

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 07.06.2022.

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) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-9262-53

2) ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500600054885-04

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.440,09
2.	Орочена средства	4.900.000,00
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		37.540.453,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 37.540.453,46 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 117.440,09 динара
- орочена средства у износу од 4.900.000,00 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	117.440,09
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	32.640.453,46

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	117.440,09
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	32.640.453,46

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	13.157,35			
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	9.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.813.157,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 9.813.157,35 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 13.157,35 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 9.800.000,00 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	2.390.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.540.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.449.663,20	0,00	150.000,00	0,00	2.599.663,20

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	1.026,00	1.026,00	0,00	13.086,00
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	0,00	13.999,56	13.999,56	13.999,56	0,00
5. Пошта и телефон	10.487,25	1.554,00	1.554,00	1.660,44	10.380,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.981,04	0,00	0,00	0,00	29.981,04
8. Платни промет	0,00	2.906,98	2.906,98	2.906,98	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	78.400,76	83.660,40	83.660,40	0,00	162.061,16
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	146.967,00	146.967,00	0,00	146.967,00
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		9.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	302.428,63	280.113,94	280.113,94	9.648.566,98	533.975,59

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 280.113,94 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 1.026,00 динара;
- гориво и мазиво у износу од 13.999,56 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.554,00 динара;
- платни промет у износу од 2.906,98 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 83.660,40 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- порез на имовину у укупном износу од 146.967,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Средства су орочена код ОТП банке Срија ад Београд на временски период од 01.09.2021.- 21.10.2021.године по каматној стопи од 1%, након истека орочења средства су орочена код ОТП банке Срија ад Београд на временски период од 22.10.2021.- 22.11.2021.године по каматној стопи од 1%, након истека орочења средства су орочена код ОТП банке Срија ад Београд на временски период од 22.11.2021.- 22.12.2021.године по каматној стопи од 1,25%, а након истека орочења средства су орочена код ОТП банке Срија ад Београд на временски период од 27.12.2021.- 28.02.2022.године по каматној стопи од 1,50%.

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 02.12.2021.године за октобар, 29.12.2021.године за новембар и 3.Ст.20/2016 од 08.02.2022.године за децембар 2021.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)	01.10.2021.	117.440,09
2.	Укупан прилив		9.797.497,35
3.	Укупан одлив		9.632.906,98
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)	31.12.2021.	282.030,46

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021.године износи 117.440,09 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 9.797.497,35 динара, и одлива у износу од 9.632.906,98 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2021.године износи 282.030,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		15.660,00
3.	Укупан одлив		15.660,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 15.660,00 динара и одлива у износу од 15.660,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2021. 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	30.000,00
Укупно		30.000,00

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.030,46
2. Орочена средства		4.700.000,00
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		37.505.043,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 37.505.043,83 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 282.030,46 динара
- орочена средства у износу од 4.700.000,00 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 динар

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

04.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на текст обраћања стечајном судији ради формирања чланова одбора поверилаца

11.10.2021. Решење

Разрешавање старих и именовање нових чланова Одбора поверилаца

19.10.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за новембар 2021. године

20.10.2021. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец септембар 2021. год.

20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење средстава код ОТП банке

20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец октобар 2021. год.

20.10.2021. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за сагласност на план трошкова за месец октобар 2021. год.

21.10.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Орочење средстава код ОТП банке

01.11.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Одобрење стварно насталих трошкова за месец септембар 2021. год.

01.11.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. год.

01.11.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Текст обраћања Одбору поверилаца за добијање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица

01.11.2021. Привредни суд

Налог за изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда од 01.11.2021. год.

01.11.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка Привредног суда од 29.10.2021. год.

15.11.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца за добијање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица

22.11.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за новембар 2021. године

22.11.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на орочење слободних динарских средстава код ОТП Банке АД Нови Сад.

