

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

Матични број: 17219090

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444680-77

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	527.050,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
6.	Залихе	723.818,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	77.659.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.044.051,05

Коментар

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 527.050,87 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 77.659.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.050,87
2. Дати аванси	0,00	3.390,50
3. Потраживања	0,00	130.791,48
4. Залихе	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.044.051,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине. Повећање у износу од 715.234,20 динара у залихама односи се на боје и лакове (које нису предмет продаје), односно залихе које су издвојене из укупних залиха (које су групно процењене), а све ради креирања продајне документације. За исти износ ће се залихе смањити у наредној табели.

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	527.050,87
2. Дати аванси	0,00	3.390,50
3. Потраживања	0,00	130.791,48
4. Залихе	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.044.051,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Смањење у износу од 715.234,20 динара у залихама односи се на боје и лакове које су изузете из продаје.

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	3.390,50
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	723.818,20
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	77.659.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	78.517.000,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу продаје имовине.

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
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	282.154,20	0,00	0,00	0,00	282.154,20
2. Судски трошкови	46.511,00	300.000,00	0,00	0,00	46.511,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	328.665,20	300.000,00	0,00	0,00	328.665,20

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.998,49	30.000,00	23.172,37	27.168,58	5.002,28
5. Пошта и телефон	2.424,00	9.000,00	5.110,00	5.024,00	2.510,00
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	6.000,00	2.460,00	2.460,00	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	91.127,18	156.127,18	155.083,41	145.887,09	100.323,50
12. Вештачења и процене	0,00	200.000,00	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	54.586,00	163.758,00	163.758,00	218.344,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	67.560,00	67.560,00	0,00	67.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.333,34	5.000,01	5.000,00	5.000,01	3.333,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	200.469,01	931.445,19	543.343,78	525.083,68	218.729,11

Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 282.154,20 динара и судску таксу на одговор на тужбу у износу од 46.511,00 динара.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 543.343,78 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове професионалног обезбеђења имовине дужника (префактурисано од ФВК Концерн у стечају), на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС, ангажованог адвоката, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон, ПДВ и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 218.729,11 динара.

НАПОМЕНА

до краја овог извештајног периода није стигло решење Привредног суда о одобреним стварно насталим трошковима за месец Јун

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	11.401.466,21	0,00	0,00	11.401.466,21
3. II исплатни ред	64.732,15	0,00	0,00	64.732,15
4. III исплатни ред	151.067.909,23	757.822.550,60	0,00	908.890.459,83
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	162.534.107,59	757.822.550,60	0,00	920.356.658,19

Коментар

-Допунско испитно рочиште одржано је 21.04.2017. године. Испитано је укупно 2 пријаве потраживања и утврђене су обавезе по исплатним редовима.

-Укупно утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 757.822.550,60 динара и тај износ је сврстан у 3 исплатни ред.

-Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 920.356.658,19 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	527.050,87
2.	Укупан прилив		-524,00
3.	Укупан одлив		524.559,68
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)	30.06.2017.	1.967,19

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		524,00
3.	Укупан одлив		524,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Алексић	163.758,00
2. адвокат Веселин Кићовић	90.000,00
3. агенција Стар	30.000,00
Укупно	283.758,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење

стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника.
Ангажован је адвокат Веселин Кићевић за заступање стечајног дужника у износу од 30.000 динара месечно.
Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.967,19
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
6. Залихе		723.818,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		77.659.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.518.967,37

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.967,19 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 77.659.000,00 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

03.04.2017. Стање на рачунима на дан 01.04.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2017. године код Banca Intesa

04.04.2017. I квартал

04.04.2017. године послат је на сагласност АЛСУ-у извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јануар-март 2017. године

05.04.2017. Ангажовање геодетског бироа и вештака

05.04.2017. године Привредни суд у Краљеву донео је решење за ангажовање геодетског бироа "Геометар 036" из Краљева за пружање консултантских услуга на припреми података за катастарску парцелу 5339/1 КО Краљево.
Истим решењем одобрено је ангажовање вештака грађевинске струке Горана Јеремића из Краљева.

07.04.2017. Записник о примопредаји покретне имовине купцу

07.04.2017. године направљен је Записник о примопредаји покретне имовине купцу. У присуству овлашћеног лица Небојише Симића испред фабрике вагона Краљево ад Друмска возила доо Краљево у стечају и Мирослава Милојевића, шефа обезбеђења Алфа гарда у ФВК предата је покретна имовина Петровић Петру из Машина про из Ниша по Уговору од 14.12.2016. године о купопродаје покретне имовине.

