

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	46.408.727,83
2. Орочена средства	0,00
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	46.408.727,83

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.04.2022. године по структури из табеле, у укупном износу од 46.408.727,83 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	46.408.727,83
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	46.408.727,83

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	46.408.727,83
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	46.408.727,83

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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	990.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	4.300.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	2.240,00	8.500,00	2.098,00	0,00	4.338,00
2. Електрична енергија	0,00	19.494,00	19.493,53	19.493,53	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.957,00	28.886,00	27.947,00	20.557,00	38.347,00
5. Пошта и телефон	4.716,00	6.000,00	5.630,00	3.096,00	7.250,00
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	11.039,30	11.039,30	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	108.156,00	173.550,00	166.006,00	108.156,00	166.006,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	4.250,00	0,00	5.660,00	4.400,00	5.510,00
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	0,00	6.078,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.100,00	4.500,00	3.600,00	3.900,00	4.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	181.497,00	276.930,00	271.473,83	45.190.641,83	262.329,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 20.05 и 01.06.2022.године одобрени су трошкови стечајног поступка за месец март и април 2022 године. Трошкови стечајног поступка за месец јун 2022.године је у поступку одобравања.

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 4.240.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 271.390,00 динара, док су одобрени трошкови 276.930,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 190.641,83 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
--------------	---	--	--	--	---

Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија , износ од 19.493,53 динара , по обрачуну камате по месечним рачунима , износ који се фактурише и који је плаћа закупац ДОО Нетикс Београд.

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 01.02.2022. године до 31.03.2022.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износиле су у извештајном периоду 108.156,00 динара. Стварно настале обавезе износиле су по овом основу 166.006,00 динара док су одобрени трошкови по овом основу 173.550,00 динара.

* Остале обавеза односе се на стварно настале трошкова и одобрене трошкове књиговодствених услуга, административних такси, осталих трошкова.

НАПОМЕНА: поднет захтев за одобрење стварно насталих и плаћених трошкова административних такси , у износу од 5.660,00 динара (плаћена објава редовног годишњег фин.извештаја, регистрација стечајне масе и накнада за оверу решења код ЈИ Милоша Рашковића из Београда)

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	12.840.494,92	-7.487,40	0,00	12.833.007,52
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	291.240,59	0,00	237.743.433,97
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	250.384.295,64	283.753,19	0,00	250.668.048,83

Коментар

Укупне обавезе на дан 30.06.2022.године износе 250.668.048,83 динара.

* У извештајном периоду је евидентиран Закључак суда од 16.05.2022.године којим се врши исправка закључка о утврђеним и оспореним потраживања по захтеву Фонда солидарности који ступа на место 32 повериоца.

*У извештајном периоду извршена је и исправка по закључку суда за повериоца Метал центар Војка.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	46.950.191,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		45.340.641,83
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)	30.06.2022.	1.609.550,00

Коментар

Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2022. године је 1.609.550,00 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	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни .

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емилија Крстић	108.156,00
2.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	20.000,00
Укупно		128.156,00

Коментар

Ангажованом лицу Емилији Крстић , исплаћена је накнада за рад за период од 01.02.2022 до 31.03.2022. године, (укупно 2 месеца) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 70.829 ,00 динара плус порези и доприноси 39.841,00 динара , укупно 108.156,00 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији ЛИД СО Иван Пејовић ПР , исплаћена је уговорена накнада у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.02.2022.год. до 28.02.2022.године. Уговорени износ месечне накнаде је 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 46.068.086,00 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

01.04.2022. Отварање рачуна стечајне масе, гашење и пренос средстава.

Стечајни управник је извршио отварање новог рачуна стечајне масе, по решењу суда. Извршено је гашење рачуна стечајног дужника и пренос на новоотворени рачун стечајне масе.

30.06.2022. Редовне активности у фази поступка након продаје правног лица

У извештајном периоду је регистрована стечајна маса, отворени нови пословни рачун, извршено орочење слободних новчаних средстава, достављен суду захтев за измену листе утврђених и оспорених потраживања по захтеву Фонда солидарности, извршене измене у ЕРС програму по закључцима суда исл.

Редовне активности се односе на подношење планова трошкова, израда и достава на сагласност периодичног извештаја, изјашњење за суђење у разумном року исл.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
040506ПН-47/22	30.06.2022.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-06-47/2022	30.06.2022.	СМ радња Београд	2.098,00
			Укупно:
			2.098,00
Електрична енергија			
01ЕЕ-К-47/21	01.04.2022.	Електропривреда Србије	19.493,53
			Укупно:
			19.493,53
Гориво и мазиво			
0405ТГ-47/22	30.04.2022.	НИС АД	16.000,00
06ТГ-47/22	11.06.2022.	ОМВ и др.	11.947,00
			Укупно:
			27.947,00
Пошта и телефон			
040506тмт-47/22	30.06.2022.	Теленор	4.500,00
ПТТ-040506-47/22	30.06.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	903,00
06ПТТ-47/22	15.06.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	227,00
			Укупно:
			5.630,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa ad	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa ad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa ad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa ad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa ad	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa ad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Banca Intesa ad	2.051,30
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Укупно:			11.039,30

Бруто зараде по уговору о делу			
04ЕК-47/22	30.04.2022.	Крстић Емилија	52.820,00
05ЕК-47/22	31.05.2022.	Крстић Емилија	55.336,00
06ЕК-47/22	30.06.2022.	Крстић Емилија	57.850,00
Укупно:			166.006,00

Књиговодствене услуге			
04КУ-47/22	30.04.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
0506КУ-47/22	30.06.2022.	ЛИД ЦО	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1104-47/22	11.04.2022.	Ј.бележник Милош Рашковић	1.260,00
0804-APR/47&22	08.04.2022.	Агенција за привредне регистре	4.400,00
Укупно:			5.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
040506от-47/22	30.06.2022.	Глигоријевић Марина	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			271.473,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			361.473,83
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванца 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
 Ванца Intesa ад, 160-6000001405918-49
 АИК Банка ад Београд, 105-2444801-87

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 46.950.191,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
13.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.05.2022.	Електропривреда Србије	19.493,53
Укупно:		19.493,53

Гориво и мазиво		
06.05.2022.	Глигоријевић Марина	20.557,00
Укупно:		20.557,00

Пошта и телефон		
06.05.2022.	ПТТ Саобраћаја Србије	96,00
06.05.2022.	Теленор	3.000,00
Укупно:		3.096,00

Платни промет		
08.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
11.04.2022.	Banca Intesa ad	390,00
20.04.2022.	Banca Intesa ad	80,00
30.04.2022.	Banca Intesa ad	595,00
10.05.2022.	Banca Intesa ad	378,00
20.05.2022.	Banca Intesa ad	6.000,00
31.05.2022.	Banca Intesa ad	595,00
02.06.2022.	Banca Intesa ad	2.051,30
30.06.2022.	АИК Банка ад Београд	450,00
Укупно:		11.039,30

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2022.	Крстић Емилија	50.306,00
09.05.2022.	Крстић Емилија	57.850,00
Укупно:		108.156,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
09.05.2022.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.04.2022.	Агенција за привредне регистре	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2022.	СББ	1.500,00
06.05.2022.	СББ	2.400,00
Укупно:		3.900,00

Орочење средстава		
12.05.2022.	ОТП банка Србија АД	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи:		45.340.641,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	46.609.550,00
---	----------------------