

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.544.187,92
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		11.567.201,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 11.567.201,29 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 11.544.187,92 динара

- дати аванси у износу од 21.155,61 динара

- потраживања у износу од 1.857,76 динара

Стварно стање исплаћених средстава повериоцима се разликује од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.

финансијаПореска 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 средства за повериоца приказана је исплата повериоца Мин.финансија-Пореска управа у целости у износу од 1.442.050,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.544.187,92
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	11.567.201,29

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	11.544.187,92
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	11.567.201,29

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**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	93.424,66			
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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.093.424,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 10.093.424,66 динара, и то:

- камате и други финансијски приходи у износу од 93.424,66 динара (камата на орочена средства код ЕуробанкаДиректна ад Београд)
- повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00 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	122.452,00	122.452,00	122.452,00	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	122.452,00	122.452,00	122.452,00	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	15.056,35	0,00	0,00	2.996,35	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	12.579,00	14.830,00	14.830,00	22.409,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.321,75	1.012,00	1.012,00	1.891,00	442,75
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	12.616,51	12.616,51	12.616,51	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	446.451,63	58.458,51	58.458,51	10.069.912,86	434.997,28

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 122.452,00 динара, а односе се на судске таксе.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 58.458,51 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 14.830,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.012,00 динара;
- платни промет у износу од 12.616,51 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.2/2023 од 16.11.2023.године за октобар, 3.Ст.2/2023 од 10.01.2024. године за новембар и 3.Ст.2/2023 од 11.01.2024.године за децембар 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.808.538,46	9.810.445,51	3.841.162,00	14.777.821,97
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	271.828.870,74	9.810.445,51	3.841.162,00	277.798.154,25

Коментар

У току извештајног периода дошло је до намирења повериоца ЈП Водовод Краљево исплатом резервисаних средстава у укупном износу од 3.841.162,00 динара у складу са пресудом Привредног суда у Краљеву П251/2022 од 15.12.2022.године која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда у Београду 12ПЖ 1264/2023 од 01.11.2023.године .

Поверилац Мин.финансија-Пореска управа није исплаћен по Решењу о главној деоби из техничких разлога. Стварно стање исплаћених средстава повериоцима се разликује од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансијаПореска 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)	01.10.2023.	11.544.187,92
2.	Укупан прилив		10.069.124,66
3.	Укупан одлив		14.009.226,86
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)	31.12.2023.	7.604.085,72

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023.године износи 11.544.187,92 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 10.069.124,66 динара и одлива у износу од 14.009.226,86 динара. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2023.године износи 7.604.085,72 динара.

Стварно стање исплаћених средстава повериоцима се разликује од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансијаПореска 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

и разлога да програм за вођење стечајног поступка ЕРС нема могућности да прокњижи делимичну исплату деобних средства 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		24.300,00
3.	Укупан одлив		24.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 24.300,00 динара и одлива у износу од 24.300,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2023.године 0,00 динара.
/плаћени су трошкови слања поштанских поштиљки, трошкови година повереника.../

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.604.085,72
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		7.627.099,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 7.627.099,09 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.604.085,72 динара
- дати аванси у износу од 21.155,61 динара
- потраживања у износу од 1.857,76 динара

Стварно стање исплаћених средстава повериоцима се разликује од приказаног из техничких разлога, наиме поверилац Мин.финансијаПореска 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 средства 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

06.10.2023. Привредни суд

Налог стечајног судије за закључење стечајног поступка

06.10.2023. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 29.09.23

06.10.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 29.09.2023.године

10.10.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2023. године

10.10.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2023. године,

16.10.2023. Предлог радњи

Сагласност на орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директне АД Београд

16.10.2023. Закључак

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за септембар 2023. године

17.10.2023. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 29.09.2023.године

