

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 12.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.482,69
2.	Орочена средства	6.400.000,00
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		39.032.496,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 39.032.496,06 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 109.482,69 динара и то:

Извод бр. 4 од 28.02.2018. године(mts банка ад Београд) - 1.704,21 динара

Извод бр. 23 од 01.09.2018. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 107.778,48 динара

- орочена средства у износу од 6.400.000,00 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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.482,69
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	32.632.496,06

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	109.482,69
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	32.632.496,06

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	30.930,41			
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	6.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.430.930,41	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 6.430.930,41 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 30.930,41 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 6.400.000,00 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	640.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	790.000,00
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	649.663,20	150.000,00	150.000,00	0,00	799.663,20

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	12.060,00	3.000,00	0,00	0,00	12.060,00
2. Електрична енергија	39.939,58	0,00	0,00	0,00	39.939,58
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.184,18	15.000,00	15.000,00	26.714,93	469,25
5. Пошта и телефон	18.496,13	3.000,00	289,00	8.785,07	10.000,06
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	6.312,00	6.312,00	6.312,00	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	304.869,92	90.000,00	78.599,28	0,00	383.469,20
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	539.109,81	147.312,00	130.200,28	6.091.812,00	577.498,09

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 150.000,00 динара, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 130.200,28 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 289,00 динара;
- платни промет у износу од 6.312,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови обезбеђења у износу од 78.599,28 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

Орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 6.400.000,00 динара на временски период од 27.08. - 29.10.2018. године по каматној стопи од 2,80%, а након истека орочења средства су орочена код Societe generale banka Srbija ad у износу од 6.000.000,00 динара на временски период од 01.11.2018. - 03.01.2019. године по каматној стопи од 2,54%.

Обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 16.10.2018. , 31.10.2018. , 13.12.2018. године и 11.02.2019. године.

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. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.198.630,68	0,00	0,00	15.198.630,68

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	109.482,69
2.	Укупан прилив		6.395.430,41
3.	Укупан одлив		6.056.312,00
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)	31.12.2018.	448.601,10

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 109.482,69 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 6.395.430,41 динара, и одлива у износу од 6.056.312,00 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 448.601,10 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		35.500,00
3.	Укупан одлив		35.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 35.500,00 динара и одлива у износу од 35.500,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2018.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.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	50.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћени су трошкови књиговодствених услуга ангажованој агенцији Гордана Андријанић ПР из Крагујевца. Ангажовање одобрено закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		448.601,10
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		38.971.614,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 38.971.614,47 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 448.601,10 динара и то:
Извод бр. 13 од 31.12.2018. године(мтс банка ад Београд) - 5.119,21 динара
Извод бр. 27 од 01.12.2018. године (Војвођанска банка АД Нови Сад) - 443.481,80 динара
- орочена средства у износу од 6.000.000,00 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

10.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јун 2018.године (допуна број 1)

10.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за октобар 2018.године.

11.10.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за јун 2018.године.

11.10.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар 2018.године.

12.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец септембар 2018.године.

15.10.2018. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2018.године.

17.10.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018.-30.06.2018.године.

17.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец октобар 2018.године бр.3.Ст.20/2016 од 16.10.2018.године.

19.10.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018.-30.09.2018.године.

25.10.2018. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава.

26.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за новембар 2018.године.

29.10.2018. Привредни суд

План трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2018.године.

30.10.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Societe Generale AD Београд.

02.11.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец новембар 2018.године бр.3.Ст.20/2016 од 02.11.2018.године.

06.11.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинких средстава код Societe Generale AD Београд.

06.11.2018. Уговор

Уговор о орочењу слободних готовинких средстава са Societe Generale AD Београд.

14.11.2018. Предлог радњи

План тропкова за децембар 2018.године.

10.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за децембар 2018.године.

10.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018.-30.06.2018.године.

10.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018.-30.09.2018.године.

11.12.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018.-31.03.2018.године.

11.12.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018.-30.06.2018.године.

11.12.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018.-30.09.2018.године.

11.12.2018. Привредни суд

План трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2018.године.

12.12.2018. Предлог радњи

План тропкова за јануар 2019.године.

12.12.2018. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2019.године.

17.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец децембар 2018.године бр.3.Ст.20/2016 од 13.12.2018.године.

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јануар 2019.године.

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за фебруар 2019.године.



Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 12.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/18 накнада трошкова	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/18 накнада трошкова	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/18 накнада трошкова	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/18-гориво и мазиво	01.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
11/18-гориво и мазиво	01.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
12/18-гориво и мазиво	01.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
10/18 пошта	01.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	162,00
12/18 пошта	01.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	127,00
Укупно:			289,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	167,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			6.312,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/18 обезбеђење	01.10.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
11/18 обезбеђење	01.11.2018.	Концерн фабрика вагона Краљево Ад Друмска возила доо Краљево - у стечају	26.199,76
12/18 трош.обезбеђењ	01.12.2018.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	26.199,76
Укупно:			78.599,28

Књиговодствене услуге			
10/18-књиговодствене услуге	01.10.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/18 књиг.услуге	01.11.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/18 књиговодствене услуге	01.12.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.200,28
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			280.200,28
------------------	--	--	------------

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

Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0003200558033-39

ЕУРО БАНКА АД Београд, 250-39720-56

SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

6.509.482,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30.930,41
Укупно:		30.930,41
Повраћај орочених средстава		
29.10.2018.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	6.400.000,00
Укупно:		6.400.000,00
Укупни приливи:		6.430.930,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
15.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	2.180,75
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.996,18
13.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
25.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.538,00
Укупно:		26.714,93

Пошта и телефон		
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	2.000,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	26,07
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	81,00
16.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	216,00
25.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	173,00
25.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	162,00
25.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	127,00
Укупно:		8.785,07

Платни промет		
15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	167,00
16.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
31.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00

Платни промет		
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
02.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
13.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
30.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,00
01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30,00
25.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
03.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
31.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		6.312,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
15.10.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02.11.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03.12.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03.12.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
01.11.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.091.812,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2018.	6.448.601,10
--------------------------	-------------	--------------