

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.511.969,28
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.028.969,46</b>

**Коментар**

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.511.969,28 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	1.511.969,28
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.028.969,46</b>

**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	1.511.969,28
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.028.969,46</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.517.000,18</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	5.145,00	5.145,00	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
<b>Укупно</b>	<b>328.665,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>328.665,20</b>

### 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	30.169,16	150.000,00	71.178,89	101.348,05	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.732,73	30.000,00	19.006,94	16.741,18	8.998,49
5. Пошта и телефон	1.880,00	9.000,00	5.631,00	5.087,00	2.424,00
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	2.322,40	2.322,40	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	45.563,59	136.690,77	182.254,36	136.690,77	91.127,18
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	54.586,00	163.758,00	163.758,00	163.758,00	54.586,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	428.826,00	428.826,00	428.826,00	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	1.666,67	5.000,01	6.666,68	5.000,01	3.333,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>180.598,15</b>	<b>1.073.274,78</b>	<b>999.644,27</b>	<b>979.773,41</b>	<b>200.469,01</b>

#### 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 952.414.01 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 153.238,75 динара.

## 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	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	0,00	0,00	151.067.909,23
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>162.534.107,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.534.107,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.511.969,28
2. Укупан прилив		-587,00
3. Укупан одлив		984.331,41
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)	31.03.2017.	527.050,87

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		587,00
3. Укупан одлив		587,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 Кићевић	90.000,00
3. агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>283.758,00</b>

### 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	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.044.051,05</b>

### Коментар

- На крају 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.

### 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

### 06.01.2017. Стање на рачунима на дан 01.01.2017.године

На захтев АЛСУ-а, 06.01.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године код Banca Intesa

### 20.01.2017. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-Процесна опрема

12.10.2016. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником Концерн фабрика вагона Краљево ад Процесна опрема доо-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој признаје укупно потраживање Друмских возила у износу од 21.173.073,82 динара

### 02.02.2017. Стање на рачунима на дан 01.02.2017.године

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2017. године код Banca Intesa

### 06.02.2017. IV квартал

06.02.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобра-децембра 2016. године

### 09.02.2017. Дуги и кратки инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 09.02.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку) и кратки инфо

КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају - Извештај за јануар - март 2017.

(информације о оствареним активностима од отварања стечаја).

**10.02.2017. IV квартал-одбор поверилаца**

10.02.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016. године председнику одбора повериоца адвокатури Алексић

**21.02.2017. Листа потраживања**

Дана 21.02.2017. године урађена је листа потраживања стечајног дужника и иста прослеђена адвокатској канцеларији Кићовић ради припремања тужби

**01.03.2017. Уговор - геодетским биро и вештак**

01.03.2017. године потписан је уговор о консултантским услугама са геодетским бироом Геометар 036 из Краљева и Уговор о делу са судским вештаком грађевинске струке Гораном Јеремићем из Краљева

**02.03.2017. Стање на рачунима на дан 01.03.2017. године**

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2017. године код Banca Intesa

**02.03.2017. Решење суда-одбачена пријава потраживања**

02.03.2017. године решењем Привредног суда у Краљеву одбачена је пријава потраживања Предрага Јанковића као неблаговремена, јер је поднета по истеку рока од 120 дана

**02.03.2017. Решење суда-одбачена пријава потраживања**

02.03.2017. године решењем Привредног суда у Краљеву одбачена је пријава потраживања Сан доо из Краљева као неблаговремена, јер је поднета по истеку рока од 120 дана

**02.03.2017. Решење суда-одбачена пријава потраживања**

02.03.2017. године решењем Привредног суда у Краљеву одбачена је пријава потраживања Величанин Милете као неблаговремена, јер је поднета по истеку рока од 120 дана

**17.03.2017. Решење суда-допунско испитно рочиште**

17.03.2017. године решењем Привредног суда у Краљеву заказано је допунско испитно рочиште за 21.04.2017. године

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
20.03.2017	20.03.2017.	РС - Привредни Суд Краљево	5.145,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.145,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>5.145,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
15-01/2017/2	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	31.239,31
06-02/2017/1	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	39.939,58
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.178,89</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
15/17	31.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.006,25
28/17	28.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.002,20
48/17	31.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.998,49
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.006,94</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
246595301	17.01.2017.	ЈП Пошта	92,00
246661694	23.01.2017.	ЈП Пошта	115,00
239591180	03.02.2017.	ЈП Пошта	92,00
239575045	10.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
239575037	10.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
16/17	31.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
239575482	10.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
165817459	24.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
165819295	28.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
29/17	28.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
165898537	24.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
165898523	24.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
165888565	31.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
49/17	31.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.631,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa	283,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	23,22
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	231,15
<b>Укупно:</b>			<b>2.322,40</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
15-01/2017/1	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
06-02/2017/3	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
07-03/2017	28.02.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
07-04/2017/1	31.03.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
<b>Укупно:</b>			<b>182.254,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.17/1	31.01.2017.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.02.17/1	28.02.2017.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.03.17/1	31.03.2017.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН001000019	31.01.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000033	28.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН-001000068	31.03.2017.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17	31.01.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
12/17	28.02.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
19/17	31.03.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
16.01.2017	16.01.2017.	Пореска Управа	428.826,00
<b>Укупно:</b>			<b>428.826,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
15-01/2017/3	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
06-02/2017/2	31.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
07-03/2017/02	28.02.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
07-04/2017/2	31.03.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
<b>Укупно:</b>			<b>6.666,68</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>999.644,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.004.789,27</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa, 160-444680-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>1.511.969,28</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
20.03.2017.	РС - Привредни Суд Краљево	5.145,00	
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
30.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	30.169,16	
10.02.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	31.239,31	
24.03.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	39.939,58	
<b>Укупно:</b>			<b>101.348,05</b>

Гориво и мазиво			
06.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.732,73	
10.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.006,25	
24.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.002,20	
<b>Укупно:</b>			<b>16.741,18</b>

Пошта и телефон			
06.01.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00	
10.02.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00	
24.03.2017.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	104,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	92,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	92,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	92,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	92,00	
02.03.2017.	ЈП Пошта	115,00	
<b>Укупно:</b>			<b>5.087,00</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa	35,00
20.01.2017.	Banca Intesa	283,03
31.01.2017.	Banca Intesa	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa	23,22

Платни промет		
10.02.2017.	Banca Intesa	240,00
01.03.2017.	Banca Intesa	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa	55,00
20.03.2017.	Banca Intesa	40,00
31.03.2017.	Banca Intesa	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa	231,15
<b>Укупно:</b>		<b>2.322,40</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
10.02.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
24.03.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	45.563,59
<b>Укупно:</b>		<b>136.690,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2017.	Алексић Марија	54.586,00
10.02.2017.	Алексић Марија	54.586,00
24.03.2017.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
10.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
24.03.2017.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
24.03.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
24.03.2017.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска Управа	428.826,00
<b>Укупно:</b>		<b>428.826,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
10.02.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
24.03.2017.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>984.918,41</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>527.050,87</b>
---	-------------------