

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.34/2022

Датум израде извештаја: 04.07.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРАЉЕВО ЛИВНИЦА ДРУШТВО  
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО

Матични број: 27012019

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-458213-24

2) Poštanska štedionica AD - Beograd, 908-20001-18

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-6000001483306-06

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.584.859,82
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.584.859,82</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на текућем рачуну износи 7.584.859,82 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.584.859,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.584.859,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**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	7.584.859,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.584.859,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.374,17		70.374,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>70.374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.374,17</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износи 70.374,17 динара и то:

7.792,24 динара је наплаћено потраживање по UPPR - posl.br. 6 REO 4/20 од Beam europe doo  
62.581,93 динара наплаћено потраживање 8-12-23 izv.51 од JKP Vodovod Kraljevo

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.770.000,00	230.000,00	200.000,00	1.970.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	0,00	210.000,00	192.370,00	192.370,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.908.491,79	0,00	0,00	1.908.491,79	0,00
4. Гориво и мазиво	19.226,00	50.400,00	44.032,00	63.258,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.897,93	19.500,00	7.102,07	19.000,00	0,00
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	21.375,62	21.375,62	21.375,62	0,00
9. Премија осигурања	7.638,21	0,00	-7.638,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.000,00	1.880,00	1.880,00	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	0,00	583.677,60	583.677,60	583.677,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	101.880,00	0,00	0,00	101.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	77.200,00	430.000,00	363.920,00	441.120,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.156.333,93</b>	<b>1.346.953,22</b>	<b>1.236.719,08</b>	<b>3.383.053,01</b>	<b>10.000,00</b>

#### Коментар

5.353.053,01 динара је укупан одлив на име трошкова и обавеза стечајне масе у извештајном периоду и то:

1.970.000,00 динара је накнада трошкова стечајног управника  
 192.370,00 динара су плаћени трошкови канцеларијског материјала и то:  
 6.495,00 динара рачун бр. ИКМ-174-0/23 STPR Mladost  
 89.860,00 динара рачун бр. 9042 отпр.25618 STKR NINA  
 7.855,00 динара рачун бр. ИКМ-183-0/23 STPR Mladost  
 81.000,00 динара рачун бр. 23-RN001002223 Vioprom doo  
 7.160,00 динара рачун бр. ИКМ-250-0/23 STPR Mladost

## 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
--------------	---	--	--	--	---

1.908.491,79 динара су измирена дуговања према обавезама комуналних услуга

63.258,00 динара су плаћени трошкови горива по рачунима:

4.999,00 динара Blag.2023-07-05 Nis a.d. br rn 393365

2.174,00 динара Blag.2023-07-26 Nis a.d. br rn 222360 TNG

5.000,00 динара Blag.2023-08-24 Nis a.d. br rn 448313

2.000,00 динара Blag.2023-08-28 Nis a.d. br rn 200533

5.053,00 динара Blag.2023-09-18 Nis a.d. br rn 465739

7.200,00 динара Blag.2023-10-23 OMV Srbija doo br rn 273572

1.880,00 динара Blag.2023-10-23 putarina

12.000,00 динара Blag.2023-11-16 Nis ad 518626

3.840,60 динара Blag.2023-11-09 Vrnjacko Vrelo 361091

3.811,40 динара Blag.2023-11-16 Knez Petrol 369101

4.000,00 динара Blag.2023-12-14 JP putevi Liv

3.337,00 динара Blag.2023-12-14 Nis ad 465072 Liv

10.141,00 динара Blag.2023-12-14 Nis ad 465075 Liv

3.702,00 динара Blag.2023-12-19 Knez petrol 387239 Liv

19.000,00 динара су плаћени птт трошкови и то:

4.500,00 динара рачун L-3009/2023 Q3-23 AN POINT

10.000,00 динара Predrn. 233621000414 JP Posta

4.500,00 динара рачун L-3112/2023 Q4-23 AN POINT

21.375,62 динара су трошкови платног промета у извештајном периоду

1.880,00 динара су дневнице и путни трошкови

583.677,60 динара су трошкови Бруто зарада по Уговору о делу за једно физичко и једно правно лице за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године.

