

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 6.568.563,30 динара;

- депозита за продају имовине у износу од 1.699.863,42 динара;

- датих аванса у износу од 21.155,61 динара;

- потраживања у износу од 601.879,31 динара;

- некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 32.500.000,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 39.691.598,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.568.563,30
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	601.879,31
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	39.691.598,22

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	6.568.563,30
2. Дати аванси	0,00	21.155,61
3. Потраживања	0,00	601.879,31
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	39.691.598,22

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	600.021,55	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	600.021,55	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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	600.021,55			
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			
Укупно		600.021,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 600.021,55 динара, и то наплате потраживања по основу продаје.

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	300.000,00	50.000,00	50.000,00	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
Укупно	309.663,20	50.000,00	50.000,00	0,00	359.663,20

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	17.500,00	3.500,00	0,00	5.440,00	12.060,00
2. Електрична енергија	0,00	92.939,58	39.939,58	0,00	39.939,58
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.675,00	24.000,00	21.108,12	24.500,00	2.283,12
5. Пошта и телефон	8.000,00	5.666,67	5.323,01	0,00	13.323,01
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	22.000,00	8.642,67	8.642,67	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	151.442,48	211.442,48	64.903,92	173.077,12	43.269,28
12. Вештачења и процене	73.368,00	0,00	0,00	73.368,00	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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	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	15.000,00	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				1.699.863,42	
Укупно	447.545,48	404.548,73	169.917,30	8.574.891,21	242.434,99

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 50.000,00 динара, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 169.917,30 динара, и то:

- електрична енергија у износу од 39.939,58 динара;

- гориво и мазиво у износу од 21.108,12 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
--------------	---	--	--	--	---

- пошта и телефон у износу од 5.323,01 динара;
- платни промет у износу од 8.642,67 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 151.442,4864.903,92 динара;
- 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 08.03.-08.05.2017. године 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	
Укупно без депозита	15.198.630,68	0,00	0,00	15.198.630,68

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	8.268.426,72
2.	Укупан прилив		575.521,55
3.	Укупан одлив		8.550.391,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	293.557,06

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 575.521,55 динара, и одлива у износу од 8.550.391,21 динара, тако да је стање на рачуну на дан 31.03.2017. године 293.557,06 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		24.500,00
3.	Укупан одлив		24.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 24.500,00 динара и одлива у износу од 24.500,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2017.године 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.557,06
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		39.316.570,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 39.316.570,43 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 293.557,06 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

10.01.2017. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог Агенцији да да сагласност на текст обавештења о извршеној продаји Привредном суду у Краљеву.

11.01.2017. Привредни суд Краљево

Обавештење о извршеној продаји.

12.01.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агеницији да да сагласност на предлог за одређивање мера принудног извршења Привредном суду у Краљеву.

16.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на закључење уговора о купопродаји покретне имовине означене у прилогу 2 уговора са проглашеним купцима на јавном надметању одржаном дана 23.12.2016.године

17.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јануар 2017. године.

17.01.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење ствано насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017.године.

26.01.2017. Записник

Записник о примопредаји покретне имовине.

23.02.2017. Захтев

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

23.02.2017. Решење

Решење о одобрењу плана трошкова за јануар 2017. године.

23.02.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ да да сагласност на орочење слободних готовинских средстава код Војвођанске банке АД Нови Сад.

23.02.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за фебруар 2017. године.

23.02.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинских средстава код Војвођанске банке АД Нови Сад.

28.02.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ да да сагласност на план трошкова за март 2017.године.

01.03.2017. Електронски захтев

Електронски захтев је прихваћен и евидентиран у АПР, дана 28.02.2017. под бројем 121385/2017.

03.03.2017. Решење

Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар и децембар 2016. године.

11.03.2017. Статистички извештај

Статистички извештај достављен АПР.

13.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агениције на план трошкова за месец фебруар 2017. године.

13.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агениције на план трошкова за месец март 2017. године.

13.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2017. године.

13.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2017. године.

15.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Текст обавештења о извршеној продаји Привредном суду у Краљеву.

24.03.2017. Предлог радњи

Потписивање Уговора са 2 проценитеља.

24.03.2017. Привредни суд

Допис стечајног судије бр. 3.Ст.20/2016 од 15.03.2017. године.

24.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови за фебруар и март 2017.године.

24.03.2017. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Краљеву посл.бр 3.Ст.20/2016 од 15.03.2017. године.

27.03.2017. Привредни суд

Обавештење суду о извршеној продаји.

28.03.2017. Војвођанска банка

Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна и обављању платних услуга бр.148/2017.

28.03.2017. Војвођанска банка

Уговор о ороченом депозиту.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/17- НАК ТРОШ	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
01/17-електрична енергија	01.02.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	39.939,58
			Укупно: 39.939,58
Гориво и мазиво			
01/17- ГОР И МАЗ	01.01.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.605,15
02/17-гориво и мазиво	01.02.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	7.504,45
03/17-гориво и мазиво	01.03.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	7.998,52
			Укупно: 21.108,12
Пошта и телефон			
02/17-пошта и телефон	01.02.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	1.666,67
01/17-пошта и телефон	01.01.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	1.666,67
03-пошта	01.03.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	323,00
03/16 пошта и тел.	01.03.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	1.666,67
			Укупно: 5.323,01
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	66,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	899,86
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	179,98
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	32,50
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	136,30
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			8.642,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/17-професионално обезбеђење имовине	01.01.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	21.634,64
02/17-проф.обезбеђење имовине	01.02.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	21.634,64
03/17-обезбеђење	01.03.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	21.634,64
Укупно:			64.903,92

Књиговодствене услуге			
01/17-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00

Књиговодствене услуге			
02/17-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.02.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03/17-књиговодствене услуге	01.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	169.917,30
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	219.917,30
------------------	------------

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 ad Novi Sad, 355-0003200558033-39

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	8.268.426,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
10.01.2017.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	600.021,55
Укупно:		600.021,55

Укупни приливи:	600.021,55
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2017.	СЗР СЕЗАМ	4.000,00
03.03.2017.	СЗР СЕЗАМ	1.440,00
Укупно:		5.440,00

Гориво и мазиво		
27.01.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	3.494,25
17.03.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.605,15
31.03.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	7.504,45
31.03.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	7.896,15
Укупно:		24.500,00

Платни промет		
09.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	66,03
10.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	899,86
17.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	179,98
27.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	20,00
31.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
17.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	28,00
27.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	32,50

Платни промет		
28.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
03.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
07.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.360,00
20.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
24.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	136,30
27.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
31.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		8.642,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.03.2017.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	129.807,84
24.03.2017.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	21.634,64
27.03.2017.	КОНЦЕРН ФВК АД, Краљево	21.634,64
Укупно:		173.077,12

Вештачења и процене		
09.01.2017.	Агенција за вештачање "Дикановић"	73.368,00
Укупно:		73.368,00

Књиговодствене услуге		
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
07.03.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
07.03.2017.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Повраћај депозита		
10.01.2017.	ББ КОМ ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛУЊЕВИЦА	1.499.884,97
17.01.2017.	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	199.978,45
Укупно:		1.699.863,42

Укупни одливи:		8.574.891,21
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	6.793.557,06
--------------------------------------	--------------