

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 16.05.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

Матични број: 17219448

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
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	38.488.516,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.511.529,53

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- датих аванса у износу од 21.155,61 динара;

- потраживања у износу од 1.857,76 динара;

- некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 38.488.516,16.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 38.511.529,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	38.488.516,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.511.529,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	1.857,76
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	38.488.516,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	38.511.529,53

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	21.155,61
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.857,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	811.483,84	6.800.000,00	32.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	811.483,84	6.800.000,00	32.523.013,37

Коментар

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима Данас и Политика, дана 18.11.2016.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника /опreme и ситног инвентара/ путем јавног надметања, дана 23.12.2016.године.

Купац целине број 1 је ББ КОМ ДОО из Горњег Милановца, за продајну вредност од 800.000,00 динара.

Купац целине број 2 је Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО из Крушевца, за продајну вредност од 6.000.000,00 динара.

Уговор о купопродаји непокретности за целину 1 и целину 2 је закључен дана 27.12.2016.године.

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	11.099.130,14			
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	4.500.115,03	1.699.863,42	6.800.000,00	600.021,55
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)	610.000,00		610.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	9.663,20			
Укупно		16.218.908,37	1.699.863,42	7.410.000,00	600.021,55

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 16.218.908,37 динара, и то по основу:

- уплате депозита за продају имовине у износу од 11.099.130,14 динара

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 4.500.115,03 динара

- потраживања у износу од 610.000,00 динара

- предујам за покретање стечаја у износу од 9.663,20 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	9.663,20	0,00	9.663,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
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	250.000,00	50.000,00	59.663,20	0,00	309.663,20

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	13.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.500,00
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	27.000,00	18.000,00	18.000,00	39.325,00	5.675,00
5. Пошта и телефон	8.000,00	5.000,00	1.675,00	1.675,00	8.000,00
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	9.029,35	9.029,35	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	151.442,48	151.442,48	0,00	151.442,48
12. Вештачења и процене	0,00	73.368,00	73.368,00	0,00	73.368,00
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	245.049,00	0,00	0,00	191.049,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00
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	100.000,00	67.560,00	0,00	67.560,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				7.699.403,30	
Укупно	343.549,00	384.810,48	355.074,83	7.950.481,65	447.545,48

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

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 59.663,20 динара, и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 9.663,20 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 355.074,83 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.000,00 динара;
- гориво и мазиво у износу од 18.000,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.675,00 динара;
- платни промет у износу од 9.029,35 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 151.442,48 динара;
- вештачење и процене у износу од 73.368,00 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- трошкови оглашавања у износу од 67.560,00 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	721.903,87	0,00	721.903,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.825.264,57	6.651.462,24	0,00	14.476.726,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	7.825.264,57	7.373.366,11	0,00	15.198.630,68

Коментар

На првом испитном рочишту, одржаном дана 29.08.2016.год., утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 7.825.264,57 динара Закључком Привредног суда Краљево 3.Ст.20/2016 од 29.08.2016.године.

На допунском испитном рочишту, одржаном дана 07.10.2016.године, утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 7.373.366,11 динара Закључком Привредног суда Краљево 3.Ст.20/2016 од 07.10.2016.године.

Укупно утврђена потраживања на испитним рочиштима износе 15.198.630,68 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		16.177.908,37
3.	Укупан одлив		7.909.481,65
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)	31.12.2016.	8.268.426,72

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 16.177.908,37 динара, и одлива у износу од 7.909.481,65 динара, тако да је стање на рачуну на дан 31.12.2016.године 8.268.426,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		41.000,00
3.	Укупан одлив		41.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 41.000,00 динара и одлива у износу од 41.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2016.године 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Поповић	27.293,00
2.	Тања Дачовић	27.293,00
3.	Бранислав Елез	27.293,00
4.	Тања Дачовић	18.195,00
5.	Зоран Гајић	18.195,00
6.	Љубомирка Вучковић	18.195,00
7.	Зорица Поповић	18.195,00
8.	Јасмина Аврамовић	18.195,00
9.	Бранислав Елез	18.195,00
10.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно		201.049,00

Коментар

Бруто зараде по Уговору о делу на попису имовине стечајног дужника и зараде ангажованих сарадника у јуну месецу 2016.године. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда Краљево 3.Ст.20/2016 од 14.06.2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.568.563,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.699.863,42
4. Дати аванси		21.155,61
5. Потраживања		601.879,31
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		32.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.691.598,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 39.691.598,22 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 6.568.563,30 динара;
- депозит за продају имовине у износу од 1.699.863,42 динара;
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 601.879,31 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 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

10.10.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање судског вештака.

