавеза стечајне масе је сторниран као погрешно унет трошак или као остатак (разлика планираног и оствареног трошка) из претходног периода.

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

-Исплаћени су трошкови у износу од 220.557.694,47 динара, који укључују и орочење слободних средстава у износу од 193.000.000,00 динара. Плаћени су укупни трошкови професионалног обезбеђења у износу од 923.375,27 динара, комуналне услуге у износу од 49.337,04 динара.....

-На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 137.479,38 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	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)	01.04.2022.	90.074.755,02
2.	Укупан прилив		164.824.004,15
3.	Укупан одлив		220.526.169,03
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)	30.06.2022.	34.372.590,14

Коментар

-Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022.године износило је 90.074.755,02 динара.

-Укупни приливи износили су 164.824.004,15 динара укључујући и повраћај орочених средстава, док су одливи износили 220.526.169,03 динара укључујући и орочење слободних средстава у износу од 193.000.000,00 динара.

-Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износило је 34.372.590,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	3.739,00
2.	Укупан прилив		31.525,44
3.	Укупан одлив		31.525,44
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	3.739,00

Коментар

Промет преко благајне износио је 31.525,44 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	187.652,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		247.652,00

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	30.06.2022.
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 крају извештајног периода, стање на рачуну је износило 34.376.329,14 динара, орочена су средства у износу од 193.000.000,00 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

01.04.2022. Заједничка продаја

31.03.2022.године одржана је заједничка продаја. Предмет продаје је стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219081, ПИБ: 101261231 као правно лице у заједничкој продаји са стечајним дужницима из система Фабрике вагона Краљево. Продаја је извршена методом јавног надметања. У поступку продаје учествовала су три купца. Победник јавног надметања проглашен је купац и то конзорцијум Nelt CO d.o.o. и Први мај Чачак. Укупна купопродајна цена износила је 498.665.172,00 динара.

06.04.2022. Уговор о купопродаји

Потписан је Уговор о купопродаји стечајних дужника као правних лица, између стечајних дужника из система ФВК-а као продавца и конзорцијума Nelt CO Београд и Први мај д.о.о. Чачак као купца.

07.04.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Дреновак Гордан из Краљева, 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.

15.04.2022. Обуштава поступка

Привредни суд у Краљеву, донео је 15.04.2022.године Решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником Концерн фабрика вагона Краљево а.д. Вагоноградња д.о.о. Решење је постало правноснажно 03.06.2022.године.

14.04.2022. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији и одбору поверилаца послато је обавештење о извршеној продаји стечајног дужника КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустијска бр. 27 као правног лица и то у оквиру заједничке продаје осам стечајних дужника из система ФВК као правних лица.

20.04.2022. Периодични извештај

Повереник је израдио квартални извештај стечајног дужника за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године. Чека се сагласност АЛСУ-а

26.04.2022. Предлог-Исплата заложног повериоца

26.04.2022.године повереник стечајног управника је послао на сагласност предлог -Исплату потраживања заложном повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 26.197.634,16 динара и -обраћање Привредном суду ради исплате награде обрачунате код намирења заложног повериоца у износу од 1.052.869,72 динара 25.05.2022.године добијена је сагласност АЛСУ-а

05.05.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Поповић Горан и остали (њих десеторо), 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.

19.05.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Дробњак Љубисав и остали (њих троје), сви из Краљево, 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 Краљево, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

24.05.2022. Орочење слободних средстава

На основу прикупљених понуда и сагласности, орочена су слободна средства у износу од 193.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 19.05.2022.године, код ОТП BANKA SRBIJA, по номиналној каматној стопи од 3,4% на годишњем нивоу.

01.06.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Милан Живковић из Краљево, 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 Краљево, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

03.06.2022. Исплата заложног повериоца

03.06.2022.год. исплаћена су потраживања заложном повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 26.197.634,16 динара.

