

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 110.512,92            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>79.029.411,42</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018. године износи 79.029.411,42 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 110.512,92                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 297.057,50                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 78.621.841,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>79.029.411,42</b>        |

**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                                  | 110.512,92                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 297.057,50                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 78.621.841,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>79.029.411,42</b>        |

**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  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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                            | 0,00        | 0,00  | 78.621.841,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>78.918.898,50</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 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                                | 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Није било готовинског прилива у извештајном периоду.

### 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  | 93.191,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 93.191,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 270.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 360.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 480.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 480.000,00                                      |
| 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>893.191,00</b>                                 | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>983.191,00</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                   | 1.550,00  | 6.000,00   | 1.644,00                                       | 1.550,00                               | 1.644,00  |
| 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                           | 34.828,00   | 21.158,00  | 20.983,00                                      | 25.618,00                              | 30.193,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.662,00  | 5.280,00   | 4.741,00                                       | 4.662,00                               | 4.741,00  |
| 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  | 2.400,00   | 2.346,40                                       | 2.346,40                               | 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        | 836.838,53  | 234.468,00   | 234.468,00                                     | 0,00                                   | 1.071.306,53                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 2.571,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.571,00  |
| 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           | 120.469,17  | 71.235,00  | 71.202,00                                      | 23.734,00                              | 167.937,17                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                      | 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            | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 4.500,00                               | 4.500,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.015.418,70</b>                               | <b>375.041,00</b>  | <b>369.884,40</b>                              | <b>92.410,40</b>                       | <b>1.292.892,70</b>                             |

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 09.11.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка за 11. месец 2018. године.  
Решењем Привредног суда у Краљеву од 30.11.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка за 12..месец 2018.године.

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.10.2018. до 31.12.2018 године износили су 90.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови.  
Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 983.191,00 динара ( са средствима предујма за покретања ст. поступка ).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 369.884,40 динара, док су

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

одобрени трошкови 375.041,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга решењем суда, износи 10.000,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу и то администратору сараднику повереника ( једно лице ), са уговореном нето накнадом у месечном износу од 15.000,00 динара. Укупна бруто накнада износи за извештајни период 71.202,00 динара.

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 износи 92.410,40 динара.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.12.2018.године износили су 1.292.892,70 динара по структури из табеле.

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 - 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>27.733.985,98</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>27.733.985,98</b>                            |

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 110.512,92 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 92.410,40  |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 18.102,52  |

### Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код Банка Интеса ад Београд на дан 31.12.2018.године износило је 18.102,52 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 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.            | Миодраг Стефановић | 23.734,00   |
| 2.            | Агенција Књиговуд  | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>53.734,00</b>                                    |

**Коментар**

Ангажованом лицу Миодрагу Стефановићу, исплаћена је накнада за рад за период од 01.09.2018. до 30.09.2018 године, уговорени износ нето накнаде, укупно нето 15.000,00 динара плус порези и доприноси 8.734,00 динара укупно 23.734,00 динара.

Агенцији за пружање књиговодствених Књиговуд, исплаћена је уговорена накнада по уговору за период од 01.09.2018. до 30.11.2018. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 18.102,52            |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>78.937.001,02</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.године износи 78.937.001,02 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

### 31.12.2018. Редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова и достава на сагласност, израда периодичних извештаја, захтев за ангажовање лица идр.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добављач   | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |  |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |  |  |
| ПН101112-22/18                            | 31.12.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 90.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>90.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>90.000,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| ТКМ-10-22/18                          | 22.10.2018. | Зебракон                   | 1.644,00         |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |             |                            | <b>1.644,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                            |                  |
| 1011ТГ-22/18                          | 30.11.2018. | Глигоријевић Марина        | 16.983,00        |
| 12ТГ-22/18                            | 31.12.2018. | Соко М Д.О.О               | 4.000,00         |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |             |                            | <b>20.983,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                            |                  |
| ТМТ101112-22/18                       | 31.12.2018. | Теленор доо                | 4.741,00         |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |             |                            | <b>4.741,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 875,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 731,65           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 739,75           |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                                       |             |                            | <b>2.346,40</b>  |



| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                               |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 101112-22/17-O                    | 31.12.2018. | Концерн ФВК у стечају Краљево | 234.468,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                               | <b>234.468,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| МС101112/22--2019              | 31.12.2018. | Стефановић Миодраг | 71.202,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>71.202,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |          |                  |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| КУ10-22/18            | 22.11.2018. | Књиговуд | 20.000,00        |
| 12КУ-22/18            | 31.12.2018. | Књиговуд | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |          | <b>30.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                   |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ОТ101112-22/18                | 31.12.2018. | Телеком Србија ад | 4.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                   | <b>4.500,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>369.884,40</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>459.884,40</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452009-12

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b> | <b>110.512,92</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |           |                 |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 24.12.2018.             | Наш корак | 1.550,00        |
| <b>Укупно:</b>          |           | <b>1.550,00</b> |

| Гориво и мазиво |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 25.10.2018.     | АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић | 10.850,00        |
| 22.11.2018.     | АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић | 3.168,00         |
| 24.12.2018.     | АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић | 1.310,00         |
| 24.12.2018.     | Глигоријевић Марина                  | 10.290,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                      | <b>25.618,00</b> |

| Пошта и телефон |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 22.11.2018.     | Стеч.управник Цонсулт Г ПР | 4.662,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>4.662,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 01.11.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 875,00          |
| 30.11.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 731,65          |
| 31.12.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 739,75          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>2.346,40</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 27.10.2018.                    | Стефановић Миодраг | 23.734,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>23.734,00</b> |

| <b>Књигодствене услуге</b> |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| 27.10.2018.                | Књиговуд | 10.000,00        |
| 22.11.2018.                | Књиговуд | 10.000,00        |
| 24.12.2018.                | Књиговуд | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |          | <b>30.000,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 22.11.2018.                          | Телеком Србија ад | 4.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                   | <b>4.500,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>92.410,40</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2018. | <b>18.102,52</b> |
|---|------------------|