

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 09.01.2025.

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) Banca 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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 Почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 489.871,54 динара, орочен је износ од 16.000.000 динара.

-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 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	489.871,54
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	4.743.526,66

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	489.871,54
2.	Дати аванси	0,00	371.902,69
3.	Потраживања	2.140.167,97	1.741.584,46
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		2.140.167,97	2.603.358,69

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања од друштва ФВК Ливница, Краљево у укупном износу од 2.140.167,97 динара а која су се односила на префактурисане трошкове обезбеђења и др. трошкове услед немогућности наплате (дужник је обрисан из регистра АПР).

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	250.276,38	1.491.308,08
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	250.276,38	1.863.210,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од друштва ФВК Алатница, Краљево у укупном износу од 250.276,38 динара а која су се односила на префактурисане трошкове обезбеђења и др. трошкови

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	174.121,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.276,38			
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)	25.658,15		25.658,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.450.056,35	0,00	25.658,15	0,00

Коментар

Укупно остварен прилив у извештајном периоду односио се на камату исплаћену на орочена средства стечајног дужника у износу од 174.121,82 динара, прилив од наплате потраживања од ФВК Алатница, Краљево у износу од 250.276,38 динара као и камате на тај износ од 25.658,15 динара. Такође, извршен је повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника у износу од 16.000.000 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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	2.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00

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	2.940,00	1.740,00	2.940,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.707,06	0,00	-10.707,06	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	2.000,00	2.560,00	2.560,00	4.560,00	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	46.296,00	138.888,00	138.888,00	185.184,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.027.549,12	251.088,00	239.180,94	16.333.884,00	5.932.846,06

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 износили су 2.250.000 динара и у целини су се односиле на накнаду трошкова стечајног управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износили 239.180,94 динара (отписан је износ од 10.707,06 динара за комуналне услуге због застарелости), док су плаћени трошкови износили 333.884,00 динара. Износ од 16.000.000 динара односио се на орочена средства.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају износили су 5.932.846,06 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)	01.10.2024.	489.871,54
2.	Укупан прилив		16.445.496,35
3.	Укупан одлив		16.329.324,00
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)	31.12.2024.	606.043,89

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима након објашњених прилива и одлива у горњим табелама износи 606.043,89 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.560,00
3.	Укупан одлив		4.560,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни промет у благајни износио је 4.560,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	185.184,00
2.	Агенција Стар	80.000,00
Укупно		265.184,00

Коментар

Исплаћени износи односили су се на месеце септембар-децембар 2024.године (4 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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		606.043,89
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		1.491.308,08
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		18.469.254,66

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 606.043,89 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 1.491.308,08 динара су углавном потраживања настала након отварања стечајног поступка за префактурисане трошкове обезбеђења (ФВК Гибњара, ФВК Термопластика, Омнимарк,...).

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

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву посл.бр.8 Ст.24/2022 од 24.09.2024.године, а по Захтеву директора Концерн фабрике вагона Краљево Мирјане Зобенице од 29.08.2024.године у вези доношења допунског решења. Орочена су динарска средства у укупном износу од 16.000.000,00 РСД на период од 90 дана, код OTP bank, по номиналној каматној стопи од 4,40% на годишњем нивоу.

Стечајни управник се изјаснио у вези дописа Привредног суда у Краљеву бр.8.Ст.24/22 од 17.10.2024. године, којим је достављен захтев пуномоћника наследника стечајног повериоца пок.Милана Корићанца из Краљева за измену коначне листе у стечајном поступку који се води над стечајним дужником.

Стечајни управник се обратио овлашћеном лицу Гибњара АД Краљево, ради намирења потраживања која су настала у стечајном поступку.

Такође, извршена је наплата потраживања од ФВК Алатница у потпуности.

Потраживања од друштва ФВК Ливница, Краљево су отписана јер је дужник брисан из регистра АПР.

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 09.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
13.12.2024	13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	25.658,15
Укупно:			25.658,15
Укупни приходи:			25.658,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/10-12 2024	27.12.2024.	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

Канцеларијски материјал			
ФА-748-0/24	26.12.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.940,00
Укупно:			2.940,00

Гориво и мазиво			
123/2024	31.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
138/2024	30.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
150/24	26.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
124/2024	31.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
139/2024	30.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
151/24	26.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	ОТП банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	ОТП банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	ОТП банка	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	ОТП банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			3.200,00
Дневнице и путни трошкови			
40701-158152	01.10.2024.	ЈП Путеви Србије	560,00
10118-334909	24.10.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
Укупно:			2.560,00
Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2024	31.10.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
УД 30.11.2024	30.11.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 31.12.2024	26.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00
Књиговодствене услуге			
24-RN001000202	31.10.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000212	30.11.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000233	26.12.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
125/2024	31.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
140/2024	30.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
152/2024	26.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			251.088,00
Укупни трошкови:			401.088,00

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 01.10.2024. 16.489.871,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2024.	ОТП банка	174.121,82
Укупно:		174.121,82

Наплата потраживања		
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	11.005,91
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	19.600,19
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	44.460,02
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	22.230,01
Укупно:		250.276,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2024.	Концерн ФВК Алатница ДОО	25.658,15
Укупно:		25.658,15

Повраћај орочених средстава		
06.11.2024.	ОТП банка	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи: 16.450.056,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.940,00
Укупно:		2.940,00

Гориво и мазиво		
01.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
01.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
04.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
27.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
01.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
27.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
02.10.2024.	ОТП банка	500,00
01.11.2024.	ОТП банка	250,00
04.11.2024.	ОТП банка	1.100,00
02.12.2024.	ОТП банка	250,00
03.12.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		3.200,00

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
01.11.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
01.11.2024.	ЈП Путеви Србије	560,00
Укупно:		4.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
01.11.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
04.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
27.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	Агенција Стар	20.000,00
01.11.2024.	Агенција Стар	20.000,00
04.12.2024.	Агенција Стар	20.000,00
27.12.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
01.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
04.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
27.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
06.11.2024.	ОТП банка	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни одливи:		16.333.884,00
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	16.606.043,89
--------------------------------------	---------------

