

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) Banka poštanska štedionica ad Beograd, 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	245.345,31
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	30.427.757,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.396.116,48

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 35.396.116,48 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 245.345,31 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 30.427.757,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	245.345,31
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	30.427.757,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.696.116,48

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	245.345,31
2.	Дати аванси	21.155,61	0,00
3.	Потраживања	1.857,76	0,00
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	30.427.757,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		23.013,37	30.673.103,11

Коментар

У току извештајног периода дошло је до корекције- умањења вредности имовине у укупном износу од 23.013,37 динара по Извештају о процени Веосопех доо, Београд за потребе продаје стечајног дужника као правног лица.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.453.184,96	0,00	15.974.572,84	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		14.453.184,96	0,00	15.974.572,84	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло до продаје стечајног дужника као правног лица купцу NELT CO doo Београд, Добановци, улица Маршала Тита 226б, матични број 17304712, ПИБ 100037645 за купопродајну цену од 15.974.572,84 динара.

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	17.143,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.085.551,56			
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	9.889.021,28	6.085.551,56	15.974.572,84	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		23.013,37	23.013,37
12.	Повраћај орочених средстава	4.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.691.716,44	6.085.551,56	15.997.586,21	23.013,37

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 20.691.716,44 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 17.143,60 динара
- уплаћени депозит за продају имовине у износу од 6.085.551,56 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.889.021,28 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 4.700.000,00 динара

Продаја правног лица за купопродајну цену од 15.974.572,84 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	128.582,02	128.582,02	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	2.690.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.840.000,00
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	2.749.663,20	128.582,02	278.582,02	0,00	3.028.245,22

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	0,00	0,00	0,00	12.060,00
2. Електрична енергија	39.939,58	0,00	0,00	39.939,58	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	10.391,81	1.845,00	1.845,00	11.300,06	936,75
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	29.981,04	0,00
8. Платни промет	0,00	2.788,90	2.863,90	2.863,90	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	295.441,22	298.164,54	298.164,54	317.671,23	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)	146.967,00	39.658,33	39.658,33	186.625,33	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	78.428,68	0,00	0,00	10.868,68	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	677.209,33	387.456,77	387.531,77	644.249,82	420.491,28

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 128.582,02 динара, и то:
- прелиминарна награда у износу од 128.582,02 динара;

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 387.531,77 динара, и то:
- гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.845,00 динара;
- платни промет у износу од 2.863,90 динара;
- трошкови обезбеђења у износу од 298.164,54 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- порез на имовину у износу од 39.658,33 динара;

Средства су орочена код ОТП банке Срија ад Београд на временски период од 10.03.2022- 10.05.2022.године по каматној стопи од 1,50%.

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.20/2016 од 31.05.2022.године за април, 05.07.2022.године за мај, 3.Ст.20/2016 од 26.07.2022.године за јун 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	0,00	265.463.390,68	0,00	265.463.390,68
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	265.463.390,68	0,00	280.662.021,36

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања утврђених обавеза по основу пријаве заложног повериоца Министарство финансија РС, Пореска управа, Филијала Краљево у укупном износу од 265.463.390,68 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	245.345,31
2.	Укупан прилив		20.675.416,44
3.	Укупан одлив		627.949,82
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)	30.06.2022.	20.292.811,93

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022.године износи 245.345,31 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 20.675.416,44 динара, и одлива у износу од 627.949,82 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2022.године износи 20.292.811,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.300,00
3.	Укупан одлив		16.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 16.300,00 динара и одлива у износу од 16.300,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.06.2022.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	30.06.2022.
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 крају 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

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

11.04.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2022.године

14.04.2022. Предлог радњи

Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника

27.04.2022. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за март 2022.године

28.04.2022. Закључак

Закључак суда 3.Ст.20/2016 од 19.04.2022. год. којим се одобравају стварно настали трошкови за март 2022.године

04.05.2022. Предлог радњи

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2022.-31.03.2022.године

06.05.2022. Предлог радњи

Предлог Привредном суду о доношењу решења о константацији продаје.

10.05.2022. Предлог радњи

Орочење средстава код ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД

11.05.2022. Предлог радњи

Исплата заложног повериоца са обрачуном награде

17.05.2022. Сагласност АЛСУ

Обавештење о извршеној продаји.

17.05.2022. Сагласност АЛСУ

План трошкова за април 2022.год.

17.05.2022. Сагласност АЛСУ

План трошкова за мај 2022.год.

17.05.2022. Привредни суд

План трошкова за април 2022.год.

17.05.2022. Привредни суд

План трошкова за мај 2022.год.

17.05.2022. Привредни суд

Обавештење о извршеној продаји.

19.05.2022. Предлог радњи

План трошкова за јун 2022.год.

23.05.2022. Закључак

Закључак Привредног суда - налог за изјашњење 3.Ст.20/2016 од 18.05.2022.год

25.05.2022. Сагласност АЛСУ

Обрачун за исплату заложног повериоца.

26.05.2022. Привредни суд

План за намирење заложног повериоца.