10.10.2016. ЗАПИСНИК

Записник са допунског испитног рочишта бр. 3.Ст.20/2016 од 07.10.2016.године.

10.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Обавештење Привредног суда о оспоравању потраживања бр. 009 од 21.09.2016.године.

10.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 15.04.2016.-30.06.2016.године.

14.10.2016. ПОДНЕСАК

Пренос средстава са депо рачуна Суда на рачун стечајног дужника.

14.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за окторбар 2016.године.

14.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016.-30.09.2016.године.

17.10.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

17.10.2016. ДОПИС

Допис Србијапут бр.4852 од 03.10.2016.

17.10.2016. САГЛАСНОСТ АГЕНЦИЈЕ

Сагласност Агенције на листу признатих и оспорених потраживања

25.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Допуна плана трошкова за мај,јун,јул,август и септембар 2016.године.

25.10.2016. ИНФО

Кратак инфо.

25.10.2016. ИНФО

Дуг инфо.

25.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

План трошкова за новембар 2016.године.

27.10.2016. ПОЗИВ

Позив за припремно рочиште.

28.10.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ за Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2016. године.

08.11.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на текст огласа о продаји имовине стечајног дужника.

09.11.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

14.11.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Основног суда у Краљеву којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу Основног суда у Краљеву И.бр. 2942/12 од 26.10.2012.

21.11.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се прекида поступак у предметној правној ствари.

22.11.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 15.04.2016. до 30.06.2016. године.

01.12.2016. ОГЛАС

Оглас објављен у листу Политика и Данас.

02.12.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда у Краљеву којим се се даје сагласност на ангажовање Дикановић Небојшем судског вештака.

01.12.2016. АЛСУ

Оглашавање продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

02.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање пописне комисије ради спровођења реедовног годишњег пописа.

03.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за децембар 2016. године.

05.12.2016. ЗАПИСНИК

Записник о примопредаји продајне документације.

15.12.2016. ОБИЛАЗАК ИМОВИНЕ

Обилазак имовине стечајног дужника и показивање опреме и алата заинтересованим купцима.

19.12.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда у Краљеву којим се одобрава план трошкова за месец октобар 2016. године.

19.12.2016. АЛСУ

Сагласност АЛСУ којим се одобрава план трошкова за новембар 2016. године.

17.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Достава суду План трошкова за новембар 2016. године.

23.12.2016. АЛСУ

Сагласност АЛСУ којим се одобрава план трошкова за децембар 2016. године.

23.12.2016. АЛСУ

Сагласност АЛСУ на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2016. године.

23.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Достава суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016. до 30.09.2016. године.

23.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Достава суду План трошкова за месец децембар 2016. године.

26.12.2016. ЗАПИСНИК

Записник о јавном надметању концерн ФКВ АД КРАЉЕВО "АЛАТНИЦА" ДОО КРАЉЕВО у стечају.

26.12.2016. ЗАПИСНИК

Записник о јавном надметању концерн ФКВ АД КРАЉЕВО "АЛАТНИЦА" ДОО КРАЉЕВО у стечају.

27.12.2016. УГОВОР

Уговор о купопродаји покретне имовине са ББ-КОМ ДОО ЛУЊЕВИЦА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.

27.12.2016. УГОВОР

Уговор о купопродаји покретне имовине са Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО КРУШЕВАЦ.

28.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Закључење Уговора о купопродаји покретне имовине целине 1 и целине 2.