09.06.2022. Обавештење суда-исплата заложног повериоца

Привредном суду у Краљево послато је обавештење о исплати потраживања заложном повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 26.197.634,16 динара

10.06.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Драган Радосављевић и остали (њих 116), сви из Краљево, 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 Краљево, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

20.06.2022. Регистравање стечајне масе

20.06.2022.године у Агенцији за привредне регистре регистрована је стечајна маса Концерн фабрика вагона а.д. Вагоноградња.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4722-23775-771795-48882	06.04.2022.	Nelt CO DOO Beograd	221.180.381,81
Укупно:			221.180.381,81
Укупни приходи:			221.180.381,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/22/пн	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/22/пн	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/22/пн	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/22	30.06.2022.	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			
22-4/12	13.04.2022.	Циклос	4.320,00
253/49.0	04.05.2022.	Делхаизе Србија	138,00
Укупно:			4.458,00
Комуналне услуге			
553022035	19.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.935,28
553020085	20.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	46.680,00
Укупно:			48.615,28
Гориво и мазиво			
5153345	29.04.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.481,81
5153322	29.04.2022.	НИС а.д. Нови Сад	9.811,67
5204082	25.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.677,73
3867037	29.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.098,26
081/22	30.06.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	11.095,56
Укупно:			36.165,03

Пошта и телефон			
608359714	06.04.2022.	ЈП Пошта	120,00
608361806	14.04.2022.	ЈП Пошта	126,00
608370003	14.04.2022.	ЈП Пошта	126,00
117 613	15.04.2022.	ЈП Пошта	540,00
054/22	29.04.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
696349220	17.05.2022.	ЈП Пошта	136,00
069/22	31.05.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
082/22	30.06.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.548,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10.885,57
Укупно:			15.746,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
08-04/2022	30.04.2022.	Концерн Фабрика вагона	307.791,76
Укупно:			307.791,76

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.22/01	30.04.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
01.05.22/01	31.05.2022.	Шарчевић Марија	63.513,00
01.06.22/01	30.06.2022.	Шарчевић Марија	63.513,00
Укупно:			187.652,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000116	30.04.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000147	31.05.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-РН001000178	30.06.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
77-13283672	15.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.850,00
16.06.22	16.06.2022.	Јавни бележник Наташа Говедарица	720,00
20.06.22	20.06.2022.	Примо студио	1.350,00
Укупно:			4.920,00

Трошкови оглашавања			
01-04/2022	01.04.2022.	Концерн Фабрика вагона	75.242,60
Укупно:			75.242,60

Остали трошкови стечајне масе			
347-1/01-27-7281	06.05.2022.	Пореска управа	26.197.634,16
Укупно:			26.197.634,16
Укупно обавезе стечајне масе:			26.943.773,19
Укупни трошкови:			27.243.773,19

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	01.04.2022.	122.078.494,02
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.06.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	147.300,55
Укупно:		147.300,55
Имовина		
15.04.2022.	Nelt CO DOO Beograd	132.708.229,04
Укупно:		132.708.229,04
Повраћај орочених средстава		
13.06.2022.	OTP Banka	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00
Укупни приливи:		164.855.529,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2022.	Циклос	4.320,00
08.06.2022.	Делхаизе Србија	138,00
Укупно:		4.458,00
Комуналне услуге		
06.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	721,76
08.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.935,28
08.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	46.680,00
Укупно:		49.337,04
Гориво и мазиво		
06.05.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.473,60
06.05.2022.	ОМВ Србија	4.704,97
25.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.481,81
25.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	9.811,67
08.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.098,26

Гориво и мазиво		
08.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.677,73
Укупно:		35.248,04
Пошта и телефон		
06.05.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.05.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	150,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	135,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	120,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	160,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	120,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	126,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	126,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	540,00
08.06.2022.	ЈП Пошта	136,00
08.06.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.113,00
Платни промет		
29.04.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
06.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
24.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
25.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	455,00
31.05.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
08.06.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	490,00
03.06.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10.885,57
Укупно:		15.746,36
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.05.2022.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО	615.583,51
25.05.2022.	Концерн Фабрика вагона	307.791,76
Укупно:		923.375,27
Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2022.	Шарчевић Марија	66.401,00
25.05.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
08.06.2022.	Шарчевић Марија	63.513,00
Укупно:		190.540,00
Књиговодствене услуге		
06.05.2022.	Агенција Стар	20.000,00
25.05.2022.	Агенција Стар	20.000,00
08.06.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Трошкови оглашавања		
25.05.2022.	Концерн Фабрика вагона	75.242,60
Укупно:		75.242,60
Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2022.	Пореска управа	26.197.634,16
Укупно:		26.197.634,16
Орочење средстава		
24.05.2022.	ОТП Banka	193.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00
Укупни одливи:		220.557.694,47
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		227.376.329,14

