

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.007.210,62
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.353.485,16
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		113.786.568,72

Коментар

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.007.210,62 динара.
- Орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара на период од 90 дана.
- Уплаћен је депозити за продају имовине у износу од 20.353.485,16 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	1.007.210,62
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	98.786.568,72

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	1.007.210,62
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	98.786.568,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	346.630,52	0,00	377.187,68
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.414.832,73	0,00	50.506.525,19
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		46.761.463,25	0,00	50.883.712,87

Коментар

Стечајни дужник је продат као правно лице уплатом средстава која припадају стечајном дужнику на основу Уговора о заједничкој продаји. Како продаја није обухватила потраживања стечајног дужника од својих дужника, то ова продаја није изменила вредност потраживања. Продајна цена по којој је продат стечајни дужник као правно лице је 50% процењене вредности, те у том смислу дошло је до умањења вредности имовине због продаје у износу од 46.761.463,25 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	64.303,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	226.312,61	150.875,07	377.187,68	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	30.303.915,10	20.202.610,09	50.506.525,19	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	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.594.531,35	20.353.485,16	50.883.712,87	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 45.594.531,35 динара, и то:

- на основу камате на орочена средства, 64.303,64 динара;
- залихе у износу од 226.312,61 динара и некретнине, постројења, опрема у износу од 30.303.915,10 динара (укупна продајна цена износила је 50.883.712,87 динара, депозитом је плаћено 20.353.485,16 динара);
- на основу повраћаја орочених средстава 15.000.000,00 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	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	100.000,00	300.000,00	896.572,30	0,00	996.572,30
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.750.000,00
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	3.700.000,00	450.000,00	1.046.572,30	0,00	4.746.572,30

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	0,00	0,00	0,00	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	4.458,00	14.974,35	14.974,35	14.431,93	5.000,42
5. Пошта и телефон	1.626,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	1.626,00
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	22.609,29	22.609,29	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	141.618,23	70.809,12	70.809,12	212.427,35	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	53.801,00	161.403,00	161.403,00	161.403,00	53.801,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	58.680,00	60.180,00	60.180,00	118.860,00	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	3.160,00	3.160,00	2.800,00	360,00
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	0,00	17.309,96	17.309,96	17.309,96	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	11.445.367,58	11.444.017,58	1.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.523.558,61	363.387,43	11.831.364,30	50.029.410,11	1.325.512,80

Коментар

-Укупно неизмирени трошкови стечајног поступка износе 1.896.572,30 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника и прелиминарну награду за рад на основу намирења заложног повериоца.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 11.831.364,30 динара. Већи део ових трошкова односи се на исплату заложног повериоца Пореску управу у износу од 11.444.017,58 динара, 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, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су укупно 50.029.410,11 динара, укључујући орочење слободних средстава у

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

износу од 38.000.000,00 динара на период од 90 дана.

-Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 1.325.512,80 динара.

-Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове. Чека се решење суда за јун.

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	
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)	01.04.2022.	21.360.695,78
2.	Укупан прилив		45.579.048,42
3.	Укупан одлив		50.013.927,18
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)	30.06.2022.	16.925.817,02

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2022. године укупно износи 21.360.695,78 динара.

2. Укупни прилив у извештајном периоду износио је 45.579.048,42 динара, укључујући и повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника.

3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 50.013.927,18 динара, укључујући и ново орочење слободних средстава у износу од 38.000.000,00 динара.

4. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.06.2022. године износи 16.925.817,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		15.482,93
3.	Укупан одлив		15.482,93
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 15.482,93 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	161.403,00
2.	Агенција Стар	30.000,00
3.	Адвокат Веселин Кићовић	60.180,00
Укупно		251.583,00

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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.925.817,02
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.059.999,00

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 16.925.817,02 динара.

-Орочена су средства у износу од 38.000.000,00 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2022. Заједничка продаја

31.03.2022. године одржана је заједничка продаја. Предмет продаје је стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустијска бр. 27, Матични број: 17219090, ПИБ: 101957931 као правно лице у заједничкој продаји са стечајним дужницима из система Фабрике вагона Краљево. Продаја је извршена методом јавног надметања. У поступку продаје учествовала су три купца. Победник јавног надметања проглашен је купац и то конзорцијум Nelt CO d.o.o. и Први мај Чачак. Укупна купопродајна цена износила је 498.665.172,00 динара.

06.04.2022. Уговор о купопродаји Нелт

Потписан је Уговор о купопродаји стечајних дужника као правних лица, између стечајних дужника из система ФВК-а као продавца и конзорцијума Nelt CO Београд и Први мај д.о.о. Чачак као купца.

14.04.2022. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији и одбору поверилаца послато је обавештење о извршеној продаји стечајног дужника КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД КРАЉЕВО ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, ул. Индустијска бр. 27 као правног лица и то у оквиру заједничке продаје осам стечајних дужника из система ФВК као правних лица.

20.04.2022. Периодични извештај

20.04.2022. године урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јануар-март 2022. године. Чека се одобрење извештаја након чега ће бити послат Привредном суду и одбору поверилаца.

