

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		114.264.328,03

Коментар

-На почетку 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 прехранбене производе.

-Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 96.921.357,92 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.484.969,93
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	96.921.357,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.264.328,03

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	16.484.969,93
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	96.921.357,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.264.328,03

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	991.936,16	991.936,16	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	96.921.357,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	991.936,16	991.936,16	97.779.358,10

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 991.936,16 динара од ФВК-Процесна опрема, по основу Решења о делимичној деоби.

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	991.936,16			
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		991.936,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износили су 991.936,16 динара и то наплата потраживања од ФВК-Процесна опрема, по основу Решења о делимичној деоби.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	150.000,00	0,00	3.450.000,00
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	3.300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	3.550.000,00

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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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	4.241,87	13.972,71	13.972,71	18.214,58	0,00
5. Пошта и телефон	2.025,00	5.537,00	5.537,00	7.412,00	150,00
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	6.735,00	6.735,00	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	82.557,88	224.176,11	224.176,11	306.733,99	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.191,00	162.573,00	162.573,00	216.764,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	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	66.385,20	0,00	0,00	66.385,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.475.176,33	454.258,82	460.993,82	15.682.644,77	1.253.525,38

Коментар

-Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка износе 700.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од 100.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управника у износу од 600.000,00 динара.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 460.993,82 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-а, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су укупно 15.682.644,77 динара, укључујући орочење слободних средстава у износу од 15.000.000,00 динара на период од 90 дана.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 1.253.525,38 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	
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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	16.484.969,93
2.	Укупан прилив		977.309,58
3.	Укупан одлив		15.668.018,19
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)	31.12.2021.	1.794.261,32

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.10.2021. године укупно износи 16.484.969,93 динара.

2. Укупни прилив у извештајном периоду износио је 977.309,58 динара.

3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 15.668.018,19 динара.

4. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 1.794.261,32 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		14.626,58
3.	Укупан одлив		14.626,58
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 14.626,58 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	216.764,00
2.	Адвокат Веселин Кићовић	18.000,00
3.	Агенција Стар	40.000,00
Укупно		274.764,00

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 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.794.261,32
2. Орочена средства		15.000.000,00
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
Укупно без депозита		114.573.619,42

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.794.261,32 динара.

-Орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара на период од 90 дана.

-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 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

07.10.2021. Периодични извештај

07.10.2021. године урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јула-септембра 2021.године.

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

07.10.2021. Нацрт за главну деобу

07.10.2021.године, након продаје дела имовине, урађен је Нацрт за главну деобу деобу стечајне масе којим се предвиђа намирење поверилаца од 100% укупних потраживања у првом исплатном реду и 100% укупних потраживања у другом исплатном реду. Чека се сагласност агенције.

11.10.2021. Предлог за отпис

Потраживања стечајног дужника су наплаћивана и утуживана у периоду од отварања стечајног поступка. Међутим, највећи део потраживања је настао по основу позајмица физичким лицима, као и по основу исплаћених аконтација а која потраживања су радници одбијали од укупног износа приликом пријаве потраживања у стечајном поступку. За део потраживања недостаје документација или је потраживање застарело.

Такође, залихе стечајног дужника углавном чине залихе боја, лакова и мазива чији је рок истекао и које залихе су једино остале непродате у стечајном поступку.

Из свега наведеног, повереник је мишљења да је неопходно донети одлуку за отпис. Урађен је предлог, и чека се сагласност да би се Одбору поверилаца доставио предлог за отпис на даље поступање.

22.11.2021. Захтев заложног повериоца-РС Министарство финансија, Пореска управа-филијала Краљево

Државно правобранилаштво, одељење у Краљеву је дана 22.03.2021.године Привредном суду у Краљеву доставило Поднесак законског заступника заложног повериоца РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево бр.СТ1/16 од дана 12.03.2021.године.

Поднеском се захтева да се у стечајном поступку који се води код КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД- ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, повериоцу кога заступате и то РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево, призна ЗАЛОЖНО ПРАВО како би исти имао првенство намирења приликом продаје непокретности над којима има уписану хипотеку, те како тај поверилац, односно буџет РС не би био оштећен потписаним Споразумом о деоби.

Повереник стечајног управника је приликом одлучивања о излучном захтеву проучио сву достављену документацију, као и релевантне прописе и утврдио да је захтев за признавањем заложног права основан.

