

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 24.11.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	999.616,04
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		18.022.629,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 18.022.629,41 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 999.616,04 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	999.616,04
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	1.022.629,41

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	999.616,04
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	1.022.629,41

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	79.410,96			
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	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.079.410,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 17.079.410,96 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 79.410,96 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 17.000.000,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
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	3.518.582,02	0,00	0,00	0,00	3.518.582,02

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	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	4.998,00	8.782,00	8.782,00	9.264,00	4.516,00
5. Пошта и телефон	1.333,75	1.714,00	1.714,00	2.736,00	311,75
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	6.546,86	6.546,86	6.546,86	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	501.636,28	47.042,86	47.042,86	114.296,86	434.382,28

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 47.042,86 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 8.782,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.714,00 динара;
- платни промет у износу од 6.546,86 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.2/2023 од 12.05.2023.године за април, 3.Ст.2/2023 од 08.06.2023.

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 за мај и 3.Ст.2/2023 од 08.08.2023.године за јун 2023.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	721.903,87	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	14.476.726,81	0,00	5.668.188,35	8.808.538,46
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	263.020.332,28	0,00	0,00	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	278.218.962,96	0,00	6.390.092,22	271.828.870,74

Коментар

У току извештајног периода дошло је до намирења стечајних поверилаца у укупном износу од 6.390.092,22 динара по Решењу о главној деоби Привредног суда Краљево 3.Ст.2/2023 од 07.04.2023.године.

Стварно стање исплаћених средстава повериоцима се разликује од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансија-Пореска управа је исплаћен по Решењу о главној деоби у износу од 720.146,32 динара а није исплаћен у износу од 721.903,87 динара из техничких разлога немогућности реализације појединих платних налога кроз платни систем НБС.Управо из овог разлога као и разлога да програм за вођење стечајног поступка ЕРС нема могућности да прокњижи делимичну исплату деобних средстава за повериоца приказана је исплата повериоца Мин.финансија-Пореска управа у целости у износу од 1.442.050,19 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	999.616,04
2.	Укупан прилив		17.067.410,96
3.	Укупан одлив		6.492.389,08
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)	30.06.2023.	11.574.637,92

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023.године износи 999.616,04 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 17.067.410,96 динара и одлива у износу од 6.492.389,08 динара. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2023.године износи 11.574.637,92 динара.

Стварно стање на рачуну стечајног дужника је у износу од 12.296.541,79 динара и разликује се од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансија-Пореска управа је исплаћен по Решењу о главној деоби у износу од 720.146,32 динара а није исплаћен у износу од 721.903,87 динара из техничких разлога немогућности реализације појединих платних налога кроз платни систем НБС.Управо из овог разлога као и разлога да програм за вођење стечајног поступка ЕРС нема могућности да прокњижи делимичну исплату деобних средстава за повериоца приказана је исплата повериоца Мин.финансија-Пореска управа у целости у износу од 1.442.050,19 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 12.000,00 динара и одлива у износу од 12.000,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 30.06.2023. 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	50.000,00
2.	Адвокат Дејан Гајић	45.750,00
Укупно		95.750,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до плаћања трошкова књиговодствених услуга ангажованој агенцији Гордана Андријанић ПР из Крагујевца. Ангажовање одобрено закључком стечајног судије.

У току извештајног периода дошло је до плаћања накнаде ангажованом адвокату. Ангажовање одобрено закључком стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.574.637,92
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		11.597.651,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 11.597.651,29 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 11.574.637,92 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 динара

Стварно стање на рачуну стечајног дужника је у износу од 12.296.541,79 динара и разликује се од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансија-Пореска управа је исплаћен по Решењу о главној деоби у износу од 720.146,32 динара а није исплаћен у износу од 721.903,87 динара из техничких разлога немогућности реализације појединих платних налога кроз платни систем НБС.Управо из овог разлога као и разлога да програм за вођење стечајног поступка ЕРС нема могућности да прокњижи делимичну исплату деобних средстава за повериоца приказана је исплата повериоца Мин.финансија-Пореска управа у целости у износу од 1.442.050,19 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

03.04.2023. Предлог радњи

АЛСУ-сагласност на изјашњење стечајног управника на примедбе стечајног повериоца МФ Пореска управа, од 22.03.2023. године

04.04.2023. Еуробанк Директна АД

Уговор о ороченом депозиту од 21.03.2023. до 21.04.2023. године

07.04.2023. Привредни суд

Записник са рочишта по примедби повериоца ПС МФ Пореска управа, на Нацрт за главну деобу, одржаног 07.04.2023. године, у 10 часова.

