

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2017. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 283.810,20            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 6.500.000,00          |
| 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 | 32.500.000,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 39.306.823,57         |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 39.306.823,57 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 283.810,20 динара;

- орочена средства у износу од 6.500.000,00 динара;

- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;

- потраживања у износу од 1.857,76 динара;

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.500.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 283.810,20                     |
| 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                                      | 32.500.000,00                  |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 32.806.823,57                  |

### 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 283.810,20                     |
| 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                                     | 32.500.000,00                  |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 32.806.823,57                  |

### 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                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 32.500.000,00               |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 32.523.013,37               |

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по 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                 | 58.045,89                              |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 6.500.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 6.558.045,89                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 6.558.045,89 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 58.045,89 динара
- повраћај орочених средстава 6.500.000,00 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 предујма за покретање стечаја                         | 9.663,20                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 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                           | 350.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 350.000,00                                      |
| 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>359.663,20</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>359.663,20</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                   | 12.060,00                                         | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 12.060,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 39.939,58                                         | 90.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 39.939,58                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 9.108,93                                          | 22.000,00                                                | 20.001,87                                      | 26.073,00                              | 3.037,80                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 18.427,06                                         | 12.000,00                                                | 405,00                                         | 427,00                                 | 18.405,06                                       |
| 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                                              | 6.000,00                                                 | 1.205,00                                       | 1.205,00                               | 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        | 116.906,48                                        | 90.000,00                                                | 71.453,88                                      | 0,00                                   | 188.360,36                                      |
| 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           | 54.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 54.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00                                         | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 50.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 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                                              | 8.000,00                                                 | 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                      | 67.560,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 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                                                     |                                                | 6.500.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>338.002,05</b>                                 | <b>321.000,00</b>                                        | <b>123.065,75</b>                              | <b>6.577.705,00</b>                    | <b>383.362,80</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 123.065,75 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 20.001,87 динара;
- пошта и телефон у износу од 405,00 динара;
- платни промет у износу од 1.205,00 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 71.453,88 динара;

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

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

Орочена су новчана средства код Војвођанске банке у износу од 6.500.000,00 динара на временски период од два месеца по каматној стопи од 2,65%.

## 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                                    | 721.903,87                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 721.903,87                                      |
| 3. II исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                  | 14.476.726,81                                   | 0,00                                                          | 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 намирењем (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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>15.198.630,68</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>15.198.630,68</b>                            |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 283.810,20   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 6.531.545,89 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 6.551.205,00 |
| 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. | 264.151,09   |

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 283.810,20 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 6.531.545,89 динара, и одлива у износу од 6.551.205,00 динара, тако да је стање на рачуну на дан 30.09.2017.године 264.151,09 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 26.500,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 26.500,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00      |

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 26.500,00 динара и одлива у износу од 26.500,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.09.2017.године 0,00 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2017.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 264.151,09    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 6.500.000,00  |
| 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 |        | 32.500.000,00 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 39.287.164,46 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 39.287.164,46 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 264.151,09 динара;
- орочена средства у износу од 6.500.000,00 динара;
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара;
- потраживања у износу од 1.857,76 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

### **03.07.2017. Решење**

Решење Привредног суда посл.бр. П.60/2016 од 22.06.2017.године.

### **03.07.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-Ангажовање Адвоката Дејана Гајића.

### **07.07.2017. Решење**

Решење привредног суда којим се одобрава план трошкова за месеце јун и јул 2017.

### **20.07.2017. Предлог радњи**

План трошкова за август 2017.године.

### **20.07.2017. Захтев**

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

### **26.07.2017. Основни суд**

Решење Основног суда бр.35И.бр.1013/11 од 20.06.2017.године.

### **26.07.2017. Предлог радњи**

Орочење слободних готовинских средстава код Војвођанске банке.

### **31.07.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на план трошкова за месец август 2017. године

### **02.08.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на орочавање слободних готовинских средстава код Војвођанске банке А.Д.

### **02.08.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2017. године

### **02.08.2017. Предлог радњи**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.2017 - 30.6.2017. године

### **15.08.2017. Решење**

Решење привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец август 2017. године

### **14.08.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.2017-30.6.2017. године

### **15.08.2017. Привредни суд**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.2017-30.6.2017. године

### **25.08.2017. Предлог радњи**

Предлог радњи план трошкова за септембар 2017. године.

### **05.09.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на план трошкова за несец септембар 2017. године

### **05.09.2017. Привредни суд**

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар 2017. године.

### **13.09.2017. Решење**

Решење привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец септембар 2017. године

### **20.09.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције за ангажовање адвоката Дејана Гајића

### **20.09.2017. Пуномоћје Агенције**

Овлашћење адвокату Дејану Гајићу.

