

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>114.573.619,42</b>

#### Коментар

- На почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.794.261,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>99.573.619,42</b>

**Коментар**

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

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.794.261,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>99.573.619,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до смањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	723.818,20
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	96.921.357,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.779.358,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу продаје.

## 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	20.353.485,16			
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	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.417.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи на име камате на орочена средства у износу од 64.303,64 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	3.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.600.000,00
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>3.550.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>3.700.000,00</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	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	0,00	13.275,88	13.275,88	8.817,88	4.458,00
5. Пошта и телефон	150,00	5.139,00	5.139,00	3.663,00	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	6.455,00	6.455,00	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	0,00	424.854,69	424.854,69	283.236,46	141.618,23
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	0,00	161.403,00	161.403,00	107.602,00	53.801,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	118.860,00	118.860,00	60.180,00	58.680,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.253.525,38</b>	<b>754.932,57</b>	<b>761.387,57</b>	<b>15.491.354,34</b>	<b>1.523.558,61</b>

#### Коментар

- Укупно неизмирени трошкови стечајног поступка износе 750.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.
- Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 761.387,57 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 радилицу за вођење ЕРС-а, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су укупно 15.491.354,34 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 1.523.558,61 динара.
- Стечајни судија одобрава стварно настале трошкове. Чека се решење суда за март.

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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.794.261,32
2.	Укупан прилив		35.408.307,92
3.	Укупан одлив		15.841.873,46
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)	31.03.2022.	21.360.695,78

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.01.2022. године укупно износи 1.794.261,32 динара.

2. Укупни прилив у извештајном периоду износио је 15.054.822,76 динара, укључујући и повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника.

3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 15.841.873,46 динара, укључујући и ново орочење слободних средстава у износу од 15.000.000,00 динара.

4. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 1.007.210,62 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.480,88
3.	Укупан одлив		9.480,88
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 9.480,88 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	118.860,00
<b>Укупно</b>		<b>310.263,00</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	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.786.568,72</b>

#### Коментар

-На крају 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.

-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

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

На јавном надметању које је одржано дана 31.03.2022.године, Купац је у поступку продаје понудио највећу купопродајну цену, те је Комисија образована за потребе продаје, након спроведеног јавног надметања сачинила Записник број 347/01-27-4784 дана 31.03.2022. године који је потписао Купац.

У складу са Записником, састављен је Уговор о купопродаји а којим Уговором се продају стечајни дужници из система Фабрике вагона Краљево као правна лица у складу са Уговором о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године.

Према предвиђеним процентима из Уговора о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника од дана 14.02.2022. године, стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД- ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ продат је по купопродајној цени од 50.883.712,87 динара.

### **20.01.2022. Периодични извештај**

20.01.2022. године урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобар-децембар 2021.године.

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

### **20.01.2022. Суђење у разумном року**

Предлагачи Драган Шпаговић и остали ( њих троје), 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.2102/2021 од 22.12.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

### **20.01.2022. Суђење у разумном року**

Предлагачи Слободан Салинић и остали ( њих троје), 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.2146/2021 од 28.12.2021.године, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

### **14.02.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Привредном суду у Краљеву и одбору поверилаца послато је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје. Предмет продаје је стечајни дужник КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД- ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Краљеву, ул. Индустријска бр. 27, Матични број: 17219090, ПИБ: 101957931 као правно лице у заједничкој продаји са осталим предузећима из система ФВК-а

### **14.02.2022. Уговор о заједничкој продаји**

Потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника из система ФВК-а

### **01.03.2022. Оглас о заједничкој продаји**

У два високотиражна листа, Политика и Информер, оглашена је заједничка продаја стечајних дужника из система ФВК-а

### **15.03.2022. Ороченење слободних средстава**

15.03.2022.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.

### **23.03.2022. Суђење у разумном року**

Предлагачи Терзић Драгутин и остали ( њих четворо), 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, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4.П.509/2017	24.01.2022.	РС - Привредни Суд Краљево	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн 01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 03/22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт 01/22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 02/22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 03/22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>510.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
3163384	02.01.2022.	Нис а.д.	4.449,65
3744262	17.02.2022.	Нис а.д.	4.368,23
3783504	22.03.2022.	Нис а.д.	4.458,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.275,88</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
655441556	26.01.2022.	ЈП Пошта	135,00
009/22	31.01.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617132571	11.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
617132585	11.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
617132418	14.02.2022.	ЈП Пошта	126,00
021/22	28.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
617122778	03.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
037/22	31.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>5.139,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa	3.740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.455,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P 06-01/2022-1	31.01.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
P 06-02/2022	28.02.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
P 10-03/2022	31.03.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
<b>Укупно:</b>			<b>424.854,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.22/01	31.01.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.02.22/01	28.02.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.03.22/01	31.03.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.403,00</b>

Књиговодствене услуге			
22-РН001000015	31.01.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000048	28.02.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000081	31.03.2022.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/22	31.01.2022.	адвокат Веселин Кићовић	60.180,00
20/22	31.03.2022.	адвокат Веселин Кићовић	58.680,00
Укупно:			118.860,00

Административне таксе			
09-42967376	15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			761.387,57
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.271.387,57
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	16.794.261,32
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2022.	Banca Intesa	64.303,64
Укупно:		64.303,64

Уплаћени депозити		
22.03.2022.	Nelt Co DOO Beograd	20.353.485,16
Укупно:		20.353.485,16

Повраћај орочених средстава		
14.03.2022.	OTP banka	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		35.417.788,80
-----------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2022.	РС - Привредни Суд Краљево	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.02.2022.	Нис а.д.	4.449,65
09.03.2022.	Нис а.д.	4.368,23

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 8.817,88</b>
Пошта и телефон		
25.02.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
09.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
09.03.2022.	ЈП Пошта	126,00
09.03.2022.	ЈП Пошта	135,00
09.03.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.03.2022.	ЈП Пошта	150,00
		<b>Укупно: 3.663,00</b>
Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa	80,00
31.01.2022.	Banca Intesa	595,00
31.01.2022.	Banca Intesa	100,00
31.01.2022.	Banca Intesa	80,00
28.02.2022.	Banca Intesa	595,00
28.02.2022.	Banca Intesa	330,00
28.02.2022.	Banca Intesa	100,00
10.03.2022.	Banca Intesa	250,00
21.03.2022.	Banca Intesa	3.740,00
31.03.2022.	Banca Intesa	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa	100,00
		<b>Укупно: 6.455,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.02.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
09.03.2022.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	141.618,23
		<b>Укупно: 283.236,46</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
09.03.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
		<b>Укупно: 107.602,00</b>
Књиговодствене услуге		
25.02.2022.	Агенција Стар	10.000,00
09.03.2022.	Агенција Стар	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2022.	адвокат Веселин Кићовић	60.180,00
		<b>Укупно: 60.180,00</b>
Административне таксе		
15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>
Орочење средстава		
15.03.2022.	ОТР банка	15.000.000,00
		<b>Укупно: 15.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 15.851.354,34</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>36.360.695,78</b>