13.04.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2023. године

13.04.2023. Предлог радњи

Алсу-План трошкова за МАЈ 2023.године

25.04.2023. Сагласност

Алсу-На орочење новчаних средстава код Еуробанк Директна АД Београд

25.04.2023. Сагласност

Алсу-на орочење новчаних средстава код Еуробанк Директна АД Београд, март

25.04.2023. Сагласност

На план трошкова за фебруар, март и април 2023. године

25.04.2023. Привредни суд

Планови трошкова за фебруар, март, април 2023. године

28.04.2023. Решење

Привредни суд- Решење о главној деоби

28.04.2023. Закључак

Одобравају се трошкови за март 2023. године

10.05.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за април 2023. године

15.05.2023. Предлог радњи

План трошкова за Јун 2023. године

16.05.2023. Закључак

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за април 2023. године

25.05.2023. Привредни суд

Захтев за допуна плана трошкова за децембар 2022. године

25.05.2023. Привредни суд

Захтев за план трошкова за МАЈ И ЈУН 2023. године

25.05.2023. Сагласност

Алсу-на план трошкова за децембар 2022. године

25.05.2023. Сагласност

Алсу-на план трошкова за мај и јун 2023. године

25.05.2023. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период окторбар-децембар 2022. године

25.05.2023. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2023. године

30.05.2023. Предлог радњи

Сагласност- На исплату средстава са рачуна по Решењу стечајног судије од 07.04.2023. године, правноснажно од 15.05.2023. године

05.06.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2023. године

09.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директна АД Београд

13.06.2023. Сагласност

На извештај стечајног управника за II квартал 2022. године

13.06.2023. Сагласност

На извештај за III квартал 2022. године

13.06.2023. Сагласност

На извештај за IV квартал 2022. године

13.06.2023. Сагласност

На извештај за I квартал 2023. године

13.06.2023. Сагласност

На исплату средстава са рачуна стечајног дужника по Решењу стечајног судије Привредног суда од 07.04. 2023. године, правноснажно 15.05.2023. године

14.06.2023. Закључак

Одобрава се иплата стварно насталих трошкова за мај 2023. године

14.06.2023. Привредни суд Краљево

Извештај за II квартал 2022. године

14.06.2023. Привредни суд Краљево

Извештај за III квартал 2022. године

14.06.2023. Привредни суд Краљево

Извештај за IV квартал 2022. године

14.06.2023. Привредни суд Краљево

Извештај за I квартал 2023. године

19.06.2023. Предлог радњи

План трошкова за Јул 2023. године



Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 24.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/23 Гориво и мазиво	01.04.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2.000,00
05/23 Гориво и мазиво	01.05.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2.266,00
06/23 Гориво и мазиво	01.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.516,00
Укупно:			8.782,00

Пошта и телефон			
04/23 Пошта и телефон	01.04.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	808,00
05/23 Пошта и телефон	01.05.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
06/23 Пошта и телефон	01.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
06/23 Пошта и телефон 1	01.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	300,00
Укупно:			1.714,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.187,97
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.908,89

Платни промет	
Укупно:	6.546,86

Књиговодствене услуге			
04/23 Књиговодствене услуге	01.04.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
05/23 Књиговодствене услуге	01.05.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06/23 Књиговодствене услуге	01.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	47.042,86
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	47.042,86
------------------	-----------

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
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 01.04.2023.	17.999.616,04
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	79.410,96
Укупно:		79.410,96

Повраћај орочених средстава		
21.04.2023.	Еуробанк Директна ад Београд	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:	17.079.410,96
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.998,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2.000,00

Гориво и мазиво		
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2.266,00
Укупно:		9.264,00
Пошта и телефон		
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	16,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	456,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	861,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	808,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
06.06.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	191,00
Укупно:		2.736,00
Платни промет		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
06.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.187,97
07.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
09.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.908,89
Укупно:		6.546,86
Књиговодствене услуге		
06.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
06.06.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2023.	Адвокат Дејан Гајић Крагујевац	30.000,00
06.06.2023.	Адвокат Дејан Гајић Крагујевац	15.750,00
Укупно:		45.750,00
Исплата обавеза према повериоцима		
I исплатни ред		
06.06.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Краљево	721.903,87
Укупно:		721.903,87
III исплатни ред		
06.06.2023.	РС-ГРАД КРАЉЕВО	997.182,40
06.06.2023.	ТЕЛЕКОМ АД,Краљево	4.557,70
06.06.2023.	РС Министарство финансија Пореска управа Краљево	720.146,32
09.06.2023.	ТЕРМОПЛАСТИКА ДОО	1.908.891,52
06.06.2023.	ФВК ТУРС ДОО,Краљево	9.310,54
06.06.2023.	Концерн ФВК Акционарско друштво Краљево - у стечају	143.946,11
06.06.2023.	КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД ДРУМСКА ВОЗИЛА ДОО У СТЕЧАЈУ	1.884.153,76
Укупно:		5.668.188,35
Укупни одливи:		6.504.389,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		11.574.637,92