30.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

План трошкова за јануар 2017.године.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 16.05.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
КРАЉЕВО, АЛАТНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4888-11393-453402-27742	23.12.2016.	Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО	6.000.000,00
20-4888-11394-453404-27743	23.12.2016.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	800.000,00
Укупно:			6.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФАК-1	30.11.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	30.000,00
ФАК-2	02.12.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	30.000,00
ФАК-3	06.12.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	70.000,00
ФАК-4	07.12.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	70.000,00
ФАК-5	12.12.2016.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	100.000,00
ФАК-6	13.12.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО	100.000,00
ФАК-7	14.12.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	70.000,00
ФАК-8	15.12.2016.	Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО	70.000,00
ФАК-9	15.12.2016.	А АНД Д МЕТАЛ	70.000,00
Укупно:			610.000,00
Укупни приходи:			7.410.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-2254597	29.11.2016.	Град Краљево	9.663,20
Укупно:			9.663,20
Накнада трошкова стечајног управника			
10-НАК.ТРОШ.	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.663,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.12.2016.	СЗР СЕЗАМ	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Гориво и мазиво			
10-ГОРИВО И МАЗИВО	01.10.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	4.491,66

Гориво и мазиво			
11-ГОРИВО И МАЗИВО	01.11.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	5.002,93
12-гориво и мазиво	01.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	8.505,41
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
11-Пошта и телефон	01.11.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	728,00
12-Пошта и телефон	01.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	226,00
12-пошта и телефон-12	01.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	721,00
Укупно:			1.675,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	7.679,35
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			9.029,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.11.2016.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	21.634,64
12-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.12.2016.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	129.807,84
Укупно:			151.442,48

Вештачења и процене			
10-ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ	01.10.2016.	Агенција за вештачење "Дикановић"	73.368,00
Укупно:			73.368,00

Књиговодствене услуге			
10-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.10.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.12.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
12-ОГЛАШАВАЊЕ	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	67.560,00
Укупно:			67.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			355.074,83
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:	414.738,03
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12456-53

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33440-54

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68405-28

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057709-65

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12454-59

mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9262-53

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
15.12.2016.	Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО	1.499.884,97
15.12.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	1.499.884,97
15.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	1.499.884,97
15.12.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	1.499.884,97
15.12.2016.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	1.499.884,97
15.12.2016.	А АНД Д МЕТАЛ	1.499.884,97
15.12.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО	1.499.884,97
15.12.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	199.978,45
15.12.2016.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	199.978,45
15.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	199.978,45
Укупно:		11.099.130,14

Имовина		
30.12.2016.	Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО	4.500.115,03
Укупно:		4.500.115,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	30.000,00
02.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	30.000,00
06.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	70.000,00
07.12.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	70.000,00
12.12.2016.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	100.000,00
13.12.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО	100.000,00
14.12.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	70.000,00
15.12.2016.	Н.К.М. МЕТАЛИС ДОО	70.000,00
15.12.2016.	А АНД Д МЕТАЛ	70.000,00
Укупно:		610.000,00

Предујам за покретање стечаја		
29.11.2016.	Град Краљево	9.663,20
Укупно:		9.663,20

Укупни приливи:	16.218.908,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	2.000,00
07.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
07.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00

Гориво и мазиво		
07.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
07.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	6.000,00
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	5.002,93
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	5.011,16
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	4.491,66
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	1.819,25
Укупно:		39.325,00

Пошта и телефон		
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	728,00
30.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	226,00
20.12.2016.	Повереник Симеуновић Светлана	721,00
Укупно:		1.675,00

Платни промет		
30.11.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
07.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	115,00
20.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
26.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
27.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	7.679,35
28.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	605,00
31.12.2016.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		9.029,35

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	81.879,00
28.12.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	109.170,00
Укупно:		191.049,00

Књиговодствене услуге		
26.12.2016.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
27.12.2016.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	1.499.884,97
27.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	1.499.884,97
27.12.2016.	А АНД Д МЕТАЛ	1.499.884,97
27.12.2016.	ЕУРО-ИМПОРТ ДОО	1.499.884,97
27.12.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО	1.499.884,97
27.12.2016.	НЕБОС ДОО Сеоојно	199.978,45
Укупно:		7.699.403,30

Укупни одливи:		7.950.481,65
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	8.268.426,72
--------------------------------------	--------------