### **20.09.2017. Привредни суд**

Захтев за ангажовање адвоката Дејана Гајића

**26.09.2017. Предлог радње**

Послат предлог радње Агенцији на план трошкова за октобар 2017.године.

**28.09.2017. Захтев банкама**

Послат захтев банкама (Војвођанска банка ад, Еуробанка ад, Banca Intesa ad, Unicredit banka ad и тд.) за достављање понуда за орочење средстава.

**28.09.2017. Сагласност АЛСУ**

Сагласност Агенције на план трошкова за октобар 2017.године и достављен стечајном судији.

**29.09.2017. Предлог радње**

Послат предлог радње Агенцији за орочењен слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 16.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               |                      |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

**Обавезе стечајне масе**

| Гориво и мазиво       |             |                               |           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 07/17-гориво и мазиво | 01.07.2017. | Повереник Симеуновић Светлана | 6.001,87  |
| 08/17-гориво и мазиво | 01.08.2017. | Повереник Симеуновић Светлана | 8.000,00  |
| 09/17-гориво и мазиво | 01.09.2017. | Повереник Симеуновић Светлана | 6.000,00  |
|                       |             | Укупно:                       | 20.001,87 |

| Пошта и телефон |             |                               |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------|--------|
| 08/17 пошта     | 01.08.2017. | Повереник Симеуновић Светлана | 162,00 |
| 09/17 пошта     | 01.09.2017. | Повереник Симеуновић Светлана | 243,00 |
|                 |             | Укупно:                       | 405,00 |

| Платни промет                         |             |                                        |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад          | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 80,00  |

| Платни промет                         |             |                                        |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.09.2017. | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 180,00   |
| Укупно:                               |             |                                        | 1.205,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                                                     |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 07/17 обезбеђење                  | 01.07.2017. | Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају | 23.817,96 |
| 08/17 обезбеђење                  | 01.08.2017. | Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају | 23.817,96 |
| 09/17 обезбеђење                  | 01.09.2017. | Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају | 23.817,96 |
| Укупно:                           |             |                                                     | 71.453,88 |

| Књиговодствене услуге |             |                       |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 08/17 књиг.услуге     | 01.08.2017. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 07/17 књиг.услуге     | 01.07.2017. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 09/17 књиг.услуге     | 01.09.2017. | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| Укупно:               |             |                       | 30.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 123.065,75 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 123.065,75 |
|------------------|--|--|------------|

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  
Vojvođanska banka AD Novi Sad, 355-0003200558033-39  
Vojvođanska banka ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2017. | 6.783.810,20 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                               |           |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 17.07.2017.                        | Војвођанска банка ад Нови Сад | 28.786,99 |
| 25.09.2017.                        | Војвођанска банка ад Нови Сад | 29.258,90 |
| Укупно:                            |                               | 58.045,89 |

| Повраћај орочених средстава |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 17.07.2017.                 | Vojvođanska banka AD Novi Sad | 6.500.000,00 |
| Укупно:                     |                               | 6.500.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 6.558.045,89 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                               |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 27.07.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 102,37    |
| 27.07.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 5.506,34  |
| 27.07.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 319,00    |
| 05.08.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 6.001,87  |
| 05.08.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 143,42    |
| 18.09.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 6.000,00  |
| 18.09.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 8.000,00  |
| Укупно:         |                               | 26.073,00 |

| Пошта и телефон |                               |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| 27.07.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 323,00 |
| 27.07.2017.     | Повереник Симеуновић Светлана | 104,00 |
| Укупно:         |                               | 427,00 |

| Платни промет |                                        |          |
|---------------|----------------------------------------|----------|
| 19.07.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 125,00   |
| 31.07.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 250,00   |
| 01.08.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад          | 280,00   |
| 02.08.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 40,00    |
| 31.08.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 250,00   |
| 11.09.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 80,00    |
| 18.09.2017.   | mts banka akcionarsko drustvo, Beograd | 180,00   |
| Укупно:       |                                        | 1.205,00 |

| Књиговодствене услуге |                       |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 02.08.2017.           | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 02.08.2017.           | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 11.09.2017.           | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 11.09.2017.           | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| 18.09.2017.           | Гордана Андријанић ПР | 10.000,00 |
| Укупно:               |                       | 50.000,00 |

| Орочење средстава |                               |              |
|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 25.07.2017.       | Vojvođanska banka AD Novi Sad | 6.500.000,00 |
| Укупно:           |                               | 6.500.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 6.577.705,00 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 6.764.151,09 |
|--------------------------------------|--------------|