

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО КРАЉЕВО, ОДРЖАВАЊЕ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17219456

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452009-12

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	297.057,50
6.	Залихе	850.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.746.541,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.893.716,19

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године износи 106.893.716,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	297.057,50
4.	Залихе	0,00	850.000,00
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	105.746.541,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.893.716,19

Коментар

Није било повећања вредности имовине због 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	117,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	297.057,50
4.	Залихе	0,00	850.000,00
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	105.746.541,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.893.716,19

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	297.057,50
3.	Залихе	708.656,90	0,00	141.343,10
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	22.614.241,98	0,00	4.510.458,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		23.322.898,88	0,00	4.651.801,12
				78.918.898,50

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја целокупне покретне имовине стечајног дужника на првом јавном надметању одржаном 31.07.2017. године. Укупно остварена цена по основу продаје је 4.651.801,12 динара .

Смањење процењене вредности покретне имовине (залихе и опреме) износи 23.322.898,88 динара.

Након корекције, кориговано вредност преостале имовине износи 78.918.898,50 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.442.881,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	84.805,86	56.537,24	141.343,10	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	2.706.274,81	1.804.183,21	4.510.458,02	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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.473.962,47	1.860.720,45	4.891.801,12	0,00

Коментар

Укупан прилив новчаних средстава у извештајном периоду износио је 10.473.962,47 динара од чега се 7.442.881,80 динара односи на уплаћени депозит укупно 4 (четири) учесника у продаји јавним надметањем, одржане 31.07.2017.године.

Структура прилива дата је у горњој табели.

Позиција бр. 11 -Потраживања у укупном износу од 240.000,00 динара односи се на откуп продајне документације од стране учесника у продаји, по цени од 60.000,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	240.000,00
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	680.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	710.000,00

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	8.720,00	6.000,00	5.600,00	8.440,00	5.880,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	56.240,00	18.566,00	18.566,00	54.714,14	20.091,86
5. Пошта и телефон	14.149,86	5.080,00	4.086,00	10.549,86	7.686,00
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	3.000,00	13.152,89	13.152,89	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	865.003,00	179.757,00	197.896,29	0,00	1.062.899,29
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.602.110,17	142.470,00	142.404,00	1.531.299,00	213.215,17
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	46.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	11.900,00	6.500,00	5.939,95	9.139,95	8.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.582.161,35	
Укупно	2.749.323,03	437.873,00	452.145,13	7.445.157,19	1.338.472,32

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2017. до 30.09.2017. године износили су 180.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 710.000,00 динара (са средствима предујма за покретања ст. поступка).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 452.145,13 динара, док су одобрени трошкови 437.873,00 динара.

Поднет предлог за одобрење допуне плана трошкова за трошкове проф.обезбеђења имовине као и за трошкове банкарских услуга, који су увећани услед исплата трошкова насталих од дана отварања стечајног поступка до продаје имовине. Разлика код трошкова

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

проф.обезбеђења имовине настала је услед разлике у планираним и стварно насталим трошковима по фактурама.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга решењем суда, почев од 01.06.2016.године износи 10.000,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу и то администраторима сарадницима повереника (укупно 2 лица) , са уговореним нето накнадама у месечном износу од по 15.000,00 динара. Укупна бруто накнада износи за извештајни период 142.404,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу уговора о делу ангажованим лицима и чуварима , за период од дана отварања стечајног поступка до 30.06.2017. године у укупном износу од 1.531.299,00 динара. Н

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, трошкове горива и осталих трошкова стечајне масе.

Укупан износ плаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе износе 7.445.157,10 динара са депозитима у износу од 5.582.161,35 динара који су враћени учесницима продаје.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2017.године износили су 1.338.472,32 по структури из табеле. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	27.733.985,98	0,00	0,00	27.733.985,98
5. III исплатни ред - различни 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	27.733.985,98	0,00	0,00	27.733.985,98

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника утврђене на испитним рочиштима од 01.09. и 27.10.2016. године износе 27.733.985,98 динара .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	117,69
2.	Укупан прилив		10.473.962,47
3.	Укупан одлив		7.595.157,19
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)	30.09.2017.	2.878.922,97

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код Банка Интеса ад Београд на дан 30.09.2017.године износило је 2.878.922,97 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Ђошић	391.671,00
2.	Милосав Ракочевић	132.911,00
3.	Ивана Вељовић	275.316,00
4.	Радници чувари 4 лица	731.401,00
Укупно		1.531.299,00

Коментар

Ангажованом лицу Ани Ђошић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.06.2016.. до 30.06.2017 године, уговорени износ нето накнаде и то укупно нето 247.536 динара плус порези и доприноси 144.135, укупно бруто 391671 динара.

