

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.003.605,75
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.392.521,48
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		7.896.127,23

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.003.605,75 динара док је орочен износ од 5.500.000 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.392.650,30 динара од чега је

део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.003.605,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.521,48
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	2.396.127,23

Коментар

У извештајном периоду није било 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	1.003.605,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.392.521,48
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	2.396.127,23

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права

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	308.936,05	313.067,77	1.388.389,76
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	308.936,05	313.067,77	1.388.389,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Концерн ФВК АД "Ливница" утврђено у стечајном поступку у износу од 308.936,05 динара и потраживање од друштва АМИГА ДОО у износу од 4.131,72 динара по плану отплате из плана реорганизације по трећем правоснажном решењу бр.6 Рео 4/2020. Друштво АМИГА ДОО Краљево је од 7.11.2023.године Beat Europe d.o.o. Краљево. Корекција вредности односи се разлику вредности у односу на предвиђени проценат отплате из ЕФИ израженог на почетку стечајног поступка.

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	76.344,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.067,77			
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		153.757,24	153.757,24
12.	Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.889.412,72	0,00	153.757,24	153.757,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћена је камата на орочена средства у износу од 76.344,95 динара, потраживања у износу од 313.067,77 динара (објашњених у претходној табели).

Износ од 5.500.000 динара односи се на повраћај орочених средстава.

Фактурисана вредност од 153.757,24 односи се на регистровање разлике потраживања од дужника Милутиновић Дејана који је намирен за износ од 173.034,40 динара (износ који је припадао Дејану Милутиновићу из Краљева, ул.Јошаничка бр.33а) а требало је 19.277,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	4.141,44	157.898,68	157.898,68	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.850.000,00
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	3.750.000,00	154.141,44	307.898,68	157.898,68	3.900.000,00

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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65
4. Гориво и мазиво	9.722,64	29.999,38	29.999,38	39.722,02	0,00
5. Пошта и телефон	1.894,00	4.500,00	4.500,00	6.394,00	0,00
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	4.064,31	4.064,31	4.064,31	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	59.630,00	184.568,00	184.568,00	244.198,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.616,29	295.581,69	295.581,69	386.828,33	1.369,65

Коментар

Од трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду је износила 150.000 динара док се остатак насталог трошка односи на трошак извршитеља у поступку у износу од 4.141,44 динара као предујам по Закључку посл. бр. ИИВ 199/18 од 17.11.2023. године и износ од 153.757,24 динара који се односио на исплату обавеза по главној деоби повериоцу Дејану Милутиновићу из Краљева (Јошаничка 33/а).

На крају извештајног периода, неизмирени трошкови стечајног поступка износили су 3.900.000,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 295.581,69 динара од чега се . Плаћено је укупно 386.828,33 динара обавеза.

На крају извештајног периода, укупне неизмирене обавезе стечајне масе износили су 1.369,65 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	681.102,14	0,00	0,00	681.102,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.964.863.556,27	14.336.627,60	793.924,20	1.978.406.259,67
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	1.965.544.658,41	14.336.627,60	793.924,20	1.979.087.361,81

Коментар

Дана 26.01.2023.године, Привредни суд у Краљеву донео је Решење о главној деоби уновчене стечајне масе стечајног дужника, које је од дана 22.02.2023.године правоснажно.

Након правоснажности Решења о главној деоби Посл.бр.3 Ст.23/2022 од 26.01.2023.године, приступило се намирењу поверилаца. Нацртом за главну деобу и правоснажним Решењем, предвиђено је намирење 100% првог, 100% другог и 4,76% трећег исплатног реда. У извештајном периоду намирено је укупно још додатних 793.924,21 динара у 3.исплатном реду и то:

-Ракић Мила (91.866,27 динара);

-Милутиновић Дејан (19.277,16 динара, док је разлика од 153.757,24 динара евидентирана као судски трошак);

-ЈКП Водовод, Краљево.

У извештајном периоду, дошло је до утврђивања потраживања повериоца ЈКП Водовод Пресудом ПАС-а 12 Пж 1264/23 од 01.11.2023.године којом су одбијене као неосноване жалбе тужених, те је потврђена пресуда Привредног суда у Краљеву П 251/2022 од 15.12.2022.године.

У складу са тим, обрачунате су укупне обавезе по свим стечајним дужницима (туженима), те је сразмерно у складу са резервисаним средствима дошло до намирења повериоца ЈКП Водовод.

Резултат новоутврђених потраживања је повећање обавеза у износу од 14.336.627,60 динара и намирење повериоца у износу од 682.780,77 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.003.605,75
2.	Укупан прилив		5.889.018,72
3.	Укупан одлив		1.338.257,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	5.554.367,26

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 5.554.367,26 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		394,00
3.	Укупан одлив		394,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне у извештајном периоду износио је 394,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	244.198,00
2.	Агенција Стар	80.000,00
Укупно		324.198,00

Коментар

Исплаћена су средства ангажованим лицима за период од септембра до децембра 2023.године (4 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.554.367,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.542.147,00
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		7.096.514,26

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 5.554.367,26 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.392.521,48 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата и износа од 153.757,24 динара (додато ново потраживање од Дејана Милутиновића).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је послао опомену пред утужење Милутиновић Дејану из Краљева, Хајдук Вељкова 60/21.