27.05.2022. Привредни суд

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

03.06.2022. Решење

Решење Привредног суда којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица.

03.06.2022. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одобравају трошкови за април 2022.год.

06.06.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2022.-31.03.2022.год.

08.06.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај 2022.год.

13.06.2022. Предлог радњи

План трошкова за јул 2022.год.

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

Изјашњење по Закључку суда од 18.05.2022.год.

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2021.-31.03.2021.год.

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2021.-30.06.2021.год.

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

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

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2021.-31.12.2021.год.

23.06.2022. Сагласност АЛСУ

План трошкова за јул 2022.год.

24.06.2022. Привредни суд

План трошкова за јун 2022.год.

24.06.2022. Привредни суд

План трошкова за јул 2022.год.

24.06.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2021.-31.03.2021.год.

24.06.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2021.-30.06.2021.год.

24.06.2022. Привредни суд

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

24.06.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2021.-31.12.2021.год.

28.06.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за мај 2022.год.

28.06.2022. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за мај 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4888-23758-769043-48866	15.04.2022.	NELT CO DOO	15.974.572,84
Укупно:			15.974.572,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
4	23.05.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД У РЕСТР.	21.155.608,33
1	23.05.2022.	ЛИВНИЦА ДОО,Краљево	1.480,00
2	23.05.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	235.420,39
3	23.05.2022.	ОДРЖАВАЊЕ ДОО,Краљево	679.181,37
Укупно:			22.071.690,09
Укупни приходи:			38.046.262,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/22 Прелиминарна награда ст. управника	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	128.582,02
Укупно:			128.582,02
Накнада трошкова стечајног управника			
NT/apr-jun 22	01.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			278.582,02

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/22 Гориво и мазиво	01.04.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
05/22 Гориво и мазиво	01.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
06/22 Гориво и мазиво	01.06.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
04/22 Пошта и телефон	01.04.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	330,00
05/22 Пошта и телефон	01.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	675,00

Пошта и телефон			
05/22 Пошта и телефон 1	01.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	405,00
06/22 Пошта и телефон	01.06.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	435,00
Укупно:			1.845,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,10
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	26,80
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	325,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,00
Укупно:			2.863,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/22 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.04.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	22.230,01
05/22 Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.05.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	275.934,53
Укупно:			298.164,54

Књиговодствене услуге			
04/22 Књиговодствене услуге	01.04.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00

Књиговодствене услуге			
05/22 Књиговодствене услуге	01.05.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06/22 Књиговодствене услуге	01.06.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/22 Порези (на имовину, добит, кап. добит)	01.04.2022.	Град Краљево	39.658,33
Укупно:			39.658,33

Укупно обавезе стечајне масе:			387.531,77
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			666.113,79
------------------	--	--	------------

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 BANKA SRBIJE AD BEOGRAD, 908-27501-22
Войвођанска банка АД нови Сад, 325-0043001017781-25
ОТП БАНКА СРБИЈЕ АД Београд, 325-0043005016119-31

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	4.945.345,31
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	11.709,26
12.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	5.434,34
Укупно:		17.143,60

Уплаћени депозити		
15.04.2022.	NELT CO DOO	6.085.551,56
Укупно:		6.085.551,56

Имовина		
15.04.2022.	NELT CO DOO	9.889.021,28
Укупно:		9.889.021,28

Повраћај орочених средстава		
10.05.2022.	ОТР BANKA SRBIJE AD BEOGRAD	4.700.000,00
Укупно:		4.700.000,00

Укупни приливи:			20.691.716,44
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.06.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД, Краљево	39.939,58
Укупно:		39.939,58

Гориво и мазиво		
13.04.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
20.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
14.06.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
11.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	8,00
11.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	15,00
11.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	366,00
11.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	311,00
20.05.2022.	Повереник Симеуновић Светлана	600,00
09.06.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД, Краљево	1.666,67
09.06.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД, Краљево	1.666,67
09.06.2022.	КОНЦЕРН ФВК АД, Краљево	1.666,67
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	1.666,67
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	1.666,71
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	1.666,67
Укупно:		11.300,06

Текуће одржавање		
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	29.981,04
Укупно:		29.981,04

Платни промет		
01.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
02.04.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
13.04.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,00
04.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
05.05.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
11.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,10
20.05.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	26,80
01.06.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	325,00
01.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
02.06.2022.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	600,00
09.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
14.06.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	25,00
Укупно:		2.863,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн фабрика вагона Краљево Ад Друмска возила доо Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	19.600,19
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	44.460,02
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	44.460,02
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	44.460,02
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	44.460,02
09.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	22.230,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
Укупно:		317.671,23

Књиговодствене услуге		
04.05.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11.05.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
09.06.2022.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.06.2022.	Град Краљево	39.658,33
07.06.2022.	Град Краљево	146.967,00
Укупно:		186.625,33

Трошкови оглашавања		
06.05.2022.	Политика новине и магазини доо	5.434,34
07.06.2022.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	5.434,34
Укупно:		10.868,68

Укупни одливи:		644.249,82
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		20.292.811,93
--------------------------------------	--	---------------