

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 01.02.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	121,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
6.	Залихе	1.390.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.113.278,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.139.740,41

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.07.2016. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.139.740,41 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	121,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.139.740,41

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	121,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.139.740,41

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	117.491,69	1.635.941,29
3.	Залихе	0,00	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	117.491,69	130.139.619,29

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	222.432,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	117.491,69			
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)	111.216,00	0,00	111.216,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		222.432,00	222.432,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		451.139,69	0,00	333.648,00	222.432,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 451.139,69 динара и односи се на:

- уплаћени депозит за закуп Хале Грејача, уплатилац купац Нетикс доо,
- закуп за месец септембар , купац Нетикс доо и
- наплата потраживања у стечајном поступку из периода пре покретања ст. поступка , уплатилац Климатроник Нови Сад.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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
Укупно	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00

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	7.500,00	4.145,00	2.940,00	1.205,00
2. Електрична енергија	363.075,23	150.000,00	200.228,51	100.000,00	463.303,74
3. Комуналне услуге	345,00	345,00	690,00	0,00	1.035,00
4. Гориво и мазиво	14.476,00	24.073,00	24.073,00	10.320,00	28.229,00
5. Пошта и телефон	8.830,07	13.858,00	12.671,27	13.447,07	8.054,27
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	3.000,00	1.430,40	1.430,40	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	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	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	826.270,00	486.347,00	482.408,00	0,00	1.308.678,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
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	5.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	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	1.252.996,30	726.823,00	755.646,18	128.137,47	1.880.505,01

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2016. до 30.09.2016. године износили су 150.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду .

Нема плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 750.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 755.646,18 динара, док су одобрени трошкови 726.823,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 128.137,47 динара. Неизмирене

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 на крају извештајног периода износиле су 1.880.505,01 динара.

Поднет захтев за одобрење стварно насталих трошкова за електричне енергије у износу од 50.228,51 динара који се односи на предходни извештајни период.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2016.године до 30.09.2016.год., и то администратору, сараднику повереника и ангажованом лицу на пословима обиласака и чувања имовине стечајног дужника у укупном износу од 486.347,00 динара док су стварно настали трошкови 482.408,00 динара.Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износе 1.308.678,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2016.године износили су 1.880.505,01 динара.

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	12.717.494,92	123.000,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	236.353.965,66	1.098.227,72	0,00	237.452.193,38
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	
Укупно без депозита	249.163.067,92	1.221.227,72	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	121,12
2.	Укупан прилив		451.139,69
3.	Укупан одлив		128.137,47
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)	30.09.2016.	323.123,34

Коментар

Стање на дан 30.09.2016. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 323.123,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Брујић	0,00
2.	Милосав Ракочевић	0,00
3.	Ивана Вељовић	0,00
4.	Радници чувараи	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим администраторима по основу уговора о делу и радницима чуварима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.691,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		222.432,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.858.373,29
6. Залихе		1.390.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.113.278,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		130.462.742,63

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2016.године у износу од 130.462.742,63 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

16.08.2016. Активности на издавању хале Грејача заинтересованом закупцу.

Стечајни повереник је са потенцијалним закупцем Нетикс доо Београд вршио преговоре око цене закупа Хале Грејаче. Након добијене сагласности од стране АЛСУ на закупца и предложену цену, дата и сагласност одбора поверилаца, након чега је закључен уговор о закупу са важношћу од 01.09.2016.године.

20.09.2016. Активности на избору проценитеља покретне имовине стечајног дужника за потребе продаје.

За потребе продаје, извршен избор проценитеља машинске струке, са задатком процене целокупне покретне имовине за потребе продаје.

30.09.2016. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова, израда периодичног извештаја, подношења предлога радњи на сагласност за ангажовање лица идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 01.02.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/16	01.09.2016.	Нетикс	111.216,00
Укупно:			111.216,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	11.08.2016.	Нетикс	222.432,00
Укупно:			222.432,00
Укупни приходи:			333.648,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
070809ПН-47/16	30.09.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
070809ТСУ-47/16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
161138	12.09.2016.	Хијероглиф	1.205,00
1311	12.09.2016.	Дени коп плус	2.940,00
Укупно:			4.145,00
Електрична енергија			
19739405	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	8.547,92
20049702	30.09.2016.	Електропривреда Србије	33.214,74
19904600	31.08.2016.	Електропривреда Србије	7.697,47
19607136	01.07.2016.	Електропривреда Србије	52.282,38
18-01-378317/1-16	22.09.2016.	Електропривреда Србије	98.486,00
Укупно:			200.228,51
Комуналне услуге			
04-09КУ-47/16	30.09.2016.	ЈКП Водовод Краљево	690,00
Укупно:			690,00

Гориво и мазиво			
ПТМГ-07/16	31.07.2016.	Глигоријевић Марина	5.195,00
ПТМГ-08/16	31.08.2016.	Глигоријевић Марина	9.457,00
ПТМГ-09/16	30.09.2016.	НИС АД	9.421,00
Укупно:			24.073,00

Пошта и телефон			
РЕ048832966РС	13.07.2016.	Телеком Србија ад	237,00
АА837742РС	12.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	229,00
ТМТ-0708/16	31.08.2016.	Глигоријевић Марина	2.400,00
1421601	30.09.2016.	Телеком Србија ад	3.289,27
1290667	31.08.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
ТМТ09/16	30.09.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
0816-47	31.08.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
Укупно:			12.671,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,40
Укупно:			1.430,40

Бруто зараде по уговору о делу			
070809МР-47/16	30.09.2016.	Ракочевић Милосав	56.952,00
070809МБ-47/16	30.09.2016.	Брујић Милош	99.604,00
07084-47/16	31.08.2016.	4 радника Радници чувари	268.900,00
070809ВИ-47/2016	30.09.2016.	Вељовић Ивана	56.952,00
Укупно:			482.408,00

Књиговодствене услуге			
070809ку-47/16	30.09.2016.	ЛИД ЦО	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			755.646,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			905.646,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **121,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
11.08.2016.	Нетикс	222.432,00
Укупно:		222.432,00
Наплата потраживања		
05.09.2016.	Климатроник центар Нови Сад	117.491,69
Укупно:		117.491,69
Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	Нетикс	111.216,00
Укупно:		111.216,00
Укупни приливи:		451.139,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.09.2016.	Дени коп плус	2.940,00
Укупно:		2.940,00
Електрична енергија		
05.09.2016.	ЕПС Снабдевање	59.397,16
05.09.2016.	Електропривреда Србије	40.602,84
Укупно:		100.000,00
Гориво и мазиво		
27.09.2016.	Глигоријевић Марина	5.019,00
21.09.2016.	Глигоријевић Марина	5.301,00
Укупно:		10.320,00
Пошта и телефон		
21.09.2016.	Телеком Србија ад	2.681,13
21.09.2016.	Телеком Србија ад	2.689,94
21.09.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
21.09.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
27.09.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
27.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	11,00
21.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	169,00
21.09.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	180,00
21.09.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
Укупно:		13.447,07
Платни промет		
12.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	755,40
Укупно:		1.430,40

Платни промет		
	Укупни одливи:	128.137,47

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		323.123,34
---	--	-------------------