Наиме, Решењем о главној деоби Милутиновић Дејан је намирен за износ од 173.034,40 динара који је припадао стечајном дужнику Милутиновић Дејану из Краљева ул. Јошаничка бр. 33/а. О томе је Милутиновић Дејана из улице Хајдук Вељкова обавестио и Привредни суд у Краљеву и стечајни управник. Такође, наложено је дужнику да одмах врати новац који њему не припада. У опомену се захтева неодложно измирење обавеза према стечајном дужнику.

Како дужник није поступио по опомену, у поступку је ангажован адвокат Жељане Н. Милетић из Београда да поднесе тужбу против Милутиновић Дејана из Краљева Хајдук Вељкова 60/21 који је примио новчани износ од 173.034,40 динара а који је требало исплатити Милутиновић Дејану из Краљева, Јошаничка 33/а.

у вези Захтева Привредног суда у Краљеву бр.3.Ст.23/22 од 29.09.2023.године у вези измене листе за повериоце РС-Министарство правде и Јелене Рабреновић, стечајни управник се изјаснио поднеском.

По налогу Привредног суда у Краљеву, а у вези поднеска Државног Правобранилаштва – Одељење за заступање пред Европским судом за људска права број Еио.66/2023 од 08.12.2023.године, стечајни управник је доставио извештај о неисплаћеном делу потраживања повериоца Дарка Павловића у предмету 3 Ст.23/2022 (Ст.48/2015).

У извештајном периоду, дошло је до утврђивања потраживања повериоца ЈКП Водовод Пресудом ПАС-а 12 Пж 1264/23 од 01.11.2023.године којом су одбијене као неосноване жалбе тужених, те је потврђена пресуда Привредног суда у Краљеву П 251/2022 од 15.12.2022.године.

У складу са тим, обрачунате су укупне обавезе по свим стечајним дужницима (туженима), те је сразмерно у складу са резервисаним средствима дошло до намирења повериоца ЈКП Водовод. Резултат новоутврђених потраживања је повећање обавеза у износу од 14.336.627,60 динара и намирење повериоца у износу од 682.780,77 динара.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 23.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3 Ст 23/22	28.12.2023.	Милутиновић Дејан	153.757,24
Укупно:			153.757,24
Укупни приходи:			153.757,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 199/18 3544/2023	17.11.2023.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.141,44
28.12.2023	28.12.2023.	Милутиновић Дејан	153.757,24
Укупно:			157.898,68
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/октобар- децембар 2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			307.898,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-736-0/23	25.10.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
FA883023	15.12.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
Укупно:			5.700,00
Гориво и мазиво			
111/2023	25.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,40
126/2023	30.11.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	9.998,94
142/2023	27.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,04
Укупно:			29.999,38
Пошта и телефон			
112/2023	25.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
127/2023	30.11.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
143/2023	27.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP banka	564,31
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			4.064,31

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2023	31.10.2023.	Крстић Тајана	62.469,00
уд 30.11.2023	30.11.2023.	Крстић Тајана	62.469,00
УД 31.12.2023	27.12.2023.	Крстић Тајана	59.630,00
Укупно:			184.568,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000228	27.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000250	30.11.2023.	Агенција Стар	20.000,00
192302001-00195-000273	27.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
113/23	30.11.2023.	Адвокат Жељана Милетић	6.750,00
Укупно:			6.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			295.581,69
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			603.480,37
------------------	--	--	------------

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 01.10.2023.	6.503.605,75
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.12.2023.	OTP banka	76.344,95
Укупно:		76.344,95
Наплата потраживања		
09.11.2023.	Концерн ФВК АД "Ливница"	308.936,05
27.11.2023.	АМИГА ДОО	4.131,72
Укупно:		313.067,77
Повраћај орочених средстава		
28.12.2023.	OTP Banka	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00
Укупни приливи:		5.889.412,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
13.12.2023.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.141,44
28.12.2023.	Милутиновић Дејан	153.757,24
Укупно:		157.898,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
28.12.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
Укупно:		5.700,00
Гориво и мазиво		
04.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	9.722,64
31.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,40
06.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	9.998,94
28.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	10.000,04
Укупно:		39.722,02
Пошта и телефон		
04.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.10.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.10.2023.	ЈП Пошта	192,00
31.10.2023.	ЈП Пошта	202,00

Пошта и телефон		
06.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.12.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.394,00

Платни промет		
02.10.2023.	ОТР банка	200,00
03.10.2023.	ОТР банка	1.100,00
01.11.2023.	ОТР банка	564,31
02.11.2023.	ОТР банка	1.100,00
04.12.2023.	ОТР банка	1.100,00
Укупно:		4.064,31

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Крстић Тајана	59.630,00
31.10.2023.	Крстић Тајана	62.469,00
06.12.2023.	Крстић Тајана	62.469,00
28.12.2023.	Крстић Тајана	59.630,00
Укупно:		244.198,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
31.10.2023.	Агенција Стар	20.000,00
06.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
28.12.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2023.	Адвокат Жељана Милетић	6.750,00
Укупно:		6.750,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2023.	Милутиновић Дејан	19.277,16
20.10.2023.	РАКИЋ МИЛА	91.866,27
21.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	682.780,77
Укупно:		793.924,21

Укупни одливи:		1.338.651,22
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	5.554.367,26
--------------------------------------	--------------

