

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

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

Матични број: 27011462

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

2) Banca Intesa ad, 160-6000001405918-49

3) АИК Банка ад Београд, 105-2444801-87

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.068.086,00
2. Орочена средства	45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
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
Укупно без депозита	46.068.086,00

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.07.2022. године по структури из табеле, у укупном износу од 46.068.086,00 динара, по структури из табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.068.086,00
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
Укупно		0,00	1.068.086,00

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно повећане 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	1.068.086,00
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
Укупно		0,00	1.068.086,00

Коментар

Није било 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
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

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	237.209,93			
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	45.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.237.209,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив по основу камате у извештајном периоду износи 237.209,93 динара.

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	450.000,00	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	930.000,00	90.000,00	0,00	0,00	930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
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	4.240.000,00	540.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00

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	4.338,00	10.500,00	5.798,00	10.136,00	0,00
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	38.347,00	30.928,00	21.002,00	38.347,00	21.002,00
5. Пошта и телефон	7.250,00	6.000,00	6.000,00	10.050,00	3.200,00
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	6.000,00	3.675,89	3.675,89	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	166.006,00	173.550,00	163.492,00	216.312,00	113.186,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	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	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.800,00	4.500,00	3.600,00	4.800,00	3.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				541.464,00	
Укупно	262.329,00	277.228,00	249.317,89	45.876.372,89	176.738,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 19.08 и 10.10.2022.године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец јул, август и септембар 2022.године.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 4.240.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 249.317,89 динара, док су одобрени трошкови 277.228,00 динара. Укупне исплате извршене са рачуна стечајног дужника трошкови у извештајном периоду износили су 876.372,89 динара, од чега се износ од 541.464,00 динара односи на повраћај депозита бившем закупцу Нетикс доо Београд, а остатак од 334.908,89 динара се односи на плаћене обавезе стечајне масе.

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

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованом стручном лицу сараднику повереника, укупно 1 лице, за период од 01.04.2022. године до 31.07.2022.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 216.312,00 динара. Стварно настале обавезе износили су по овом основу 163.492,00 динара док су одобрени трошкови по овом основу 173.550,00 динара.

Остале обавезе односе се на трошкове канцелариског материјала, књиговодствене услуге, накнада за заступање ангажованог адвоката и др.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 176.738,00 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	12.833.007,52	0,00	0,00	12.833.007,52
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.743.433,97	0,00	0,00	237.743.433,97
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	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	250.668.048,83	0,00	0,00	250.668.048,83

Коментар

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године износе 250.668.048,83 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.609.550,00
2.	Укупан прилив		45.237.209,93
3.	Укупан одлив		45.876.372,89
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)	30.09.2022.	970.387,04

Коментар

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2022. године је 970.387,04 динара.

Орочена новчана средства код ОТП Банке износи 45.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емилија Крстић	216.312,00
2.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	40.000,00
Укупно		256.312,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.04.2022 до 31.07.2022. године, (укупно 4 месеца) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 141658,00 динара плус порези и доприноси 74.6541,00 динара, укупно 216.312,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији ЛИД СО Иван Пејовић ПР, исплаћена је уговорена накнада у износу од 40.000,00 динара, за период од 01.04.2022.год. до 31.07.2022.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		970.387,04
2. Орочена средства		45.000.000,00
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
Укупно без депозита		45.970.387,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 45.970.387,04 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

15.07.2022. Активности на изради Нацрта решења за главну деобу

Стечајни управник је доставио предлог Нацрта решења за главну деобу повериоцима 01, 02 и 03 исплатног реда . Укупна деоба маса 40.373.069,97 динара.

У Нацрту је извршена и резервација средства аповериоцу оспореног потраживања ЈКП Водовод Краљево , износ резервисних средстава 1.350.839,04 динара.

30.09.2022. Редовне активности у овој фази поступка према стечајној маси.