09.05.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Славко Живковић из Краљева, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

18.05.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Кочовић Слободан из Краљева, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року. По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

19.05.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Величанин Милета и БМ Комерц д.о.о., 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, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

19.05.2022. Обуштава поступка

Привредни суд у Краљеву, донео је 19.05.2022. године Решење о обуштиви стечајног поступка над стечајним дужником Концерн фабрика вагона Краљево а.д. Друмска возила д.о.о. Решење је постало правноснажно 14.06.2022. године.

24.05.2022. Орочење слободних средстава

24.05.2022. године орочена су средства у износу од 38.000.000,00 динара на период од 90 дана, код ОТП банке, по номиналној каматној стопи од 3,4% на годишњем нивоу.

03.06.2022. Исплата заложног повериоца

03.06.2022. год. исплаћена су потраживања заложном повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 11.444.017,59 динара.

09.06.2022. Обавештење суду-исплата заложног повериоца

Привредном суду у Краљеву послато је обавештење о исплати потраживања заложном повериоцу РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 11.444.017,59 динара

17.06.2022. Суђење у разумном року

Предлагач Савић Бранко из Краљева, доставио је суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоц тражи да се у стечајном поступку који се води пред овим судом утврди да је предлагачу у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетог приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

24.06.2022. Регистровање стечајне масе

24.06.2022. године у Агенцији за привредне регистре регистрована је стечајна маса Концерн фабрика вагона а.д. Друмска возила доо.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4726-23776-771796-48883	06.04.2022.	Nelt Co DOO Beograd	50.883.712,87
Укупно:			50.883.712,87
Укупни приходи:			50.883.712,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн 04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн-заложно/22	29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	596.572,30
Укупно:			896.572,30
Накнада трошкова стечајног управника			
нт 04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 06/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.046.572,30

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
5126915	15.04.2022.	Нис а.д.	4.973,69
6648944	02.05.2022.	Нис а.д.	5.000,24
3891303	16.06.2022.	Нис а.д.	5.000,42
Укупно:			14.974,35
Пошта и телефон			
608361797	14.04.2022.	ЈП Пошта	135,00
276 613	15.04.2022.	ЈП Пошта	540,00
050/22	29.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
РХ252505702	31.05.2022.	ЈП Пошта	250,00
065/22	31.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
774316029	06.06.2022.	ЈП Пошта	126,00
077/22	30.06.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.551,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa	365,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa	16.974,29
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa	60,00
Укупно:			22.609,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P 13-04/2022	30.04.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	70.809,12
Укупно:			70.809,12

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.22/01	30.04.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.05.22/01	31.05.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.06.22/01	30.06.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:			161.403,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000114	30.04.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000145	31.05.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000176	30.06.2022.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/22	30.04.2022.	адвокат Веселин Кићовић	60.180,00
Укупно:			60.180,00

Административне таксе			
27-13281587	13.06.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
3334	14.06.2022.	Јавни бележник Александар Бештић	360,00
Укупно:			3.160,00

Трошкови оглашавања			
P 06-04/2022	01.04.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	17.309,96
Укупно:			17.309,96

Остали трошкови стечајне масе			
347-2101-27-7249	24.05.2022.	Пореска Управа - Филијала Краљево	11.444.017,58
245	30.06.2022.	Примо студио д.о.о.	1.350,00
Укупно:			11.445.367,58

Укупно обавезе стечајне масе:	11.831.364,30
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.877.936,60
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-444680-77
OTP banka, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	36.360.695,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.06.2022.	Banca Intesa	64.303,64
Укупно:		64.303,64

Имовина		
15.04.2022.	Nelt Co DOO Beograd	30.530.227,71
Укупно:		30.530.227,71

Повраћај орочених средстава		
13.06.2022.	OTP banka	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:	45.594.531,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.04.2022.	Нис а.д.	4.458,00
20.05.2022.	Нис а.д.	4.973,69
09.06.2022.	Нис а.д.	5.000,24
Укупно:		14.431,93

Пошта и телефон		
27.04.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
20.05.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.06.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.06.2022.	ЈП Пошта	126,00
09.06.2022.	ЈП Пошта	135,00
09.06.2022.	ЈП Пошта	540,00
09.06.2022.	ЈП Пошта	250,00
Укупно:		5.551,00

Платни промет		
30.04.2022.	Banca Intesa	595,00
30.04.2022.	Banca Intesa	330,00
30.04.2022.	Banca Intesa	100,00

Платни промет		
20.05.2022.	Banca Intesa	365,00
31.05.2022.	Banca Intesa	3.600,00
31.05.2022.	Banca Intesa	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa	100,00
10.06.2022.	Banca Intesa	16.974,29
20.06.2022.	Banca Intesa	60,00
Укупно:		22.609,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
20.05.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	70.809,12
Укупно:		212.427,35

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
20.05.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
09.06.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:		161.403,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	Агенција Стар	10.000,00
20.05.2022.	Агенција Стар	10.000,00
09.06.2022.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2022.	адвокат Веселин Кићовић	58.680,00
20.05.2022.	адвокат Веселин Кићовић	60.180,00
Укупно:		118.860,00

Административне таксе		
13.06.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Трошкови оглашавања		
20.05.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	17.309,96
Укупно:		17.309,96

Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2022.	Пореска Управа - Филијала Краљево	11.444.017,58
Укупно:		11.444.017,58

Орочење средстава		
24.05.2022.	OTP banka	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни одливи:		50.029.410,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	54.925.817,02
---	----------------------

