

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	355.159,10
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>76.413.159,28</b>

**Коментар**

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 355.159,10 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	355.159,10
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.413.159,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	355.159,10
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.413.159,28</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	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00
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>76.058.000,18</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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.386.680,00		1.386.680,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.458.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.680,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања на име:

-закупа у износу од 72.000,00 динара од Андрије Ивановића, за период закупа од 01.10.2019.године до 01.10.2020.године.

-трошкова парничног поступка у износу од 1.386.680,00 динара од ФВК Ливнице.

### 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	780.780,00	827.291,00	0,00
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	2.250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
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>2.578.665,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>930.780,00</b>	<b>827.291,00</b>	<b>2.682.154,20</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	29.351,82	15.000,00	13.122,12	33.373,82	9.100,12
5. Пошта и телефон	12.083,00	9.000,00	5.297,00	13.583,00	3.797,00
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	2.905,59	2.905,59	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	1.555.014,15	195.000,00	165.533,76	0,00	1.720.547,91
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	709.618,00	163.758,00	163.758,00	382.102,00	491.274,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	840.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	663.108,88	0,00	0,00	0,00	663.108,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	133.945,20	0,00	0,00	67.560,00	66.385,20
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				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.006.454,38</b>	<b>532.758,00</b>	<b>470.616,47</b>	<b>589.524,41</b>	<b>3.887.546,44</b>

#### Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 282.154,20 динара и на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 1.650.000,00 динара.

-Стварно настали судски трошкови у износу од 390.780,00 динара односе се на таксу на тужбу и у износу од 780.780,00 динара односе се на таксу на првостепену пресуду, оба у судском поступку са Концерн Фабрика вагона-Ливница ад у стечају. Укупна износ судских трошкова насталих у извештајном периоду је 780.780,00 динара

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 470.616,47 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.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 3.887.546,44 динара.

## 2б // 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	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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	355.159,10
2.	Укупан прилив		1.457.097,00
3.	Укупан одлив		1.415.232,41
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)	31.12.2019.	397.023,69

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2019. године укупно износи 355.159,10 динара.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 1.457.097,00 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.415.232,41 динара.

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 397.023,69 динара, и то: - на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 397.023,69 динара (Извод бр.19 од 31.12.2019. године).

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.583,00
3.	Укупан одлив		1.583,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

У извештајном периоду укупан промет преко благајне стечајног дужника износио је 1.583,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Алексић	382.102,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
3.	Адвокат Веселин Кићевић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>472.102,00</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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.023,69
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		75.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.455.023,87</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 397.023,69 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 прехрамбене 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

### 31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је израда

- процене имовине стечајног дужника ликвидационом методом,
  - процене вредности стечајног дужника као правног лица
  - процене вредности стечајног дужника у групи правних лица (збирно за 7 стечајних дужника као једног профитног центра, односно једне функционалне целине),
  - процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника
  - процене целисходности продаје стечајних дужника-Наручилаца као правних лица збирно за стечајне дужнике под редним бројевима од 1 до 7 овог уговора у односу на продају имовине стечајних дужника истих.
- По завршетку процене, створиће се услови за продају стечајног дужника

### 01.10.2019. Уговор о закупу

Потписан је Уговор о закупу дела објекта бр.1, уписана као „зграда бр. 1“ на КП бр. 2833 КО Краљево, потес Чибуковац, са правним статусом „објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката“, уписана у листу непокретности 8095 КО Краљево, на којој је као носилац права уписан Концерн „Фабрика вагона Краљево“ АД Краљево у стечају. Уговор је потписан са закупцем Андријом Ивановићем и износ закупнине је 60.000,00 + ПДВ за период од 01.10.2019.год до 01.10.2020.године.

За дан фактурисања одређује се 01.10 сваке године, до уновчења имовине која је предмет закупа, или до продаје Закуподавца - стечајног дужника као правног лица.

### 16.12.2019. Споразумни раскид Уговора о делу

Ангажована Марија Алексић није у могућности да настави рад на ангажованим пословима. На основу овлашћења стечајног управника, повереник стечајног управника је утврдио да постоји потреба за даљим радом једног запосленог, те у циљу спровођења стечајног поступка предложио је ангажовање другог лица по уговору о делу, и то Марије Шарчевић.

25.12.2019.године добијена је Сагласност Агенције. Чека се Решење Привредног суда.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2019	01.10.2019.	Ивановић Андрија	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4 П.382/2017	02.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Ливница д.о.о.	1.386.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.386.680,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.458.680,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-382/2017	18.10.2019.	РС - Привредни Суд Краљево	390.000,00
П-382/2017/такса тужба	18.10.2019.	РС - Привредни Суд Краљево	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
окт- дец 2019/нт	01.10.2019.	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>930.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
165/19	31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.022,00
185/19	30.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.100,12
201/19	31.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.122,12</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
02.10.2019	02.10.2019.	ЈП Пошта	113,00
436863556	17.10.2019.	ЈП Пошта	131,00
436869046	25.10.2019.	ЈП Пошта	123,00
166/19	31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
85 613	06.11.2019.	ЈП Пошта	118,00
186/19	30.11.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
448257987	26.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
448257995	26.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
448148372	27.12.2019.	ЈП Пошта	86,00
202/19	31.12.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>5.297,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa	1.415,59
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.905,59</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06-11/2019	31.10.2019.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
P 08-12/2019	30.11.2019.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	55.177,92
P 03-01/2020	31.12.2019.	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 01.10.19/1	31.10.2019.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.11.19/1	30.11.2019.	Алексић Марија	54.586,00
У 01.12.19/1	31.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000290	31.10.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000325	30.11.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000347	31.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/19	31.10.2019.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
68/19-1	30.11.2019.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
72/19	31.12.2019.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>470.616,47</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.401.396,47</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **355.159,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.10.2019.	Ивановић Андрија	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.12.2019.	Концерн ФВК а.д. Ливница д.о.о.	1.386.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.386.680,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.458.680,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
20.12.2019.	РС - Привредни Суд Краљево	390.780,00
20.12.2019.	РС - Привредни Суд Краљево	390.000,00
20.12.2019.	РС - Привредни Суд Краљево	46.511,00
<b>Укупно:</b>		<b>827.291,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
24.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.002,31
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.999,37
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.903,20
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.008,02
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.625,23
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.000,74
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.812,95
31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	4.022,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.373,82</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
24.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	115,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00

Пошта и телефон		
25.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	339,00
25.10.2019.	ЈП Пошта	113,00
31.10.2019.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.583,00</b>

Платни промет		
31.10.2019.	Banca Intesa	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa	320,00
31.10.2019.	Banca Intesa	100,00
20.12.2019.	Banca Intesa	1.415,59
31.12.2019.	Banca Intesa	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.905,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2019.	Алексић Марија	54.586,00
29.10.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
20.12.2019.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>382.102,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
20.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2019.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	67.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.560,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.416.815,41</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>397.023,69</b>
---	-------------------