Тражено првенство намирења приликом продаје непокретности:

Зграда пословних услуга – УПРАВНА ЗГРАДА

Зграда пословних услуга – ОБЈЕКАТ ПРАТЕЋИХ СЛУЖБИ.

19.11.2021.године обавештен је Привредни суд о прихватању заложног права, 22.11.2021.године обавештено је државно правобранилаштво.

14.12.2021. Ороченење слободних средстава

14.12.2021.године орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара на период од 90 дана, код ОТП банке, по номиналној каматној стопи од 1,75% на годишњем нивоу.

30.12.2021. Суђење у разумном року

Предлагачи Божидар Мајсторовић и остали (њих девет), сви из Краљева, доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву бр. Р4 ст.2066/2021 од 21.12.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

30.12.2021. Архивска грађа

У складу са чланом 14. став 1 Закона о архивској грађи и архивској делатности („Sl. Glasnik RS“, br. 6/2020), Историјском архиву Краљево, достављени су нормативни акти који се односе на архивску грађу и документиран материјал настали радом друштва:

1. Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања (2 примерка у оригиналу);
2. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (2 примерка у оригиналу)
3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (2 примерка у оригиналу)

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн 12/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/21	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 11/21	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 12/21	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			250.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3419264	08.10.2021.	Нис а.д.	4.426,23
1597215	01.11.2021.	Нис а.д.	4.546,48
150/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
			Укупно:
			13.972,71

Пошта и телефон			
617536134	05.10.2021.	ЈП Пошта	136,00
101 613	06.10.2021.	ЈП Пошта	480,00
123/21	30.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
655427090	16.11.2021.	ЈП Пошта	136,00
135/21	30.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
655428342	22.11.2021.	ЈП Пошта	135,00
674133734	17.12.2021.	ЈП Пошта	150,00
151/21	28.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			5.537,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa	365,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			6.735,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P 06-11/2021	31.10.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
P 06-12/2021	30.11.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
P 06-01/2022	30.12.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
Укупно:			224.176,11

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.21/01	31.10.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
У 01.11.21/01	30.11.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
У 01.12.21/01	30.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:			162.573,00

Књиговодствене услуге			
21-РН001000282	31.10.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000316	30.11.2021.	Агенција Стар	10.000,00
21-РН001000351	30.12.2021.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/21	30.11.2021.	адвокат Веселин Кићовић	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			460.993,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			710.993,82
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 16.484.969,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.12.2021.	Процесна Опрема д.о.о. - у реструктурирању	991.936,16
Укупно:		991.936,16
Укупни приливи:		991.936,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2021.	Макс офице	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Гориво и мазиво		
12.10.2021.	Нис а.д.	4.241,87
26.11.2021.	Нис а.д.	4.426,23
08.12.2021.	Нис а.д.	4.546,48
30.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		18.214,58

Пошта и телефон		
12.10.2021.	ЈП Пошта	405,00
12.10.2021.	ЈП Пошта	120,00
12.10.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
26.11.2021.	ЈП Пошта	136,00
26.11.2021.	ЈП Пошта	480,00
26.11.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	136,00
08.12.2021.	ЈП Пошта	135,00
08.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
30.12.2021.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		7.412,00

Платни промет		
20.10.2021.	Banca Intesa	365,00
30.10.2021.	Banca Intesa	595,00
30.10.2021.	Banca Intesa	100,00
30.11.2021.	Banca Intesa	595,00
30.11.2021.	Banca Intesa	225,00
30.11.2021.	Banca Intesa	100,00
10.12.2021.	Banca Intesa	285,00
20.12.2021.	Banca Intesa	3.600,00
31.12.2021.	Banca Intesa	485,00
31.12.2021.	Banca Intesa	285,00
31.12.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		6.735,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
26.11.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
08.12.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
30.12.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
30.12.2021.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	41.278,94
Укупно:		306.733,99

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
26.11.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
08.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
30.12.2021.	Шарчевић Марија	54.191,00
Укупно:		216.764,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2021.	Агенција Стар	10.000,00
26.11.2021.	Агенција Стар	10.000,00
08.12.2021.	Агенција Стар	10.000,00
30.12.2021.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2021.	адвокат Веселин Кићовић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2021.	Политика новине и магазини д.о.о	40.800,00
12.10.2021.	Дневне новине АЛО	25.585,20
Укупно:		66.385,20

Орочење средстава		
14.12.2021.	ОТР банка	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		15.682.644,77
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	16.794.261,32
---	----------------------