50.000,00 динара су измирене обавезе према књиговодственој агенцији LT Lidija Tanaskovic за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године

101.880,00 динара су плаћени трошкови оглашавања по рачунима:

43.680,00 динара IFM-960-0/20 Srpski Telegraf

58.200,00 динара 90369589 oglas 3.prodaja Politika novine I magazin doo

441.120,00 динара су плаћени остали трошкови стечајне масе:

25.000,00 динара Predracun 7-19 Istorijски Arhiv KV

40.800,00 динара 90368233 oglas Politika novine I magazin doo

5.000,00 динара 532 - Istor.arhiv Istorijски Arhiv KV

6.400,00 динара комуналне услуге CISTOCA Краљево

63.000,00 динара P23-154 Rajcom

71.800,00 динара P23-155 Rajcom

4.000,00 динара трошкови путарине ЈП Путеви Србије

109.920,00 динара 00301-2023 E-Arhiva doo

115.200,00 динара 00303-2023 E-Arhiva doo

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	247.917.536,59	16.940.684,85	1.621.203,36	263.237.018,08
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>247.917.536,59</b>	<b>16.940.684,85</b>	<b>1.621.203,36</b>	<b>263.237.018,08</b>

#### Коментар

Пресудом ПС Краљево 251/2022 од 15.12.2022 године поцериоцу ЈКП Водовод Краљево утврђено потраживање трећег исплатног реда у целости у износу од 16.940.684,35 динара

Оставинским Решењем УПП 260/2023 од 03.10.2023 године, Ракић Мила и Ранђеловић Дубравка оглашене су за наследнике по 50% утврђеног потраживања пок. Ракић Божидара по пријави бр.25.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	7.572.196,82
2.	Укупан прилив		1.236,17
3.	Укупан одлив		6.892.455,37
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.	680.977,62

#### Коментар

Почетно стање на пословним текућим рачунима износило је 7.572.196,82 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.236,17 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 6.892.455,37 динара

На крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом од 680.977,62 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	12.663,00
2.	Укупан прилив		69.138,00
3.	Укупан одлив		81.801,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

81.801,00 динара је укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Јасмина	295.677,60
2.	ЛИДИЈА ТАНАСКОВИЋ ПР "LT ACCOUNTING"	50.000,00
3.	адвокат Чивтелић З. Андреја	0,00
4.	ДМ ПОИНТ 14	288.000,00
Укупно		633.677,60

#### Коментар

Ангажована су следећа лица у складу са добијеним сагласностима:

1. Пантелић Јасмина - Ангажовање у периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023. године за укупан нето износ од 30.000,00 динара по Уговору о привременим и повременим пословима, који се састоје у следећем: Сарадник на пословима ЕРСа на следећи начин: Послови праћења кроз ЕРС - трошковника, улазно излазних фактура и извода као и обављање друге послове по налогу повереника стечајног управника.

Ангажованом лицу са припадајућим порезима и доприносима исплаћен је износ за октобар, новембар и децембар 2023.године;

2. Књиговодствена агенција ЛИДИЈА ТАНАСКОВИЋ ПР "LT ACCOUNTING", Београд (Палилула), за пружање услуга вођења пословних књига стечајног дужника у периоду од 01.10.2016. до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у бруто износу.

У овом кварталу исплаћени јул, август, септембар, октобар и новембар 2023. године;

3. Закључен је Анекс уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Чивтелић З. Андрејем из Београда, којим је прецизирано плаћање по АТ-20% почев од 01.01.2019. до престанка потребе. У извештајном периоду није било плаћања.

4. Ангажовано правно лице ДМ ПОИНТ 14 за бруто износ на месечном нивоу од 96.000,00 динара исплаћено за октобар, новембар и

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.977,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>680.977,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен у односу на почетни биланс у извештајном периоду за износ од -6.903.882,20 динара а до умањења је дошло:

- 5.282.678,84 динара разликом прилива од 70.374,17 динара и одлива од 5.353.053,01 динара за плаћене трошкове и обавезе стечајне масе,
- 1.621.203,36 динара су исплаћене Обавезе према повериоцима у III Исплатном реду и то:
  - 308.936,05 динара KONCERN FVK AD VAGONOGRADNJA DOO u stecaju
  - 21.056,12 динара поверилац Rakić Mila i Ranđelović Dubravka po ostavini po 50% (pok.Rakić Božidar)
  - 1.291.211,19 динара поверилац VODOVOD Краљево

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине средства на текућем рачуну у износу од 680.977,62 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**

**05.10.2023.** Књиговођетвени послови...

**12.10.2023.** Од Привредног суда у Краљеву добијен је налог да се сачини завршни рачун и исти достави суду ради...  
заказивања завршног рочишта и закључења стечаја.

