

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 19.06.2024.

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 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 почетку извештајног периода износи 7.627.099,09 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти су у износу од 7.604.085,72 динара, на изводу 01.01.2024. године је износ од 8.325.989,59 динара зашто што се на рачуну налази још и износ од 721.903,87 динара који није исплаћен Пореској управи због враћених неисправних налога за плаћање.(ово је разлика износа који је остао ненамирен до пуног износа од 1.442.050,19 динара који је био предвиђен за Пореску управу по деоби)

- 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	7.604.085,72
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	21.155.608,33	21.155.608,33
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		21.155.608,33	28.782.707,42

Коментар

У стечајном билансу на крају првог кварталног извештаја за период од 01.01-31.03.2024 године је извршена исправка техничке грешке настале при уносу износа потраживања стечајног дужника у ЕФИ извештај стечајног дужника.

Тако да су потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024 године у износу од 916.081,76 динара док се удео стечајног дужника у износу од 21.155.608,33 динара односи на удео у капиталу зависног правног лица КОНЦЕРН ФВК АД Краљево .

Потраживања стечајног дужника као и удели у капиталу зависног друштва приказани су у књиговодственом износу на дан отварања стечајног поступка без укљученог % наплате истих а који проценат наплате је био приказан у ЕФИ извештају

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	7.604.085,72
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	21.155.608,33
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		23.013,37	28.759.694,05

Коментар

У стечајном билансу на крају првог кварталног извештаја за период од 01.01-31.03.2024 године је извршена исправка техничке грешке настале при уносу износа потраживања стечајног дужника у ЕФИ извештај стечајног дужника.

Тако да су потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024 године у износу од 916.081,76 динара док се удео стечајног дужника у износу од 21.155.608,33 динара односи на удео у капиталу зависног правног лица КОНЦЕРН ФВК АД Краљево .

Потраживања стечајног дужника као и удели у капиталу зависног друштва приказани су у књиговодственом износу на дан отварања стечајног поступка без укљученог % наплате истих а који проценат наплате је био приказан у ЕФИ извештају

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	21.155.608,33
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	21.155.608,33

Коментар

У стечајном билансу на крају првог кварталног извештаја за период од 01.01-31.03.2024 године је извршена исправка техничке грешке настале при уносу износа потраживања стечајног дужника у ЕФИ извештај стечајног дужника.

Тако да су потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024 године у износу од 916.081,76 динара док се удео стечајног дужника у износу од 21.155.608,33 динара односи на удео у капиталу зависног правног лица КОНЦЕРН ФВК АД Краљево .

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	25.759,88			
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		1.347.957,76	1.347.957,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.759,88	0,00	1.347.957,76	1.347.957,76

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 25.759,88 динара по основу камате на орочена средства.

У стечајном билансу на крају првог кварталног извештаја за период од 01.01-31.03.2024 године је извршена исправка техничке грешке настале при уносу износа потраживања стечајног дужника у ЕФИ извештај стечајног дужника.

Тако да су потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024 године у износу од 916.081,76 динара док се удео стечајног дужника у износу од 21.155.608,33 динара односи на удео у капиталу зависног правног лица КОНЦЕРН ФВК АД Краљево .

Потраживања стечајног дужника као и удели у капиталу зависног друштва приказани су у књиговодственом износу на дан отварања стечајног поступка без укљученог % наплате истих а који проценат наплате је био приказан у ЕФИ извештају.

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	874,80	874,80	874,80	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	5.000,00	12.498,00	12.498,00	9.000,00	8.498,00
5. Пошта и телефон	442,75	1.366,00	1.366,00	1.546,00	262,75
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	6.901,64	6.901,64	6.901,64	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	434.997,28	53.040,44	53.040,44	49.722,44	438.315,28

Коментар

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

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 53.040,44 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 874,80 динара;
- гориво и мазиво у износу од 12.498,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 1.366,00 динара;
- платни промет у износу од 6.901,64 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара;

Обавезе су одобрене Закључцима Привредног суда у Краљеву 3.Ст.2/2023 од 22.02.2024.године за јануар, 3.Ст.2/2023 од 28.03.2024. године за фебруар и 3.Ст.2/2023 од 18.04.2024.године за март 2024.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	14.777.821,97	0,00	0,00	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	277.798.154,25	0,00	0,00	277.798.154,25

Коментар

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.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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	7.604.085,72
2.	Укупан прилив		15.213,88
3.	Укупан одлив		39.176,44
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)	31.03.2024.	7.580.123,16

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024.године износи 7.604.085,72 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 15.213,88 динара и одлива у износу од 39.176,44 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2024.године износи 7.580.123,16 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		10.546,00
3.	Укупан одлив		10.546,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 10.546,00 динара и одлива у износу од 10.546,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2024.године 0,00 динара.

/плаћени су трошкови слања поштанских пошиљки, 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	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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.580.123,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.347.957,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		21.155.608,33
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.083.689,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 30.083.689,25 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти су у износу од 7.580.123,16 динара, на изводу од 29.03.2024. године је износ од 8.302.027,03 динара зашто што се на рачуну налази још и износ од 721.903,87 динара који није исплаћен Пореској управи због враћених неисправних налога за плаћање (ово је разлика износа који је остао ненамирен до пуног износа од 1.442.050,19 динара који је био предвиђен за Пореску управу по деоби)

- потраживања у износу од 1.347.957,76 динара

- удео или акције код других правних лица у износу од 21.155.608,33 динара

У стечајном билансу на крају првог кварталног извештаја извршена је исправка техничке грешке настале при уносу износа потраживања стечајног дужника у ЕФИ извештају стечајног дужника.

Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024 године у износу од 1.347.957,76 динара односе на потраживања од зависних друштава из Концернa фабрике вагона Краљево. Стечајни поступак према ФВК Алатници је отворен 2017. године (Алатница није поднела потраживања према овим друштвима у прописаном року) тако да су ова потраживања застарела на дан када је отворен стечајни поступак али су унета у ЕФИ.

Потраживања се односе на:

- Концер ФВК ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО Краљево у стечају у износу од 431.876,00 динара,
- Концер ФВК Ливница доо Краљево у стечају у износу од 1.480,00 динара,
- КОНЦЕРН ФВК АД Краљево у износу од 235.420,39 динара и
- Концерн ФВК ОДРЖАВАЊЕ ДОО Краљево у стечају у износу од 679.181,37 динара.

Удео стечајног дужника у износу од 21.155.608,33 динара односи на удео у капиталу зависног правног лица КОНЦЕРН ФВК АД Краљево

Потраживања стечајног дужника као и удели у капиталу зависног друштва приказани у номиналном износу на дан отварања стечајног поступка без укљученог % наплате истих а приликом израде ЕФИ извештаја су и удели и потраживања били приказани у % наплате 0,10% у ликвидационом износу од 23.013,37 динара и у секцији потраживања стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2024. Привредни суд

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

11.01.2024. Закључак

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за новембар 2023. године,

19.01.2024. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2024. године,

22.01.2024. Закључак

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за децембар 2023. године,

25.01.2024. Сагласност

Сагласност на план трошкова за фебруар 2024. године,

25.01.2024. Предлог радњи

Извештај стечајног управника за 4.квартал 2023. године,

29.01.2024. Привредни суд

Достављање стечајном судији плана трошкова за фебруар 2024. године,

29.01.2024. Привредни суд

Достављање стечајном судији плана трошкова за јануар 2024. године,

29.01.2024. Сагласност

Сагласност Алсу на Извештај стечајног управника за 4.квартал 2023. године,

30.01.2024. Привредни суд

Извештај стечајног управника за 4. квартал 2023. године,

02.02.2024. Закључак

Налаже се стечајном управнику да у року од 15 дана предузме радње ради закључења стечајног поступка,

07.02.2024. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих тршкова за јануар 2024. године,

09.02.2024. Предлог радњи

План трошкова за март 2024. године,

12.02.2024. Предлог радњи

На орочење слободних готовинских средстава код ОТП банке,

14.02.2024. Сагласност

Алсу сагласност на орочење слободних готовинских средстава код ОТП банке,

19.02.2024. Предлог радњи

Захтев за сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца за сагласност за искњижење ненаплативих потраживања,

20.02.2024. Сагласност

На план трошкова за март 2024. године,

21.02.2024. Привредни суд

Достављање плана трошкова за март 2024. године,

01.03.2024. Закључак

Одобрава се исплата стварних трошкова за јануар 2024.године

08.03.2024. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2024. године

12.03.2024. Предлог радњи

План трошкова за април 2024. године

29.03.2024. Закључак

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2024. године

Број предмета: 3.Ст.20/2016

Датум: 19.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8	01.02.2024.	ЛИВНИЦА ДОО,Краљево	1.480,00
9	01.02.2024.	КОНЦЕРН ФВК АД,Краљево	235.420,39
10	01.02.2024.	ОДРЖАВАЊЕ ДОО,Краљево	679.181,37
11	01.02.2024.	ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО	431.876,00
Укупно:			1.347.957,76
Укупни приходи:			1.347.957,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01/24 Канцеларијски материјал	01.01.2024.	COM TEC DOO	874,80
Укупно:			874,80
Гориво и мазиво			
01/24 Гориво и мазиво	01.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	4.498,00
02/24 Гориво и мазиво	01.02.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
03/24 Гориво и мазиво	01.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
Укупно:			12.498,00
Пошта и телефон			
01/24 Пошта и телефон	01.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
01/24 Пошта и телефон	01.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	404,00
02/24 Пошта и телефон	01.02.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	558,00
03/24 Пошта и телефон	01.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
Укупно:			1.366,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,93
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,71
Укупно:			6.901,64

Књиговодствене услуге			
01/24 Књиговодствене услуге	01.01.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02/24- Књиговодствене услуге	01.02.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03/24 Књиговодствене услуге	01.03.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/24 Административне таксе	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			53.040,44
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			53.040,44
------------------	--	--	-----------

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 01.01.2024.	7.604.085,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25.759,88
Укупно:		25.759,88
Укупни приливи:		25.759,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.03.2024.	COM TEC DOO	874,80
Укупно:		874,80
Гориво и мазиво		
22.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	5.000,00
29.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
Укупно:		9.000,00
Пошта и телефон		
22.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
22.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	204,00
22.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
22.01.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	36,00
29.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	202,00
29.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	400,00
29.03.2024.	Повереник Симеуновић Светлана	300,00
Укупно:		1.546,00
Платни промет		
03.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
15.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
22.01.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,93
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.000,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	150,00

Платни промет		
29.03.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	24,71
Укупно:		6.901,64
Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
22.01.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
05.03.2024.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
05.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		49.722,44
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		7.580.123,16