

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 06.04.2024.

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) 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.094.244,62
2.	Орочена средства	0,00
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		16.347.899,74

Коментар

-На Почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.094.244,62 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	12.094.244,62
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	16.347.899,74

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	12.094.244,62
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	16.347.899,74

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 умањења имовинског стања због продаје

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

У извештајном периоду није било готовинских прилива

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	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
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	1.650.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
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	1.650.000,00	4.680,00	154.680,00	0,00	1.804.680,00

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	2.964,00	2.964,00	2.964,00	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	18.772,57	18.772,57	8.881,32	9.891,25
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	3.850,00	3.850,00	3.850,00	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	5.872,80	5.872,80	3.880,00	1.992,80
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.944.753,12	331.247,37	331.247,37	11.246.567,32	6.029.433,17

Коментар

извештајном периоду укупни 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 1.800.000 динара и у целини су се односиле на накнаду трошкова стечајног управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износили 331.247,37 динара, док су плаћени трошкови износили 246.567,32 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају износили су 6.029.433,17 динара и већим делом односиле су се на обавезе за порез на имовину стечајног дужника из претходног периода.

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	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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	12.094.244,62
2.	Укупан прилив		-12.761,32
3.	Укупан одлив		11.233.806,00
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)	31.03.2024.	847.677,30

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима након објашњених прилива и одлива у горњим табелама износи 847.677,30 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		12.761,32
3.	Укупан одлив		12.761,32
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни промет у благајни износио је 12.761,32 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	138.888,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
3.	адвокат Веселин Кићевић	80.000,00
Укупно		278.888,00

Коментар

Исплаћени износи односили су се на месеце јануар и фебруар 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%

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		847.677,30
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		16.101.332,42

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника износило је 11.847.677,30 динара, од чега је 11.000.000 динара орочено 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

31.03.2024. 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 11 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 исплате средстава по нацрту за главну деобу стечајног дужника ФВК Одржавање, Краљево, очекује се израда завршног рачуна и завршног извештаја

Број предмета: 5. Ст. 50/2015

Датум: 06.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 Ст 32/2022	12.03.2024.	Привредни Суд Краљево	4.680,00
		Укупно:	4.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/01-03.2024	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	154.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
98-0/24	29.02.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.964,00
		Укупно:	2.964,00
Гориво и мазиво			
602477/612350П	16.01.2024.	Нис а.д.	8.881,32
337365/340646П	05.03.2024.	Нис а.д.	5.897,85
386547/388918П	19.03.2024.	НИС	3.993,40
		Укупно:	18.772,57
Пошта и телефон			
004/24	31.01.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
017/24	29.02.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
028/2024	29.03.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ОТП банка	800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	ОТП банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ОТП банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			3.850,00

Дневнице и путни трошкови			
406980/405757П	16.01.2024.	ЈП Путеви Србије	1.880,00
40705-733286	27.02.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
197974/199327П	19.03.2024.	Нис а.д.	1.992,80
Укупно:			5.872,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 31.01.2024	31.01.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Уд 29.02.2024	29.02.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Уд 31.03.2024	29.03.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
802402001-00192-000013	31.01.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000034	29.02.2024.	Агенција Стар	20.000,00
512402001-00192-000055	29.03.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/24	31.01.2024.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
10/24	29.02.2024.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
13-43618859	20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
0055/24	31.01.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
018/24	29.02.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
029/2024	29.03.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			331.247,37
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			485.927,37
------------------	--	--	------------

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 01.01.2024.	12.094.244,62
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.964,00
Укупно:		2.964,00

Гориво и мазиво		
01.02.2024.	Нис а.д.	8.881,32
Укупно:		8.881,32

Пошта и телефон		
01.02.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.03.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
03.01.2024.	ОТП банка	800,00
04.01.2024.	ОТП банка	1.100,00
02.02.2024.	ОТП банка	500,00
01.03.2024.	ОТП банка	350,00
04.03.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		3.850,00

Дневнице и путни трошкови		
01.02.2024.	ЈП Путеви Србије	1.880,00
05.03.2024.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
Укупно:		3.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
05.03.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		92.592,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	Агенција Стар	20.000,00
05.03.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2024.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
05.03.2024.	Адвокат Веселин Кићовић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
05.03.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
06.02.2024.	ОТП банка	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни одливи:		11.246.567,32
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	11.847.677,30
--------------------------	-------------	---------------