Ангажованом лицу Милосаву Ракочевић, исплаћена је накнада за рад за период од 1.7.2016.-31.12.2016. године, уговорени износ нето накнаде, укупно нето 84.000 динара плус порези и доприноси 48.911, укупно 132.911 динара.

Ангажованом лицу Ивани Вељовић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.07.2016.. до 31.06.2017. године, уговорени износ нето накнаде, укупно нето 174.000 динара плус порези и доприноси 101.316 динара укупно 275.316 динара.

Радницима на обезбеђењу и чувању објекта (4 радника) исплаћена је накнада у висини одобрене минималне зараде за период од 01.08 до 31.12.2016.године, укупна нето накнада у висини минималне зараде исплаћена по раднику 113.360, плус порези и доприноси 69.490 укупно бруто 182.850 динара за једног радника, а за 4 радника бруто 731.401 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.878.922,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		297.057,50
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		78.621.841,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.797.821,47

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017.године износи 81.797.821,47 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

31.07.2017. Продаја целокупне покретне имовине .

По основу објављеног огласа дана 15.06.2017. године , одржана је прва продаја целокупне покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања . Продаја је обављена у просторијама стечајног управника АЛСУ, укупно 4 учесника у продаји.

03.08.2017. Потписивање купопродајног уговора са купцем покретне имовине.

Дана 03.08.2017.године извршено је потписивање уговора са купцем Милан Кривошија ПР Мадамак Лебане. Имовина је продата по почетној цени.

31.08.2017. Активности након продаје имовине стечајног дужника .

Предаја имовине која је била предмет купопродаје купцу Мадамак Лебане, контрола преузимања имовине од стране купца, измиривање обавеза насталих од дана отварања стечајног поступка до купопродаје.

30.09.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Подношење на сагласност планова трошкова, предлога за ангажовање стручних лица, књиговодствене агенције и достава суду на одобрење.

Консултације са адвокатом око парничних поступака, учествовање у састанцима око вештачења и другог.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 29.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО КРАЉЕВО, ОДРЖАВАЊЕ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4887-13026-532251-31636	03.08.2017.	Мадамак ПР	4.651.801,12
Укупно:			4.651.801,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/17	19.07.2017.	Топ хоме	60.000,00
3/17	19.07.2017.	Веџ колектор	60.000,00
4/17	19.07.2017.	Небос	60.000,00
5/17	19.07.2017.	Мадамак ПР	60.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			4.891.801,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
070809пнмг-22/2017	30.09.2017.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
070809ТСУ-22/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7543	22.07.2017.	Чаробни кутак	1.000,00
150917	15.09.2017.	Дени коп плус	1.250,00
2010	11.08.2017.	Дени коп плус	3.350,00
Укупно:			5.600,00
Гориво и мазиво			
ПТ70809-22/17	30.09.2017.	Соко М Д.О.О	18.566,00
Укупно:			18.566,00
Пошта и телефон			
ТМТ0709-17	30.09.2017.	Теленор доо	3.600,00
0709птт-22/17	30.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	486,00
Укупно:			4.086,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	83,53
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	818,09
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.195,37
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,55
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.605,35
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.095,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			13.152,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
070809-04-09/2017	30.09.2017.	Концерн ФВК у стечају Краљево	197.896,29
Укупно:			197.896,29

Бруто зараде по уговору о делу			
ДБИВ-07/17	31.07.2017.	анг. лица Брујић и Вељовић	47.468,00
ДБИВ-08/17	31.08.2017.	анг. лица Брујић и Вељовић	47.468,00
ДБИВ-09/17	30.09.2017.	анг. лица Брујић и Вељовић	47.468,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
07КК-22/17	31.07.2017.	Књиговуд	10.000,00
0809КК-22/17	30.09.2017.	Књиговуд	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/17	04.08.2017.	Адв.Верица Манић	34.500,00
Укупно:			34.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
13538	11.09.2017.	Јаков систем	1.589,95
0709от-2017	30.09.2017.	Телеком Србија ад	4.350,00
Укупно:			5.939,95

