

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		457.546.289,21

Коментар

На почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.647.723,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.602.600,05
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	427.546.289,21

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	4.647.723,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.602.600,05
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	427.546.289,21

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	119.880,00	1.482.720,05
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	421.295.965,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	119.880,00	422.778.685,65

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су потраживања у износу од 119.880,00 динара од закупца Овчар Каблар Тековине

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	138.094,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	88.472.152,77			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.880,00			
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)	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		119.054.127,04	0,00	324.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 138.094,27 динара на основу камате на орочена средства, 119.880,00 потраживања из предходног периода и 324.000,00 динара на име закупа од закупца Овчар-Каблар Тековине.

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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00
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	3.493.852,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	3.593.852,00

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2. Електрична енергија	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
3. Комуналне услуге	33.600,82	1.710,21	1.710,21	988,45	34.322,58
4. Гориво и мазиво	7.978,00	30.518,10	30.518,10	20.339,53	18.156,57
5. Пошта и телефон	135,00	5.443,00	5.443,00	3.513,00	2.065,00
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	5.182,58	5.182,58	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	1.846.750,53	1.846.750,53	1.231.167,02	615.583,51
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	206.710,58	182.892,00	184.767,00	118.366,00	273.111,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	402.755,88	2.131.113,84	2.138.171,42	33.423.356,58	1.117.570,72

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. Неизмицени трошкови стечајног поступка на крају квартала износили 3.593.852,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 2.138.171,42 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 износили су 1.117.570,72 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	
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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	4.643.984,56
2.	Укупан прилив		119.033.274,51
3.	Укупан одлив		33.602.504,05
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)	31.03.2022.	90.074.755,02

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022.године износило је 4.643.984,56 динара;
Укупни приливи износили су 30.561.121,74 динара укључујући и повраћај орочених средстава, док су одливи износили 33.602.504,05 динара укључујући и орочење слободних средстава у износу од 32.000.000,00 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износило је 1.602.602,25 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	3.739,00
2.	Укупан прилив		20.852,53
3.	Укупан одлив		20.852,53
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	3.739,00

Коментар

Промет преко благајне износио је 20.852,53 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	184.767,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		244.767,00

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	31.03.2022.
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 крају 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Продаја

На јавном надметању које је одржано дана 31.03.2022.године, Купац је у поступку продаје понудио највећу купопродајну цену, те је Комисија образована за потребе продаје, након спроведеног јавног надметања сачинила Записник број 347/01-27-4784 дана 31.03.2022. године који је потписао Купац.

У складу са Записником, састављен је Уговор о купопродаји а којим Уговором се продају стечајни дужници из система Фабрике вагона Краљево као правна лица у складу са Уговором о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године.

Према предвиђеним процентима из Уговора о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године, стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ продат је по купопродајној цени од 221.180.381,81 динара.

20.01.2022. Периодични извештаји

Повереник је израдио кварталне извештаје стечајног дужника за период од 01.07.2021. до 31.12.2021.године (2 квартална извештаја) и послао на сагласност

25.01.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Вера Андријанић и остали (њих четворо), 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.

25.01.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Срђан Гркајац и остали (њих четворо), 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.

26.01.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Томислав Ивановић и остали (њих десет), 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.

28.01.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Дејан Радивојевић и остали (њих деветнаест), 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.

31.01.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Будимир Качаревић и остали (њих 35), 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.

14.02.2022. Уговор о заједничкој продаји

Потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника из система ФВК-а

14.02.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Жико Милосављевић и остали (њих 19), 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.

14.02.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду и одбору поверилаца послато је обавештење о намери продаје.