22.11.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 29.10.2021. године

22.11.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 29.10.2021. године

22.11.2021. Привредни суд

План трошкова за новембар 2021. године

22.11.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на орочење слободних динарских средстава код ОТП Банке АД Нови Сад.

24.11.2021. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2021. год.

03.12.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на орочење слободних динарских средстава код ОТП Банке АД Нови Сад.

03.12.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства финансија, Пореска управа од 12.03.2021. године

03.12.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства финансија, Пореска управа од 12.03.2021. године

06.12.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2021. године

08.12.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2021. год.

08.12.2021. Предлог радњи

План трошкова за децембар 2021. године

08.12.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства финансија, Пореска управа од 12.03.2021. године

20.12.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за децембар 2021. године

20.12.2021. Привредни суд

План трошкова за децембар 2021. године

24.12.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања упућен Историјском архиву

25.12.2021. Предлог радњи

План трошкова за јануар 2022. године

27.12.2021. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварних трошкова за месец новембар 2021. год.

28.12.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на орочење слободних динарских средстава код ОТП Банке АД Нови Сад.

31.12.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Одобрење стварно насталих трошкова за месец новембар 2021. год.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 07.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NT/okt- dec 2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/21 Канцеларијски материјал	01.12.2021.	COM TEC DOO	1.026,00
			Укупно: 1.026,00

Гориво и мазиво			
10/21-гориво и мазиво	01.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
11/21-гориво и мазиво	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
10/21 Гориво и мазиво	01.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	1.000,00
11/21 Гориво и мазиво 1	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	999,56
12/21-Гориво и мазиво	01.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
			Укупно: 13.999,56

Пошта и телефон			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	381,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	525,00
11/21 Пошта и телефон 1	01.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	378,00
12/21 Пошта и телефон.	01.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.554,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,44
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	15,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,84
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Укупно:			2.906,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/21 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.10.2021.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11/21 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.11.2021.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
12/21 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.12.2021.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	44.460,02
Укупно:			83.660,40

Књиговодствене услуге			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/21 Књиговодствене услуге	01.11.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/21 Књиговодствене услуге	01.12.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/21 Порези (на имовину, добит, кап. добит)	01.11.2021.	Град Краљево	146.967,00
Укупно:			146.967,00

Укупно обавезе стечајне масе:			280.113,94
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			430.113,94
------------------	--	--	------------

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
Banka poštanska štedionica ad Beograd, 360-9262-53
Vojvođanska banka AD Novi Sad, 355-0003200558033-39
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500600054885-04
ЕУРО БАНКА АД Београд, 250-39720-56
SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA, 908-27501-22
АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ОТР БАНКА СРБИЈЕ АД БЕОГРАД, 908-27501-22
Војвођанска банка АД нови Сад, 325-0043001017781-25
ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд, 325-0043005016119-31

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	5.017.440,09
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	4.009,03
22.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	4.142,72
22.12.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	5.005,60
Укупно:		13.157,35

Повраћај орочених средстава		
21.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД БЕОГРАД	4.900.000,00
22.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД БЕОГРАД	4.900.000,00

Повраћај орочених средстава		
Укупно:		9.800.000,00

Укупни приливи:		9.813.157,35
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
04.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
23.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	1.000,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	999,56
Укупно:		13.999,56

Пошта и телефон		
13.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	200,00
13.10.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	280,00
23.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	380,00
23.11.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	520,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	5,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	3,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	1,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	1,00
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	0,44
13.12.2021.	Повереник Симеуновић Светлана	135,00
Укупно:		1.660,44

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
01.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	180,00
02.10.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
13.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,44
22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
01.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	100,00
02.11.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	22,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	15,70
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
02.12.2021.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,84
31.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Укупно:		2.906,98

Књиговодствене услуге		
26.10.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
01.12.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
31.12.2021.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
22.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд	4.900.000,00
27.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд	4.700.000,00
Укупно:		9.600.000,00

Орочење средстава		
	Укупни одливи:	9.648.566,98

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	4.982.030,46
---------------------------------	--------------------	---------------------