Укупно обавезе стечајне масе:			452.145,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			632.145,13
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **117,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
19.07.2017.	Топ хоме	1.860.720,45
19.07.2017.	Веџ колектор	1.860.720,45
21.07.2017.	Мадамак ПР	1.860.720,45
21.07.2017.	Небос	1.860.720,45
Укупно:		7.442.881,80

Имовина		
03.08.2017.	Мадамак ПР	2.791.080,67
Укупно:		2.791.080,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	Топ хоме	60.000,00
19.07.2017.	Небос	60.000,00
19.07.2017.	Веџ колектор	60.000,00
21.07.2017.	Мадамак ПР	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи: 10.473.962,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2017.	АЛСУ- Марина Глигоријевић	60.000,00
21.07.2017.	АЛСУ- Марина Глигоријевић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2017.	Дени коп плус	2.840,00
25.07.2017.	Дени коп плус	2.250,00
11.08.2017.	Дени коп плус	3.350,00
Укупно:		8.440,00

Гориво и мазиво		
20.07.2017.	Глигоријевић Марина	3.062,00
20.07.2017.	Глигоријевић Марина	9.190,00
25.07.2017.	Глигоријевић Марина	16.324,00
25.07.2017.	Глигоријевић Марина	3.268,14
26.08.2017.	Глигоријевић Марина	7.683,86
26.08.2017.	Глигоријевић Марина	15.186,14

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		54.714,14

Пошта и телефон		
20.07.2017.	ЈППТТ Саобраћаја	218,00
20.07.2017.	ЈППТТ Саобраћаја	236,00
20.07.2017.	Глигоријевић Марина	2.400,00
25.07.2017.	ЈППТТ Саобраћаја	288,00
25.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	207,86
25.07.2017.	Теленор доо	3.600,00
25.07.2017.	Теленор доо	3.600,00
		Укупно:
		10.549,86

Платни промет		
19.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	83,53
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	818,09
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.195,37
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,55
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.605,35
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.095,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно:
		13.152,89

Вештачења и процене		
29.08.2017.	Јовановић, вештак Зоран	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2017.	Ђошић Ана	46.800,00
28.08.2017.	Ђошић Ана	67.600,00
28.07.2017.	Ђошић Ана	45.000,00
28.08.2017.	Ђошић Ана	45.000,00
29.08.2017.	Ракочевић Миросав	56.988,00
29.08.2017.	Ракочевић Миросав	71.235,00
29.08.2017.	Ђошић Ана	21.840,00
29.08.2017.	Ђошић Ана	46.610,00
29.08.2017.	Ђошић Ана	47.650,00
29.08.2017.	Ђошић Ана	26.235,00
29.08.2017.	Ђошић Ана	23.640,00
29.08.2017.	Вељовић Ивана	56.988,00
29.08.2017.	Вељовић Ивана	71.235,00
29.08.2017.	Вељовић Ивана	71.235,00
29.08.2017.	Вељовић Ивана	71.235,00
29.08.2017.	радници Чувари	268.689,00
29.08.2017.	радници Чувари	54.034,00
08.09.2017.	радници Чувари	339.627,00
08.09.2017.	радници Чувари	15.950,00
13.09.2017.	радници Чувари	13.360,00
15.09.2017.	радници Чувари	22.880,00
19.09.2017.	анг. лица Брујић и Вељовић	47.468,00
		Укупно:
		1.531.299,00

Књиговодствене услуге		
28.08.2017.	Књиговуд	30.000,00
28.08.2017.	Књиговуд	30.000,00
28.08.2017.	Књиговуд	20.000,00
28.08.2017.	Књиговуд	40.000,00
28.08.2017.	Књиговуд	20.000,00
15.09.2017.	Књиговуд	10.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.08.2017.	Адв.Верица Манић	34.500,00
Укупно:		34.500,00
Административне таксе		
25.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2017.	Балун	1.600,00
25.07.2017.	Балун	1.600,00
25.07.2017.	Телеком Србија ад	4.350,00
13.09.2017.	Јаков систем	1.589,95
Укупно:		9.139,95
Повраћај депозита		
01.08.2017.	Веб колектор	1.860.720,45
04.08.2017.	Топ хоме	1.860.720,45
04.08.2017.	Небос	1.860.720,45
Укупно:		5.582.161,35
Укупни одливи:		7.595.157,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.878.922,97