

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 08.10.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево - у стечају

Матични број: 27011829

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444503-26

2) ОТП банка, 325-9500700195298-84

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.521.595,29
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	371.902,69
5.	Потраживања	3.881.752,43
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		20.775.250,41

Коментар

-На Почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.521.595,29 динара, орочен је износ од 11.000.000 динара.

-Дати аванси у износу од 371.902,69 динара (5% проценат наплате) се односе на датом авансу друштву Оптi Марк из Врњачке Бање са којим се води спор.

-Потраживања у износу од 3.881.752,43 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове обезбеђења према (ФВК Гибњара, ФВК Ливница, ФВК Алатница,...).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.521.595,29
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	3.881.752,43
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	9.775.250,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања потраживања по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине

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	5.521.595,29
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	0,00	3.881.752,43
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	9.775.250,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	371.902,69
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.881.752,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.253.655,12

Коментар

У извештајном периоду није било продаја

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	132.768,25			
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		132.768,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварен прилив у извештајном периоду односио се на камату исплаћену на орочена средства стечајног дужника у износу од 132.768,25 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	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	1.950.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	1.950.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00

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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.707,06	0,00	0,00	0,00	10.707,06
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	21.000,00	13.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	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	7.300,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
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	138.888,00	138.888,00	92.592,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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)	5.750.032,06	0,00	0,00	0,00	5.750.032,06
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	182.814,00	0,00	0,00	0,00	182.814,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочено средство		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.944.753,12	250.088,00	247.288,00	5.164.492,00	6.027.549,12

Коментар

У извештајном периоду укупни настали трошкови стечајног поступка односили су се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка износиле су 2.100.000 динара и у целини су се односиле на накнаду трошкова стечајног управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 247.288,00 динара, док су плаћени трошкови износили 164.492,00 динара. Износ од 5.000.000 динара односио се на орочена средства, односно износ је придодат износу од 11.000.000 динара, те је орочено укупно 16 милиона динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају износиле су 6.027.549,12 динара и већим делом односиле су се на обавезе за порез на имовину стечајног дужника из претходног периода.

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	607.063,94	0,00	0,00	607.063,94
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.117.413.079,09	0,00	0,00	2.117.413.079,09
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	2.118.020.143,03	0,00	0,00	2.118.020.143,03

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	5.521.595,29
2. Укупан прилив		130.268,25
3. Укупан одлив		5.161.992,00
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)	30.09.2024.	489.871,54

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима након објашњених прилива и одлива у горњим табелама износи 489.871,54 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2. Укупан прилив		2.500,00
3. Укупан одлив		2.500,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни промет у благајни износио је 2.500,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	92.592,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
Укупно		132.592,00

Коментар

Исплаћени износи односили су се на месеце јул-август 2024.године (2 месеца).
01.03.2024.године, закључен је анекс уговора са Адвокатом Веселином Кићевићем тако што се паушална накнада укида а одређује адвокатска тарифа умањена за 50%. Адвокатски трошкови нису настали

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		489.871,54
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		371.902,69
5. Потраживања		3.881.752,43
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		20.743.526,66

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 489.871,54 динара. 16.000.000 динара, орочено је на 90 дана код ОТП банка Србија АД.
-Дати аванси у износу од 371.902,69 динара (5% проценат наплате) се односе на датом авансу друштву Omni Mark из Врњачке Бање са којим се води спор.
-Потраживања у износу од 3.881.752,43 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове обезбеђења (ФВК Гибњара, ФВК Ливница, ФВК Алатница,...).

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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, активности стечајног управника углавном су се сводиле на изјашњења по захтеву за измену листе предатих од стране пуномоћника стечајних поверилаца и Државног правобранилаштва

Такође, орочена су средства код ОТП банке, те је укупно орочени износ досегао вредност од 16 милиона динара.

У извештајном периоду није било исплата поверилаца на основу Решења о главној деоби Посл.бр.8 Ст.24/2022 од 26.01.2023.године.

У наредном периоду а након отписа ненаплативих потраживања и резервације средстава по основу спора, односно након преноса средстава депозитном рачуну Привредног суда у Краљеву а која нису исплаћена повериоцима по основу нацрта и решења за главну деобу, очекује се израда завршног рачуна и завршног извештаја

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 08.10.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/07-09 2024	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
077/24	31.07.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
091/24	29.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
111/24	30.09.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
			Укупно: 21.000,00

Пошта и телефон			
078/24	31.07.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
092/24	29.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
112/24	30.09.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	ОТП банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	ОТП банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	ОТП банка	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	ОТП банка	450,00
Укупно:			3.400,00

Дневнице и путни трошкови			
10120-902004	02.08.2024.	ЈП Путеви Србије	2.500,00
40804-122527	27.09.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
Укупно:			4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.07.2024	31.07.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 30.08.2024	29.08.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 30.09.2024	30.09.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
24-RN001000139	31.07.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000148	29.08.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000181	30.09.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
079/24	31.07.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
093/24	29.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
113/24	30.09.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	247.288,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	397.288,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-444503-26
ОТП банка, 325-9500700000001-95
ОТП банка, 325-9500700195298-84
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	16.521.595,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2024.	ОТП банка	132.768,25
Укупно:		132.768,25

Укупни приливи:	132.768,25
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
30.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
Укупно:		13.000,00

Пошта и телефон		
05.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
30.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2024.	ОТП банка	250,00
02.07.2024.	ОТП банка	1.100,00
02.08.2024.	ОТП банка	500,00
03.09.2024.	ОТП банка	1.100,00
02.09.2024.	ОТП банка	450,00
Укупно:		3.400,00

Дневнице и путни трошкови		
30.08.2024.	ЈП Путеви Србије	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
30.08.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		92.592,00

Књиговодствене услуге		
05.08.2024.	Агенција Стар	20.000,00
30.08.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
30.08.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
08.08.2024.	ОТП банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.164.492,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	16.489.871,54
---	----------------------

