

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 76.837.500,94 |

Коментар

- На почетку 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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 779.500,76 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 76.837.500,94 |

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 | 779.500,76 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 76.837.500,94 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.058.000,18 |

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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) | 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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.128.665,20 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.278.665,20 |

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 | 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 | 27.113,66 | 15.000,00 | 14.002,31 | 37.113,66 | 4.002,31 |
| 5. Пошта и телефон | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.019,00 | 12.000,00 | 2.019,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 1.058.412,87 | 195.000,00 | 165.533,76 | 0,00 | 1.223.946,63 |
| 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 | 327.516,00 | 163.758,00 | 163.758,00 | 109.172,00 | 382.102,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 510.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 368.308,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.308,88 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 242.311,00 | 242.311,00 | 242.311,00 | 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 | 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 | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.487.629,94 | 775.069,00 | 712.424,07 | 422.396,66 | 2.777.657,35 |

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.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 712.424,07 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, трошкове ПДВ-а и остало. Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 2.777.657,35 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 | |
| Укупно без депозита | 920.356.658,19 | 0,00 | 0,00 | 920.356.658,19 |

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) | 01.01.2019. | 779.500,76 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 422.396,66 |
| 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) | 31.03.2019. | 357.104,10 |

Коментар**Почетно и крајње стање у благајни**

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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 |
| 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 | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 357.104,10 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 76.415.104,28 |

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 357.104,10 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

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

03.01.2019. Стање на рачунима на дан 01.01.2019. године

17.01.2019. године примљен је захтев број 2 П4 ст.76/2019 од Привредног суда у Краљеву да се достави извештај на приговор о току предмета Ст.46/2015 у којем се спроводи поступак стечаја. Привредном суду је достављен приговор за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Месара Маки, где према садржини приговора подносилац тражи да се утврди да је у стечајном поступку који се води повређено право на суђење у разумном року.

08.01.2019. Приговор и захтев за извештај суђење у разумном року-Павловић Дарко

08.01.2019. године примљен је захтев број 2 П4 ст.1614/2018 од Привредног суда у Краљеву да се достави извештај на приговор о току предмета Ст.46/2015 у којем се спроводи поступак стечаја. Привредном суду је достављен приговор за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Павловић Дарка, где према садржини приговора подносилац тражи да се утврди да је у стечајном поступку који се води повређено право на суђење у разумном року.

15.01.2019. Решење Привредног суда Београд-ЈП Пошта Србије

15.01.2019. године Привредни суд Београд донео је Решење којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог суда 2 Ив 4474/2009 од 26.02.2009. године у правној ствари повериоца ППТ Србија против извршног дужника ФВК ад- Друмска возила доо.

15.01.2019. Решење Привредног суда Краљево-оглас АЛСУ

15.01.2019. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одобрава предлог стечајном управнику да АЛСУ изврши плаћање огласа за рачун стечајног дужника Концерн ФВК Друмска возила доо-у стечају, а из средстава позајмљених стечајном дужнику од стране стечајног управника АЛСУ-а.

17.01.2019. IV квартал

17.01.2019. године послат је на сагласност АЛСУ-у извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобар - децембар 2018. године

17.01.2019. Приговор и захтев за извештај суђење у разумном року-Месара Маки

17.01.2019. године примљен је захтев број 2 П4 ст.76/2019 од Привредног суда у Краљеву да се достави извештај на приговор о току предмета Ст.46/2015 у којем се спроводи поступак стечаја. Привредном суду је достављен приговор за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Месара Маки, где према садржини приговора подносилац тражи да се утврди да је у стечајном поступку који се води повређено право на суђење у разумном року.

17.01.2019. Приговор и захтев за извештај суђење у разумном року-Кочовић Слободан

17.01.2019. године примљен је захтев број 2 П4 ст.75/2019 од Привредног суда у Краљеву да се достави извештај на приговор о току предмета Ст.46/2015 у којем се спроводи поступак стечаја. Привредном суду је достављен приговор за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Кочовић Слободан, где према садржини приговора подносилац тражи да се утврди да је у стечајном поступку који се води повређено право на суђење у разумном року.

30.01.2019. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 30.01.2019. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

31.01.2019. Адвокатски извештај-Јануар

31.01.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године

04.02.2019. Стање на рачунима на дан 01.02.2019. године

На захтев АЛСУ-а, 04.02.2019. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2019. године код Banca Intesa

14.02.2019. Суђење у разумном року-сагласност

14.02.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај о стању и току предмета СТ.46/2015 са осталим подацима по захтевима Привредног суда у Краљеву број 2 П4 СТ. 75/2019 и 2 П4 СТ. 76/2019 од 17.01.2019. године у вези приговора да је предлагачима у предмету СТ. 46/15 повређено право на суђење у разумном року.

