

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2023.

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

Матични број: 27011934

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) OTP banka, 325-9500700195263-92

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.599,78
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>76.221.599,96</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 163.599,78 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	163.599,78
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	85.186.037,92	160.386.037,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>85.186.037,92</b>	<b>161.407.637,88</b>

**Коментар**

Након што је закључен Споразум о деоби непокретности између КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО – у стечају и КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД – ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО – у стечају, који је урађен у складу са Елаборатом о извршеној деоби имовине, права и обавеза са стањем на дан 19.02.1999.године, Налазом и мишљењем судског вештака геодетске струке Бачевић Милосава инж.геод. од 27.02.2018.г. и Налазом и мишљењем судског вештака грађевинске струке Горана Јеремића, урађена је процена имовине стечајног дужника.

Вредност имовине стечајног дужника унете у ЕРС на почетку стечајног поступка је, у извештајном периоду, усклађена са извештајем о процени вредности непокретности проценитеља Миодрага Татаревећа-Веосопех d.o.o. одакле и настаје повећање вредности имовине у износу од 85.186.037,92 динара.

**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	163.599,78
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	20.500.000,00	139.886.037,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>140.907.637,88</b>

**Коментар**

Вредност имовине стечајног дужника унете у ЕРС на почетку стечајног поступка је, у извештајном периоду, усклађена са извештајем о процени вредности непокретности проценитеља Миодрага Татаревећа-Веосопех d.o.o. одакле и настаје смањење вредности непокретне имовине и опреме у износу од 20.500.000,00 динара.

Кумулативни ефекат повећања и смањења вредности имовине је повећање вредности од 64.686.037,92 динара.

**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	21.482.340,00	0,00	21.482.340,00	96.921.357,92
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>21.482.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.482.340,00</b>	<b>97.779.358,10</b>

**Коментар**

Стечајни управник је дана 16.07.2021. године објавио оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Новости“. Предмет продаје је била непокретна имовина-објекти у Краљево, потес Чибуковац, груписани у једну имовинску целину.

Купац "Pobeda компани" d.o.o. је дана 09.08.2021. године на име депозита, уплатио износ од 8.592.936,00 динара. Комисија за продају, након спровођења поступка продаје, је сачинила Записник бр 347 – 2/01 – 27 – 12735 од 16.08.2021. године. Купопродајна цена за непокретну имовину је износила 21.482.340,00 дин што је чинило 50% процењене вредности продате имовине. Отуда корекција смањење вредности за исти износ од 21.482.340,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.371.744,00			
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	12.889.404,00	8.592.936,00	21.482.340,00	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)	720.000,00		720.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>47.981.148,00</b>	<b>8.592.936,00</b>	<b>22.202.340,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи и фактурисана вредност стечајног дужника односи се на продају дела непокретне имовине.

Уплаћена су четири депозита по 8.592.936,00 динара (укупно 34.371.744,00 динара).

Остварен прилив на име продате имовине износи о је 12.889.404,00 динара, што са уплаћеним депозитом у износу од 8.592.936,00 динара чини укупан износ купопродајне цене у износу од 21.482.340,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду у износу од 720.000,00 динара односила су се на прилив по основу откупа продајне документације за јавно надметање.

Укупни приливи су износили 47.981.148,00 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	17.845,80	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
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>3.582.154,20</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.845,80</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
4. Гориво и мазиво	14.061,62	12.859,58	12.859,58	22.679,33	4.241,87
5. Пошта и телефон	5.853,00	6.703,00	6.703,00	10.531,00	2.025,00
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	0,00	17.057,50	17.057,50	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	2.509.027,83	123.836,82	123.836,82	2.550.306,77	82.557,88
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	1.275.324,00	162.573,00	124.644,00	1.345.777,00	54.191,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	280.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.252.708,88	0,00	0,00	0,00	1.252.708,88
19. Административне таксе	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	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	66.385,20	135.720,00	135.720,00	135.720,00	66.385,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.578,25	0,00	0,00	104.578,25	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				25.778.808,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.422.925,28</b>	<b>654.092,40</b>	<b>633.220,90</b>	<b>31.359.777,85</b>	<b>1.475.176,33</b>

### Коментар

Стечајни управник је извршио исплату свих стварно насталих трошкова одобрених од стране стечајног судије.