**16.10.2023.** Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање једног радника за период октобар-децембар 2023.

**17.10.2023. Кореспонденција са комитентима:**

Добијен је Поднесак бр.1202-919533/1-23 - ЕПС-а Привредном суду Краљево.

**24.10.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2023.**

**30.10.2023. Послови архивирања документације...**

**01.11.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2023.**

**03.11.2023. Послати су предлози радњи Агенцији и то:**

- Предлог радњи - План трошкова за месец октобар 2023. и
- Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2023.

**14.11.2023. Добијен је Закључак суда - исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2023**

Истог дана добијена је и Сагласност Агенције на ангажовање једног лица за период октобар-децембар 2023.

**15.11.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - Ангажовање " DM POINT 14. d.o.o. Vrnjačka Banja "- стручне услуге. и**

поновљени Предлог радњи - Ангажовање једног радника за период октобар-децембар2023.

**20.11.2023. Кореспонденција са комитентима...**

**22.11.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2023.**

**24.11.2023. Од Агенције су добијене следеће сагласности:**

- Сагласност Агенције на Ангажовање једног радника за период октобар-децембар2023.;
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2023. и
- Сагласност Агенције на Ангажовање " DM POINT 14. d.o.o. Vrnjačka Banja "- стручне услуге.

**27.11.2023. Послат је Предлог суду на анг. једног лица за период октобар-децембар 2023. и анг.**

" DM POINT 14. d.o.o. Vrnjačka Banja "- стручне услуге.

**29.11.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2023. и**

Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2023.

**04.12.2023. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2023.**

**05.12.2023. Добијен је Закључак суда - исплата стварно насталих трошкова за**

месец октобар и новембар 2023. као и Закључак суда - Ангажовање једног лица за период октобар-децембар 2023. и анг. " DM POINT 14. d.o.o.

**06.12.2023. Књиговодствени послови...**

**08.12.2023. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2023.**

**11.12.2023. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за**

месец децембар 2023.

**15.12.2023. Архивски послови...**

**25.12.2023. Рачуноводствени послови...**

Број предмета: З.Ст.34/2022

Датум: 04.07.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРАЉЕВО ЛИВНИЦА 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
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
UPPR - posl.br. 6 REO 4/20	27.11.2023.	Beam europe doo	7.792,24
8-12-23 izv.51	08.12.2023.	JKP Vodovod Kraljevo	62.581,93
<b>Укупно:</b>			<b>70.374,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>70.374,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада тр ст. управ. 11-23	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Накнада тр ст. управ. 12-23	29.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>200.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
IKM-174-0/23	31.10.2023.	STPR Mladost	6.495,00
9042 otpr.25618	30.11.2023.	STKR Nina	89.860,00
IKM-183-0/23	30.11.2023.	STPR Mladost	7.855,00
23-RN001002223	12.12.2023.	Vioprom doo	81.000,00
IKM-250-0/23	28.12.2023.	STPR Mladost	7.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.370,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Blag.2023-10-23 OMV Srbija doo br rn 273572	23.10.2023.	OMV Srbija doo	7.200,00
Blag.2023-11-16 Nis ad 518626	16.11.2023.	NIS ad Novi Sad	12.000,00
Blag.2023-11-09 Vrnjacko Vrelo 361091	09.11.2023.	Vrnjacko Vrelo	3.840,60
Blag.2023-11-16 Knez Petrol 369101	16.11.2023.	Knez petrol	3.811,40
Blag.2023-12-14 Nis ad 465072 Liv	14.12.2023.	NIS ad Novi Sad	3.337,00
Blag.2023-12-14 Nis ad 465075 Liv	14.12.2023.	NIS ad Novi Sad	10.141,00

Гориво и мазиво			
Blag.2023-12-19 Knez petrol 387239 Liv	19.12.2023.	Knez petrol	3.702,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.032,00</b>

Пошта и телефон			
Predn. 233621000414	22.11.2023.	JP Posta	10.000,00
L-3112/2023 Q4- 23	25.12.2023.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	3.968,62
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	12.663,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	98,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.375,62</b>

Дневнице и путни трошкови			
Blag.2023-10-23 putarina	23.10.2023.	JP Putevi Srbije	1.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 10-23	31.10.2023.	Ugovor o delu Radnici	98.559,20
zarade 11-23	30.11.2023.	Ugovor o delu Radnici	98.559,20
3-23 zarade 10-23	31.10.2023.	DM POINT 14	96.000,00
4-23 zarade 11-23	30.11.2023.	DM POINT 14	96.000,00
5-23 zarade 12-23	29.12.2023.	DM POINT 14	96.000,00
zarade 12-23	29.12.2023.	Ugovor o delu Radnici	98.559,20
<b>Укупно:</b>			<b>583.677,60</b>

