

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 24.05.2023.

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

Матични број: 27012124

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-9262-53

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

3) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 360-20220-62

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.292.811,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.155,61
5.	Потраживања	1.857,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.315.825,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 20.315.825,30 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 20.292.811,93 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.292.811,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.315.825,30

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања.

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	20.292.811,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.315.825,30

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	23.013,37

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до готовинског прилива по било ком основу.

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	128.582,02	0,00	0,00	0,00	128.582,02
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.840.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.990.000,00
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	3.028.245,22	0,00	150.000,00	0,00	3.178.245,22

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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	12.060,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	936,75	1.299,00	1.299,00	1.900,00	335,75
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	13.274,72	13.274,72	13.274,72	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	275.934,53	0,00	0,00	0,00	275.934,53
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	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		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	420.491,28	63.173,72	63.173,72	17.063.774,72	419.890,28

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 63.173,72 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.600,00 динара;
- гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.299,00 динара;
- платни промет у износу од 13.274,72 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;

Средства су орочена код ЕуробанкаДиректна ад Београд у укупном износу од 17.000.000,00 динара на временски период од 07.09.2022.

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

године до 07.10.2022.године по каматној стопи од 4,35%.

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 06.09.2022.године за јул, 22.09.2022.године за август, 3.Ст.20/2016 од 11.10.2022.године за септембар 2022.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	265.463.390,68	0,00	2.443.058,40	263.020.332,28
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	280.662.021,36	0,00	2.443.058,40	278.218.962,96

Коментар

У току извештајног периода дошло је до плаћања обавеза заложног повериоца Министарство финансија РС, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 2.443.058,40 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	20.292.811,93
2.	Укупан прилив		-16.900,00
3.	Укупан одлив		19.489.933,12
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)	30.09.2022.	785.978,81

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022.године износи 20.292.811,93 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од -16.900,00 динара (тј.исплата средстава кроз благајну), и одлива у износу од 19.489.933,12 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2022.године износи 785.978,81 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.900,00
3.	Укупан одлив		16.900,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 16.900,00 динара и одлива у износу од 16.900,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.09.2022.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	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		785.978,81
2.	Орочена средства		17.000.000,00
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			17.808.992,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 17.808.992,18 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 785.978,81 динара
- орочена средства у износу од 17.000.000,00 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 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

11.07.2022. Предлог радњи

План трошкова за август 2022.год.

11.07.2022. Закључак

Закључак суда којим се одобрава исплата стварних трошкова за мај 2022.год.

14.07.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за јун 2022.год.

22.07.2022. Сагласност АЛСУ

Допуна 1 плана трошкова за мај 2022.год.

22.07.2022. Привредни суд

Допуна плана трошкова за мај 2022.год.

28.07.2022. АПР РЕШЕЊЕ

Решење АПР-а којим је извршена промена назива пословног имена.

28.07.2022. ПОРЕСКА УПРАВА

Потврда о извршеној регистрацији ПИБ.

15.08.2022. Уговор

Уговор о отварању текућег рачуна код Банка поштанска штедионица АД

25.08.2022. Сагласност АЛСУ

План трошкова за август 2022.год.

25.08.2022. Привредни суд

План трошкова за август 2022.год.

26.08.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за јул 2022 год.

31.08.2022. Предлог радњи

План трошкова за септембар 2022.год.

05.09.2022. Предлог радњи

Орочење средстава код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД

07.09.2022. Закључак

Закључак суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2022.год.

08.09.2022. Сагласност АЛСУ

План трошкова за септембар 2022.год.

09.09.2022. Привредни суд

План трошкова за септембар 2022.год.

12.09.2022. Закључак

Заључак суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2022.год.

16.09.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2022.год.

21.09.2022. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2022.год.

23.09.2022. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за август 2022. год.

29.09.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење средстава код Еуробанк Директне банке

29.09.2022. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец октобар 2022. год.

29.09.2022. Привредни суд

Привредном суду-План трошкова за месец октобар 2022. год.

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 24.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NT/jul-okt 2022	01.07.2022.	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			
08/22 Канцеларијски материјал	01.08.2022.	СЗР СЕЗАМ	3.600,00
			Укупно: 3.600,00

Гориво и мазиво			
07/22 Гориво и мазиво	01.07.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
08/22 Гориво и мазиво	01.08.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
09/22 Гориво и мазиво	01.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон			
07/22 Пошта и телефон	01.07.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	531,00
08/22 Пошта и телефон	01.08.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	261,00
09/22 Пошта и телефон	01.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	246,00
09/22 Пошта и телефон.	01.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	261,00
			Укупно: 1.299,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.374,08
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.389,94
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,70
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Укупно:			13.274,72

Књиговодствене услуге			
07/22 Књиговодствене услуге	01.07.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
08/22 Књиговодствене услуге	01.08.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09/22 Књиговодствене услуге	01.09.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	63.173,72
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	213.173,72
------------------	------------

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
 ОТП BANKA SRBIJE AD BEOGRAD, 908-27501-22
 Војвођанска банка АД нови Сад, 325-0043001017781-25
 ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд, 325-0043005016119-31
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 360-20220-62
 Еуробанк Директна ад Београд, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан	01.07.2022.	20.292.811,93
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2022.	СЗР СЕЗАМ	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Гориво и мазиво		
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	75,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	405,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	435,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	531,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	261,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	19,00
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	2,75
21.09.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	171,25
Укупно:		1.900,00

Платни промет		
01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
12.08.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.374,08
17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.389,94
30.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
07.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
16.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
21.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,70
30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Укупно:		13.274,72

Књиговодствене услуге		
30.08.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
16.09.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
30.09.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
07.09.2022.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
17.08.2022.	РС Министарство финансија Пореска управа Краљево	0,17
18.08.2022.	РС Министарство финансија Пореска управа Краљево	2.443.058,23
Укупно:		2.443.058,40

Укупни одливи:		19.506.833,12
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	17.785.978,81
--------------------------	-------------	---------------