21.04.2017. Допунско испитно рочиште

21.04.2017. године у Привредном суду у Краљеву одржано је допунско испитно рочиште и при томе направљен је записник са одржаног допунског испитног рочишта. Од поверилаца допунском испитном рочишту присуствовали су адвокат Миодраг Алексић за повериоце Азов Импекс и Дон Еквипмент, као и Божидар Мајсторовић, председник скупштине поверилаца. Укупно су испитане 2 пријаве потраживања.

21.04.2017. Закључак о допунској листи признатих и оспорених потраживања

21.04.2017. године након одржаног допунског испитног рочишта Привредни суд у Краљеву донео је Закључак о допунској листи утврђених и оспорених потраживања.

21.04.2017. Молба стечајног повериоца

21.04.2017. године примљена је молба стечајног повериоца Дробњак Љубисава у којој се тражи образложење на питање зашто стечајни поверилац нема право на исплату заосталих зарада. Молба је поднета Привредном суду у Краљеву 20.04.2017. године.

04.05.2017. Стање на рачунима на дан 01.05.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2017. године код Banca Intesa

05.05.2017. Изјашњење на молбу повериоца

05.05.2017. године након примљене сагласности АЛСУ-а послато је изјашњење на допис-молбу стечајног повериоца Дробњак Љубисава. Допис-молба је била поднета 20.04.2017. године Привредном суду у Краљеву, а односи се на решење Фонда солидарности бр.117-00-05690/2016/02 од 18.10.2016. године којим је захтев у поступку права за исплату зараде одбијен као неоснован.

08.05.2017. Обавештење Ливнице о оспореном потраживању

08.05.2017. године примљено је обавештење од стране Концерна фабрике вагона Краљево ад Ливница доо у стечају о оспореном потраживању Друмских возила у целости у износу од 36.518.717,05 динара.

23.05.2017. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-Ливница

23.05.2017. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником Концерн фабрика вагона Краљево ад Ливница доо-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој је оспорено потраживање у целости Друмских возила у износу од 36.518.717,05 динара

24.05.2017. Листа потраживања

24.05.2017. године направљена је листа потраживања стечајног дужника и иста је прослеђена адвокатској канцеларији Кићовић ради припремања тужби

02.06.2017. Стање на рачунима на дан 01.06.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.06.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2017. године код Banca Intesa

06.06.2017. I квартал-сагласност

06.06.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јануар-март 2017. године

14.06.2017. I квартал-одбор повериоца

14.06.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2017. године председнику одбора повериоца адвокатури Алексић

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
67/17	30.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.840,90
75/17	11.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.329,19
113/17	30.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.002,28
			Укупно:
			23.172,37

Пошта и телефон			
212340259	06.04.2017.	ЈП Пошта	92,00
68/17	30.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
254602738	08.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
254603163	08.05.2017.	ЈП Пошта	102,00
76/17	11.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
268351080	23.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268344849	14.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
283315062	21.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
114/17	30.06.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			5.110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa	120,00
Укупно:			2.460,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06-05/2017/1	30.04.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	54.759,91
06-06/2017/1	31.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	50.161,75
06-07/2017/1	30.06.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	50.161,75
Укупно:			155.083,41

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.17/1	28.04.2017.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.05.17/1	31.05.2017.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.06.17/1	30.06.2017.	Алексић Марија	54.586,00
Укупно:			163.758,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000092	28.04.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000115	31.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000126	30.06.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	30.04.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
36/17	31.05.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
43/17	30.06.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
06.06.17	06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
368	08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	67.560,00
Укупно:			67.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
06-05/2017/2	30.04.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
06-06/2017/2	31.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,66
06-07/2017/2	30.06.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			543.343,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			543.343,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 527.050,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.998,49
10.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.840,90
12.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.329,19
Укупно:		27.168,58

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
06.04.2017.	ЈП Пошта	4,00
10.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.05.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		5.024,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa	225,00
09.05.2017.	Banca Intesa	595,00
10.05.2017.	Banca Intesa	200,00
23.05.2017.	Banca Intesa	80,00
31.05.2017.	Banca Intesa	485,00
31.05.2017.	Banca Intesa	120,00
12.06.2017.	Banca Intesa	40,00
30.06.2017.	Banca Intesa	595,00
30.06.2017.	Banca Intesa	120,00
Укупно:		2.460,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
10.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
31.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	54.759,91
Укупно:		145.887,09

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Алексић Марија	54.586,00
10.05.2017.	Алексић Марија	54.586,00
31.05.2017.	Алексић Марија	54.586,00
30.06.2017.	Алексић Марија	54.586,00
Укупно:		218.344,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	Агенција Стар	10.000,00
10.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
31.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
11.05.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
30.06.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
10.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
31.05.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
Укупно:		5.000,01

Укупни одливи:		525.083,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	1.967,19
---	-----------------