Књиговодствене услуге			
380/23 10-23	31.10.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
417/23 11-23	30.11.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
418/23 12-23	30.12.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
P23-154	30.11.2023.	Pajcom	63.000,00
P23-155	09.12.2023.	Pajcom	71.800,00
Blag.2023-12-14 JP putevi Liv	14.12.2023.	JP Putevi Srbije	4.000,00
00301-2023	27.12.2023.	E-Arhiva doo	109.920,00
00303-2023	27.12.2023.	E-Arhiva doo	115.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>363.920,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.251.755,22</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.451.755,22</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-458213-24  
 Poštanska štedionica AD - Beograd, 908-20001-18  
 Poštanska oročenje 2, 908-20001-18-42-4053040  
 Poštanska oročenje 1, 908-2001-18  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6000001483306-06  
 Erste Bank ad - Novi Sad, 908-34001-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>7.584.859,82</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2023.	Beam europe doo	7.792,24
08.12.2023.	JKP Vodovod Kraljevo	62.581,93
<b>Укупно:</b>		<b>70.374,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>70.374,17</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00





Комуналне услуге		
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	115,00
10.11.2023.	VODOVOD	38.636,39
10.11.2023.	VODOVOD	38.636,39
<b>Укупно:</b>		<b>1.908.491,79</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2023.	NIS ad Novi Sad	4.999,00
02.10.2023.	NIS ad Novi Sad	2.174,00
02.10.2023.	NIS ad Novi Sad	5.000,00
02.10.2023.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
09.11.2023.	NIS ad Novi Sad	5.053,00
09.11.2023.	OMV Srbija doo	7.200,00
14.12.2023.	Vrnjacko Vrelo	3.840,60
14.12.2023.	NIS ad Novi Sad	12.000,00
14.12.2023.	Knez petrol	3.811,40
29.12.2023.	NIS ad Novi Sad	3.337,00
29.12.2023.	NIS ad Novi Sad	10.141,00
29.12.2023.	Knez petrol	3.702,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.258,00</b>

Пошта и телефон		
09.11.2023.	AN POINT	4.500,00
22.11.2023.	JP Posta	10.000,00
29.12.2023.	AN POINT	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	110,00
31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
31.10.2023.	Banca Intesa ad Beograd	170,00
10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	3.968,62
10.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	12.663,00
30.11.2023.	Banca Intesa ad Beograd	880,00
11.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	460,00
20.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	98,00
30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	485,00
30.12.2023.	Banca Intesa ad Beograd	1.946,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.375,62</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.11.2023.	JP Putevi Srbije	1.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Ugovor o delu Radnici	49.279,60
30.11.2023.	Ugovor o delu Radnici	98.559,20
30.11.2023.	Ugovor o delu Radnici	19.279,59
01.12.2023.	Ugovor o delu Radnici	30.000,01
29.12.2023.	Ugovor o delu Radnici	98.559,20
11.12.2023.	DM POINT 14	96.000,00
11.12.2023.	DM POINT 14	96.000,00
29.12.2023.	DM POINT 14	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>583.677,60</b>

Књиговодствене услуге		
10.11.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
10.11.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
10.11.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00

Књиговодствене услуге		
10.11.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
22.12.2023.	LT Lidija Tanaskovic	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.11.2023.	Srpski Telegraf doo	43.680,00
10.11.2023.	Politika novine i magazini doo	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.880,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2023.	Srpski Telegraf doo	40.800,00
10.11.2023.	Istorijski Arhiv KV	25.000,00
10.11.2023.	Istorijski Arhiv KV	5.000,00
10.11.2023.	CISTOCA	6.400,00
29.12.2023.	Pajcom	71.800,00
29.12.2023.	E-Arhiva doo	109.920,00
29.12.2023.	E-Arhiva doo	115.200,00
26.12.2023.	Pajcom	63.000,00
29.12.2023.	JP Putevi Srbije	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>441.120,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.11.2023.	KONCERN FVK AD VAGONOGRADNJA DOO u stecaju	308.936,05
11.12.2023.	Rakić Mila i Randelović Dubravka po ostavini po 50% (pok.Rakić Božidar)	21.056,12
09.11.2023.	VODOVOD	1.291.211,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.621.203,36</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.974.256,37</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>680.977,62</b>
---	-------------------