

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.862,31
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>78.527.862,49</b>

**Коментар**

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 10.862,31 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	10.862,31
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>78.527.862,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине по основу накнадно пронађене имовине 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	10.862,31
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>78.527.862,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до смањења имовине по основу 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	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	1.229.500,00	0,00	1.229.500,00	75.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.500,00</b>	<b>76.058.000,18</b>

## Коментар

Стечајни управник је дана 20.11.2018. године објавио оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Ало“. Предмет продаје је део покретне имовина (опрема коју чине 4 крана, 4 кранска електромотора и трафостаница). Купац је дана 14.12.2018. године на име депозита, уплатио износ од 491.800,00 динара. Комисија за продају, након спровођења поступка продаје сачинила Записник бр 347 – 2/01 – 27 – 21169 од 21.12.2018. године. Купопродајна цена за покретну имовину износи 1.475.400,00 динара, са урачунатим и обрачунатим износом ПДВ-а. У износ од 1.475.400,00 динара урачунат је и обрачунати ПДВ у износу од 245.900,00 динара на вредност покретне имовине, која износи 1.229.500,00 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.967.200,00			
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	737.700,00	491.800,00	1.229.500,00	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)	389.900,00		389.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.094.800,00</b>	<b>491.800,00</b>	<b>1.619.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Приливи и фактурисана вредност стечајног дужника односи се на продају дела покретне имовине. Уплаћена су четири депозита по 491.800,00 динара (укупно 1.967.200,00 динара), 737.700,00 динара је остатак купопродајне цене од Бора Кечић - Вангабаритни транспорт, продате су четири продајне документације по 36.000 динара бруто што износи 144.000 динара и обрачунат ПДВ на продату покретну имовину у износу од 245.900,00 динара. Укупни приливи су износили 3.094.800,00 динара.

### 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	70.000,00	70.000,00	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	1.650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.978.665,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.128.665,20</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.069,08	15.000,00	12.044,58	0,00	27.113,66
5. Пошта и телефон	4.728,00	9.000,00	6.230,00	1.958,00	9.000,00
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	3.651,55	3.651,55	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	892.879,11	195.000,00	165.533,76	0,00	1.058.412,87
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	818.790,00	163.758,00	163.758,00	655.032,00	327.516,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	368.308,88	0,00	0,00	0,00	368.308,88
19. Административне таксе	120,00	15.000,00	0,00	120,00	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	67.560,00	100.000,00	66.385,20	0,00	133.945,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.475.400,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.730.788,40</b>	<b>632.758,00</b>	<b>537.603,09</b>	<b>2.256.161,55</b>	<b>2.487.629,94</b>

#### Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 282.154,20 динара, судску таксу на одговор на тужбу у износу од 46.511,00 динара и трошкови вештачења у укупном износу од 70.000,00 динара

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 483.017,09 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, и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 2.433.043,94 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	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	908.890.459,83	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>920.356.658,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.356.658,19</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)	01.10.2018.	10.862,31
2.	Укупан прилив		3.092.722,00
3.	Укупан одлив		2.324.083,55
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)	31.12.2018.	779.500,76

**Коментар****Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.078,00
3.	Укупан одлив		2.078,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

#### 4 // 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		779.500,76
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		75.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.837.500,94</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 779.500,76 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 75.200.000,00 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **01.10.2018. Стање на рачунима на дан 01.10.2018. године**

На захтев АЛСУ-а, 01.10.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2018. године код Banca Intesa

### **04.10.2018. Адвокатски извештај-Септембар**

04.10.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 31.09.2018. године

### **12.10.2018. III квартал**

12.10.2018. године послат је на сагласност АЛСУ-у извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јул - септембар 2018. године

### **30.10.2018. Сагласност агенције на I, II и III квартал**

30.10.2018. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде: јануар-март, април-јун и јул-септембар 2018. године

### **31.10.2018. Одбор поверилаца-доставља квартал**

31.10.2018. године послати су одобрени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде: јануар-март, април-јун и јул - септембар 2018. године председнику одбора повериоца адвокатури Алексић

### **01.11.2018. Стање на рачунима на дан 01.11.2018. године**

На захтев АЛСУ-а, 01.11.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2018. године код Banca Intesa

### **01.11.2018. Табела потраживања стечајног дужника**

01.11.2018. године на захтев АЛСУ-а попуњена је табела са потраживањима стечајног дужника пре покретања стечајног поступка као и табела са потраживањима стечајног дужника насталим у току стечајног поступка.

### **01.11.2018. Решење Привредног суда о ангажовању судског вештака-Ливница**

01.11.2018. године Приврени суд у Краљеву донео је у правној ствари број 4.П.382/2017 тужиоца Концерн ФВК ад Друмска возила-у стечају против туженог Концерн ФВК ад Ливница доо-у стечају Решење којим се одређује извођење доказа вештачењем од стране вештака Србислава Радивојевића и налаже се странкама да вештаку доставе потребну документацију.

### **05.11.2018. Сагласност АЛСУ-продајна документација и оглас**

05.11.2018. године АЛСУ је дао сагласност на предлог радњи - текст огласа, обавештења о плану, намери, начину и роковима продаје и продајне документације за другу продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања која ће се одржати 21.12.2018. године

### **09.11.2018. Оставка члана одбора поверилаца**

09.11.2018. године примљен је допис од Јавног правобранилаштва града Краљева којим обавештавају да због многобројних обавеза нису у могућности да преузму обавезе члана одбора поверилаца те да из тог разлога подносе оставку на чланство у одбору поверилаца сходно члану 38 Закона о стечају.