20.02.2019. Изјашњење суђење у разумном року-Кочовић

20.02.2019. године послато је Изјашњење предлагачу Кочовић Слободану о стању и току предмета Ст. 46/2015 са осталим подацима а по захтеву Привредног суда у Краљеву број 2 П4 ст.75/2019 од 17.01.2019. године

20.02.2019. Изјашњење суђење у разумном року-Месара Маки

20.02.2019. године послато је Изјашњење предлагачу Месара Маки Душан Ковачевић ПР о стању и току предмета Ст. 46/2015 са осталим подацима а по захтеву Привредног суда у Краљеву број 2 П4 ст.75/2019 од 17.01.2019. године

20.02.2019. Изјашњење суђење у разумном року-Павловић Дарко

20.02.2019. године послато је Изјашњење предлагачу Павловић Дарку о стању и току предмета Ст. 46/2015 са осталим подацима а по захтеву Привредног суда у Краљеву број 2 П4 ст.1614/2018 од 08.01.2019. године

20.02.2019. Решење Привредног суда у Беогарду-ЈП Пошта Србије

20.02.2019. године Привредни суд у Беогарду донео је Решење којим се усваја приговор повериоца ЈП Поште Србије изјављен дана 21.01.2019. године, па се укида Решење Привредног суда у Беогарду 5 Ив 4474/2009 од 15.01.2019. године и списи предмета враћају се извршном судији на даље поступање.

28.02.2019. Проценитељ-сагласност

28.02.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на закључење уговора о пружању консултантских услуга са привредним друштвом за услуге, консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ ДОО, као стручним лицем које ће извршити процену ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица по цени од 1.500.000,00 динара + ПДВ (300.000,00 динара), тачније у бруто износу од 1.800.000,00 динара

04.03.2019. Стање на рачунима на дан 01.03.2019. године

На захтев АЛСУ-а, 04.03.2019. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2019. године код Banca Intesa

07.03.2019. Решење суда-ВЕОСОНЕХ процена

07.03.2019. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одобрава захтев стечајног управника за закључењем Уговора о пружању консултантских услуга са привредним друштвом за услуге, консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ доо Београд, као стручним лицем које ће извршити процену ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица, за износ накнаде у укупном бруто износу од 1.800.000,00 динара.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| јан - март 2019/НТ | 01.01.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 13/19 | 31.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 28/19 | 28.02.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 048/19 | 31.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 4.002,31 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.002,31 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 400831905 | 24.01.2019. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 400825468 | 28.01.2019. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 14/19 | 31.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 409752025 | 21.02.2019. | ЈП Пошта | 115,00 |
| 409756552 | 26.02.2019. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 29/19 | 28.02.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 409705238 | 04.03.2019. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 49/19 | 31.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.019,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banca Intesa | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banca Intesa | 75,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Banca Intesa | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa | 100,00 |
| Укупно: | | | 1.800,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 06-02/2019 | 31.01.2019. | Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају | 55.177,92 |
| 07-03/2019 | 28.02.2019. | Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају | 55.177,92 |
| 06-04/2019 | 31.03.2019. | Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају | 55.177,92 |
| Укупно: | | | 165.533,76 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| У 01.01.19/1 | 31.01.2019. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| У 01.02.19/1 | 28.02.2019. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| У 01.03.19/1 | 31.03.2019. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| Укупно: | | | 163.758,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 19-РН001000007 | 31.01.2019. | Агенција Стар | 10.000,00 |
| 19-РН001000039 | 28.02.2019. | Агенција Стар | 10.000,00 |
| 19-РН001000069 | 29.03.2019. | Агенција Стар | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 14/2019 | 31.01.2019. | адвокат Веселин Кићовић | 30.000,00 |
| 16/19 | 28.02.2019. | адвокат Веселин Кићовић | 30.000,00 |
| 19/19 | 31.03.2019. | адвокат Веселин Кићовић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 15.01.2019. | 15.01.2019. | Пореска Управа | 242.311,00 |
| Укупно: | | | 242.311,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 712.424,07 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 862.424,07 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 779.500,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 7.414,24 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 4.108,02 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 3.546,82 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 4.043,40 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 3.001,18 |
| 06.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| 06.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 5.000,00 |
| Укупно: | | 37.113,66 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 08.01.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 06.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 06.03.2019. | ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.01.2019. | Banca Intesa | 65,00 |
| 21.01.2019. | Banca Intesa | 75,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa | 595,00 |
| 31.01.2019. | Banca Intesa | 100,00 |
| 11.03.2019. | Banca Intesa | 270,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa | 595,00 |
| 30.03.2019. | Banca Intesa | 100,00 |
| Укупно: | | 1.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 06.03.2019. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| 06.03.2019. | Алексић Марија | 54.586,00 |
| Укупно: | | 109.172,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 06.03.2019. | Агенција Стар | 10.000,00 |
| 06.03.2019. | Агенција Стар | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 15.01.2019. | Пореска Управа | 242.311,00 |
| Укупно: | | 242.311,00 |

Укупни одливи: 422.396,66

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 357.104,10