17.10.2023. Сагласност

На орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директна АД Београд

27.10.2023. Предлог радњи

Извештај стечајног управника за III квартал 2023. године

01.11.2023. Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2023.године

01.11.2023. Сагласност

Сагласност Алсу на план трошкова за новембар 2023.године

03.11.2023. Предлог радњи

План трошкова за децембар 2023.године,

03.11.2023. Привредни суд

Достављање суду плана трошкова за октобар 2023.године,

09.11.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2023. године

20.11.2023. Привредни суд

Одобрава се исплата ставрно насталих трошкова за октобар 2023. године,

07.12.2023. Предлог радњи

Допуна Плана трошкова за новембар 2023. године

07.12.2023. Сагласност

Сагласност алсу на извештај стечајног управника за квартал април-јун 2023. године

07.12.2023. Сагласност

Сагласност Алсу на извештај за квартал јул-септембар 2023. године,

07.12.2023. Привредни суд

Извештај стечајног управника за квартал април -јун 2023.године,

07.12.2023. Привредни суд

Извештај стечајног управника за период јул-септембар 2023. године,

08.12.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2023. године,

08.12.2023. Предлог радњи

План трошкова за јануар 2024.године,

11.12.2023. Сагласност

Сагласност Алсу на допуну плана трошкова за новембар 2023. године,

13.12.2023. Сагласност

Сагласност Алсу на план трошкова за јануар 2024.године,

14.12.2023. Предлог радњи

Исплата резервисаних новчаних средстава по пресуди Привредног суда у Краљеву П251/2022 иод 15.12.2022. године која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда у Београду 12Пж 1264/23 од 01.11.2023. године у износу од 3.841.162,00 динара а све по добављеном обрачуну у циљу заштите намирења поверилаца,

28.12.2023. Сагласност

На исплату резервисаних новчаних средстава по пресуди П251/2022 од 15.12.2022.године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда од 01.11.2023.године,

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 25.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/23 Судски трошкови П-251/22	01.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	122.452,00
		Укупно:	122.452,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.452,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/23 Гориво и мазиво	01.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.998,00
11/23 Гориво и мазиво	01.11.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.832,00
12/23 Гориво и мазиво	01.12.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
		Укупно:	14.830,00

Пошта и телефон			
10/23 Пошта и телефон	01.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
11/23 Пошта и телефон	01.11.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
11/23 Пошта и телефон	01.11.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
12/23 Пошта и телефон	01.12.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	204,00
		Укупно:	1.012,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	51,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	122,45
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.841,16
Укупно:			12.616,51

Књиговодствене услуге			
10/23 Књиговодствене услуге	01.10.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/23 Књиговодствене услуге	01.11.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/23 Књиговодствене услуге	01.12.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	58.458,51
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	180.910,51
------------------	------------

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 01.10.2023.	11.544.187,92
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	93.424,66
Укупно:		93.424,66
Повраћај орочених средстава		
18.12.2023.	Еуробанк Директна ад Београд	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		10.093.424,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
13.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	122.452,00
Укупно:		122.452,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2023.	COM TEC DOO	2.996,35
Укупно:		2.996,35
Гориво и мазиво		
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2.999,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	64,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	516,00
22.11.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.998,00
21.12.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	4.832,00
Укупно:		22.409,00

Пошта и телефон		
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	11,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	300,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
20.10.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
22.11.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	402,00
21.12.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	2,00
21.12.2023.	Повереник Симеуновић Светлана	166,00
Укупно:		1.891,00

Платни промет		
17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.000,00
20.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	51,70
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
08.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
22.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,20
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	122,45
21.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.841,16
Укупно:		12.616,51

Књиговодствене услуге		
08.11.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
08.11.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
22.11.2023.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
17.10.2023.	Еуробанк Директна ад Београд	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.12.2023.	ЈКП "Водовод" Краљево	3.841.162,00
Укупно:		3.841.162,00

Укупни одливи:		14.033.526,86
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	7.604.085,72
--------------------------------------	--------------