Израда и достава на сагласност редовних финансијских извештаја, активности на ангажовању адвоката за заступање у парничном поступку тужиоца ЈКП Водовод Краљево, активности на орочавању слободних новчаних средстава идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 12.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
км08-12/22	02.09.2022.	Шир кан	3.598,00
08КМ-12/22	01.08.2022.	Шир кан	2.200,00
			Укупно:
			5.798,00
Гориво и мазиво			
0908-ТГ-2022	09.08.2022.	ОМВ Србија	9.476,00
42/22	30.09.2022.	КОНСУЛТ Г	11.526,00
			Укупно:
			21.002,00
Пошта и телефон			
ТМТ-12/22	19.08.2022.	Теленор	4.500,00
МТ0809-12/22	30.09.2022.	Теленор	1.500,00
			Укупно:
			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	АИК Банка ад Београд	390,58
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	АИК Банка ад Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	АИК Банка ад Београд	110,80
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	АИК Банка ад Београд	649,76
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	АИК Банка ад Београд	414,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	АИК Банка ад Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Укупно:			3.675,89

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК07-12-22	31.07.2022.	Крстић Емилија	50.306,00
ЕК08-12/22	31.08.2022.	Крстић Емилија	57.850,00
ЕК09-12/22	30.09.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
Укупно:			163.492,00

Књиговодствене услуге			
ткy-07-12/22	31.07.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
кy0809-12/22	30.09.2022.	ЛИД ЦО	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/22	29.09.2022.	Адвокат Манић Верица	15.750,00
Укупно:			15.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
070809от-12/22	30.09.2022.	СББ	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			249.317,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			249.317,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92
 АИК Банка ад , 105-6-11
 Војвођанска банка ад, 325-9500700000001-95
 Банка поштанска штедионица ад, 908-32501-57
 ОТП банка Србија АД, 325-9500700000001-95
 Ванса Intesa ад, 160-6000001405918-49
 АИК Банка ад Београд, 105-2444801-87

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **46.609.550,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.07.2022.	АИК Банка ад Београд	237.209,93
Укупно:		237.209,93
Повраћај орочених средстава		
12.07.2022.	ОТП банка Србија АД	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00
Укупни приливи:		45.237.209,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.07.2022.	Шир кан	2.240,00
07.07.2022.	СМ радња Београд	2.098,00
09.09.2022.	Шир кан	3.598,00
19.08.2022.	Шир кан	2.200,00
Укупно:		10.136,00
Гориво и мазиво		
01.07.2022.	ОМВ Србија Н.Београд	8.200,00
18.07.2022.	ОМВ Србија Н.Београд	2.200,00
18.07.2022.	НИС АД	16.000,00
19.08.2022.	ОМВ и др.	11.947,00
Укупно:		38.347,00
Пошта и телефон		
01.07.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	120,00
01.07.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	227,00
18.07.2022.	Теленор	1.500,00
19.08.2022.	Теленор	4.500,00
19.08.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	903,00
19.08.2022.	Теленор	2.800,00
Укупно:		10.050,00
Платни промет		
01.07.2022.	АИК Банка ад Београд	390,58
07.07.2022.	АИК Банка ад Београд	380,00
18.07.2022.	АИК Банка ад Београд	110,80
19.07.2022.	АИК Банка ад Београд	649,76
01.08.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
19.08.2022.	АИК Банка ад Београд	414,75
31.08.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00

Платни промет		
05.09.2022.	АИК Банка ад Београд	285,00
09.09.2022.	АИК Банка ад Београд	95,00
30.09.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Укупно:		3.675,89

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Крстић Емилија	52.820,00
07.07.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
19.08.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
05.09.2022.	Крстић Емилија	50.306,00
05.09.2022.	Крстић Емилија	2.514,00
Укупно:		216.312,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
01.07.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
19.08.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
05.09.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
01.07.2022.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
01.07.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
18.07.2022.	Ј.бележник Милош Рашковић	1.260,00
Укупно:		5.510,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2022.	Привредни суд Краљево	6.078,00
Укупно:		6.078,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2022.	Глигоријевић Марина	1.200,00
19.08.2022.	Глигоријевић Марина	3.600,00
Укупно:		4.800,00

Орочење средстава		
05.08.2022.	АИК Банка ад	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Повраћај депозита		
19.07.2022.	Нетикс	222.432,00
19.07.2022.	Нетикс	319.032,00
Укупно:		541.464,00

Укупни одливи:		45.876.372,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	45.970.387,04
---	----------------------