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 400.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника (коригован је износ од 2.900.000 динара јер није одобрен од стечајног судије).

Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 633.220,90 динара. Већи део ових трошкова односи се на порез на имовину за 2021. годину, трошкове професионалног обезбеђења имовине дужника (префактурисано од ФВК Концерн у стечају), на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон и остало. Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова јавља се из разлога што судија одобрава стварно настале трошкове и чека се Решење за исплату трошкова насталих у септембру.

Извршена је исплата свих стварно насталих и одобрених трошкова. Враћени су плаћени депозити на име продаје учесницима

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

надметања.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 1.475.176,33 динара.

## 2в // 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)	01.07.2021.	163.599,78
2.	Укупан прилив		47.974.055,38
3.	Укупан одлив		31.652.685,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	16.484.969,93

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.07.2021. године укупно износи 163.599,78 динара.

2. Укупни прилив у извештајном периоду износио је 47.974.055,38 динара

3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 31.652.685,23 динара

4. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 16.484.969,93 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		7.092,62
3.	Укупан одлив		7.092,62
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 7.092,62 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	921.247,00
2.	Агенција Стар	280.000,00
3.	Адвокат Веселин Кићовић	930.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.131.247,00</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 Кићовић за заступање стечајног дужника по адвокатској тарифи умањеној за 50%

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.484.969,93
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		96.921.357,92
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>114.264.328,03</b>

**Коментар**

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 16.484.969,93 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 96.921.357,92 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

### 20.07.2021. Оглашавање продаје

Стечајни управник је дана 16.07.2021. године објавио оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Новости“. Предмет продаје је непокретна имовина-објекти у Краљеву, потес Чибуковац, груписани у једну имовинску целину.

### 20.07.2021. Периодични извештај

20.07.2020. године урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од април-јун 2021.године.

Чека се одобрење извештаја након чега ће бити послат Привредном суду и одбору поверилаца.

### 16.08.2021. Јавно надметање

Дана, 16.08.2021.године одржано је Јавно надметање за продају непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Краљеву, Чибуковац, на катастарској парцели број 2833 уписана у листу непокретности 8095 КО Краљево и имовина на катастарској парцели број 2824/2 уписана у листу непокретности 1659 КО Краљево. Продајна имовина стечајног дужника стављена је у једну целину, и том приликом сачињен је записник.

Продаја је проглашена успешном.

Предузеће Pobeda company d.o.o., Нова Пазова проглашено је победником јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по почетној цени у износу од 21.482.340,00 динара.

### 23.08.2021. Уговор о купопродаји

23.08.2021.године потписан је Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника са победником јавног надметања предузећем "Pobeda company" d.o.o. Нова Пазова. Купац се обавезао да Продавцу на име продајне цене за предмет продаје, плати износ од 21.482.340,00 динара на рачун Продавца број 160-444680-77 код Banca Intesa а.д. Београд. С обзиром да је на име депозита уплатио износ од 8.592.936,00 динара, Купац је преостали износ од 12.889.404,00 динара, до пуног износа купопродајне цене, исплатио у року од 8 од дана потписивања овог Уговора (30.08.2021.године). Купопродајна цена је измирена у целости.

### 02.09.2021. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји је достављено стечајном судији и одбору поверилаца.

### 07.09.2021. Обавештење Андрија Ивановић

07.09.2021.године послато је Обавештење о истеку уговора о закупу од 01.10.2019.године и позив да се изврши примопредаја предмета закупа, закупу Андрији Ивановићу.

### 09.09.2021. Решење суда константовање продаје

09.09.2021.годиен добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се констатује да је непокретна имовина стечајног дужника продата купцу " Pobeda company" d.o.o.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 25.05.2023.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4726-20340-731791-44259	23.08.2021.	Победа компани	21.482.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.482.340,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-07/2021	20.07.2021.	Richfield d.o.o.	120.000,00
02-07/2021	20.07.2021.	Рециклажни центар ММЛ д.о.о.	120.000,00
03-07/2021	23.07.2021.	Лештанин Владан	120.000,00
01-08/2021	05.08.2021.	Победа компани	120.000,00
02-08/2021	05.08.2021.	НИМ градња	120.000,00
03-08/2021	05.08.2021.	Ватростална	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.202.340,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1936540-DODATNI-2382921	07.09.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
<b>Укупно:</b>			<b>17.845,80</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт 07/21	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 08/21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 09/21	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ/јул - сеп 21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.850.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.017.845,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
551/21	14.09.2021.	Макс офице	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
083/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.999,49
2988042	09.08.2021.	Нис а.д.	4.618,22
3558469	14.09.2021.	Нис а.д.	4.241,87



Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.859,58</b>

Пошта и телефон			
480421235	05.07.2021.	ЈП Пошта	135,00
480423593	12.07.2021.	ЈП Пошта	126,00
480423956	14.07.2021.	ЈП Пошта	150,00
480423973	14.07.2021.	ЈП Пошта	126,00
480423117	08.07.2021.	ЈП Пошта	150,00
261 613	23.07.2021.	ЈП Пошта	240,00
084/21	31.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
123 613	06.08.2021.	ЈП Пошта	480,00
480416725	10.08.2021.	ЈП Пошта	126,00
48041259	16.08.2021.	ЈП Пошта	145,00
096/21	31.08.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
108/21	28.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
91 613	01.09.2021.	ЈП Пошта	405,00
498959563	08.09.2021.	ЈП Пошта	120,00
		<b>Укупно:</b>	<b>6.703,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa	7.260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa	7.055,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa	922,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa	100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>17.057,50</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Р 06-08/2021	31.07.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
Р 06-09/2021	31.08.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
Р 06-10/2021	30.09.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
		<b>Укупно:</b>	<b>123.836,82</b>

Вештачења и процене			
224/21	20.07.2021.	Veosonex d.o.o.	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.21/01	31.07.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Уговор о делу Шарчевић-разлика	01.07.2021.	Шарчевић Марија	30.000,00
У 01.08.21/01	31.08.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
У 01.09.21/01	30.09.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.573,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН001000185	31.07.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000224	31.08.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000249	30.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90370734	16.07.2021.	Политика новине и магазини д.о.о	37.800,00
М-50-3242	16.07.2021.	Новости	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.720,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>701.149,90</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.718.995,70</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>163.599,78</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
09.08.2021.	НИМ градња	8.592.936,00
09.08.2021.	Ватростална	8.592.936,00
09.08.2021.	Richfield d.o.o.	8.592.936,00
09.08.2021.	Победа компани	8.592.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.371.744,00</b>

Имовина		
30.08.2021.	Победа компани	12.889.404,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.889.404,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2021.	Рециклажни центар ММЛ д.о.о.	120.000,00
20.07.2021.	Richfield d.o.o.	120.000,00
23.07.2021.	Лештанин Владан	120.000,00
05.08.2021.	НИМ градња	120.000,00
05.08.2021.	Ватростална	120.000,00
05.08.2021.	Победа компани	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>47.981.148,00</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
07.09.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
07.09.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.154,20
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	3.999,49
06.09.2021.	Нис а.д.	4.061,62
16.09.2021.	Нис а.д.	4.618,22
<b>Укупно:</b>		<b>22.679,33</b>

Пошта и телефон		
05.07.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	195,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	150,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	630,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	135,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	150,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	150,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
06.09.2021.	ЈП Пошта	240,00
16.09.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.09.2021.	ЈП Пошта	480,00
16.09.2021.	ЈП Пошта	126,00
16.09.2021.	ЈП Пошта	145,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.531,00</b>

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa	35,00
31.07.2021.	Banca Intesa	595,00
31.07.2021.	Banca Intesa	100,00
20.08.2021.	Banca Intesa	7.260,00
31.08.2021.	Banca Intesa	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa	100,00
10.09.2021.	Banca Intesa	7.055,00
20.09.2021.	Banca Intesa	922,50
30.09.2021.	Banca Intesa	405,00
30.09.2021.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.057,50</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.09.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	50.161,75
06.09.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	50.161,75
06.09.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	50.161,75



Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	51.191,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Алексић Марија	47.170,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
06.09.2021.	Шарчевић Марија	30.000,00
16.09.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.345.777,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
06.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
16.09.2021.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00
13.09.2021.	адвокат Веселин Кићовић	30.000,00