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

01.03.2022. Оглашавање продаје

У два високотиражна листа, Политика и Информер, оглашена је заједничка продаја стечајних дужника из система ФВК-а

15.03.2022. Орочење средстава

На основу прикупљених понуда и сагласности, орочена су слободна средства у износу од 32.000.000 РСД на три месеца (90 дана), почев од 15.03.2022.године, код ОТП BANKA SRBIJA, по номиналној каматној стопи од 1,88% на годишњем нивоу

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-03/2022	01.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	18.000,00
02-03/2022	01.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	162.000,00
11/01.12.20	01.01.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	72.000,00
10/01.09.20	01.01.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	36.000,00
2/18.06.21	01.01.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	36.000,00
Укупно:			324.000,00
Укупни приходи:			324.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/22/пн	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/22/пн	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/22/пн	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/22	31.03.2022.	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			
128/22	28.02.2022.	Макс оффисе	2.400,00
Укупно:			2.400,00
Комуналне услуге			
553021125	24.01.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	418,38
553022015	21.02.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	570,07
553022025	28.03.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	721,76
Укупно:			1.710,21
Гориво и мазиво			
3712839	20.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.350,39
963950	27.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.321,28
3725364	31.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.299,65
3757462	28.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.847,10

Гориво и мазиво			
3757457	28.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.521,11
405/2/220330/328	30.03.2022.	ОМВ Србија	4.704,97
041/22	31.03.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.473,60
Укупно:			30.518,10

Пошта и телефон			
012/22	31.01.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617132554	11.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
617132545	11.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
617132404	14.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
025/22	28.02.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617124561	02.03.2022.	ЈП Пошта	150,00
6171244411	04.03.2022.	ЈП Пошта	135,00
617126593	10.03.2022.	ЈП Пошта	120,00
617126885	15.03.2022.	ЈП Пошта	160,00
042/22	31.03.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.443,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	587,79
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Укупно:			5.182,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн Фабрика вагона	615.583,51
01-02/2022	28.02.2022.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО	615.583,51
05-03/2022	31.03.2022.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО	615.583,51
Укупно:			1.846.750,53

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.22/01	31.01.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
01.02.22/01	28.02.2022.	Шарчевић Марија	57.740,00
01.03.22/01	31.03.2022.	Шарчевић Марија	66.401,00
Укупно:			184.767,00

Књиговодствене услуге			
22-PH001000017	31.01.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-PH001000050	28.02.2022.	Агенција Стар	20.000,00
22-PH001000083	31.03.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
56-42967425	10.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.138.171,42
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.438.171,42
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2022.	34.647.723,56
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	138.094,27
Укупно:		138.094,27

Уплаћени депозити		
22.03.2022.	Nelt CO DOO Beograd	88.472.152,77
Укупно:		88.472.152,77

Наплата потраживања		
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	11.880,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	18.000,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	18.000,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	18.000,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	54.000,00
Укупно:		119.880,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	18.000,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	162.000,00
08.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	36.000,00
09.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	72.000,00
09.03.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ Д.О.О	36.000,00
Укупно:		324.000,00

Повраћај орочених средстава		
14.03.2022.	OTP Banka	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни приливи:			119.054.127,04
-----------------	--	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2022.	Макс оффице	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Комуналне услуге		
18.02.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	418,38
10.03.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	570,07
Укупно:		988,45

Гориво и мазиво		
18.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.350,39
18.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.321,28
18.02.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.299,65
10.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.847,10
10.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.521,11
Укупно:		20.339,53

Пошта и телефон		
18.02.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
10.03.2022.	ЈП Пошта	135,00
10.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
10.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
10.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
10.03.2022.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		3.513,00

Платни промет		
24.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	45,00
31.01.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
18.02.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	517,79
28.02.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
10.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	587,79
15.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	2.200,00
31.03.2022.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	599,00
Укупно:		5.182,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.02.2022.	Концерн Фабрика вагона	615.583,51
10.03.2022.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ВАГОНОГРАДЊА ДОО КРАЉЕВО	615.583,51
Укупно:		1.231.167,02

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2022.	Шарчевић Марија	60.626,00
10.03.2022.	Шарчевић Марија	57.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		118.366,00

Књиговодствене услуге		
18.02.2022.	Агенција Стар	20.000,00
10.03.2022.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
10.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
15.03.2022.	ОТР Банка	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Укупни одливи:		33.623.356,58
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		122.078.494,02
--------------------------------------	--	----------------