### **20.11.2018. Оглас о продаји покретне имовине**

20.11.2018. године изашао је оглас за другу продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у два високо тиражна листа Политика и Ало новине.

### **03.12.2018. Адвокатски извештај-Новембар**

03.12.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године

### **03.12.2018. Стање на рачунима на дан 01.12.2018. године**

На захтев АЛСУ-а, 03.12.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2018. године код Banca Intesa

### **07.12.2018. Сагласност АЛСУ-захтев стечајном судији за исплату трошкова оглашавања**

07.12.2018. године дата је сагласност АЛСУ-а на захтев стечајном судији ради одобрења исплате трошкова оглашавања продаје у два високо тиражна дневна листа, у складу са чланом 132. став 6. Закона о стечају, из средстава позајмљених стечајном дужнику од стране стечајног управника АЛСУ-а.

### **21.12.2018. Друга продаја**

Дана, 21.12.2018.године одржано је Јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника. Предузеће Бора Кечић-Вангабаритни Транспорти доо., Петра Коњовића 12з/9, Београд, МБ:21039527, проглашен је победником јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 1.229.500,00,00 динара.

### **25.12.2018. Сагласност АЛСУ-Уговор о купопродаји покретне имовине**

25.12.2018.године дата је сагласност АЛСУ-а на закључење Уговора о купопродаји покретне имовине са проглашеним купцем Бора Кечић-Вангабаритни транспорти доо из Београда на јавном надметању одржаном 21.12.2018. године.

### **26.12.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине**

26.12.2018. године потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине са Привредним друштвом за пружање услуга транспорта Бора

Кечић-Вангабаритни Транспорти доо из Београда, улица Петра Коњовића 12з/9

**27.12.2018. Табела објекти без дозвола**

27.12.2018. године на захтев АЛСУ-а попуњена је табела са објектима без дозвола стечајног дужника.

**31.12.2018. Адвокатски извештај-Децембар**

31.12.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године



Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 30.01.2020.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4726-14118-596775-34060	25.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	1.229.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.229.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-12/20148	13.12.2018.	Тор Номе доо	36.000,00
04-12/2018	13.12.2018.	Voch chem доо	36.000,00
03-12/2018	14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	36.000,00
01-12/2018	14.12.2018.	WEG Kolektor доо	36.000,00
47261411859677534060 ПДВ	25.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	245.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>389.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.619.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4.П.382/2017	28.12.2018.	РС - Привредни Суд Краљево	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
okt-dec 2018/NT	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>220.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
169/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.043,40
186/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
202/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.001,18
<b>Укупно:</b>			<b>12.044,58</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
305704282	04.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373904455	31.10.2018.	ЈП Пошта	115,00
373904362	31.10.2018.	ЈП Пошта	115,00
170/18	31.10.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
197 613	05.11.2018.	ЈП Пошта	508,00
373896082	06.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373929832	14.11.2018.	ЈП Пошта	104,00

Пошта и телефон			
373924530	23.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
187/18	30.11.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
396121465	07.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
106 613	20.12.2018.	ЈП Пошта	368,00
194 613	28.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
203/18	31.12.2018.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.230,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	2.496,55
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.651,55</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06-11/2018	31.10.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
06-12/2018	30.11.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
06-01/2019	31.12.2018.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
<b>Укупно:</b>			<b>165.533,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.18/1	31.10.2018.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.11.18/1	30.11.2018.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.12.18/1	31.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-РН001000227	31.10.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000254	30.11.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000280	25.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/18	31.10.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
73/18	30.11.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
79/18	31.12.2018.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
2018-1-797	20.11.2018.	Дневне новине АЛО	25.585,20
90351419	19.11.2018.	Политика новине и магацини д.о.о	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.385,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>537.603,09</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>757.603,09</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **10.862,31**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Уплаћени депозити		
14.12.2018.	Top Home doo	491.800,00
14.12.2018.	Voch chem doo	491.800,00
14.12.2018.	WEG Kolektor doo	491.800,00
14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	491.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.967.200,00</b>

Имовина		
27.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	737.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>737.700,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2018.	Voch chem doo	36.000,00
13.12.2018.	Top Home doo	36.000,00
14.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	36.000,00
14.12.2018.	WEG Kolektor doo	36.000,00
27.12.2018.	Бора Кечић-Вангабаритни транспорт доо	245.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.900,00</b>

**Укупни приливи: 3.094.800,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.12.2018.	РС - Привредни Суд Краљево	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
03.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	114,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	508,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	368,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.958,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa	55,00
31.10.2018.	Banca Intesa	595,00
31.12.2018.	Banca Intesa	2.496,55

Платни промет		
31.12.2018.	Banca Intesa	405,00
31.12.2018.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.651,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
27.12.2018.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>655.032,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
03.10.2018.	Агенција за привредне регистре	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>120,00</b>

Повраћај депозита		
25.12.2018.	Top Home doo	491.800,00
25.12.2018.	Voch chem doo	491.800,00
27.12.2018.	WEG Kolektor doo	491.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.475.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.326.161,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>779.500,76</b>
---	-------------------

