

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 08.10.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

Матични број: 27011888

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

5) OTP banka, 325-9500700195259-07

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.768,43
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.386.495,23
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		6.550.263,66

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 163.768,43 динара.

Орочен је износ од 5.000.000 динара код ОТП банке а.д. на 90 дана.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.386.495,23 динара од чега је

део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.768,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.386.495,23
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	1.550.263,66

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	163.768,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.386.495,23
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	1.550.263,66

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	54.582,26	1.331.912,97
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	54.582,26	1.331.912,97

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 53.757,24 динара од Милутиновић Дејана, 825,02 динара од друштва BEAM EUROPE DOO (АМИГА DOO) по усвојеном плану реорганизације.

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	56.790,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	54.582,26			
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)	1.218,13		1.218,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.112.590,48	0,00	1.218,13	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду односили су се на камату на орочена средства у износу од 56.790,09 динара, наплату потраживања (објашњено у горњој табели) у износу од 54.582,26 динара, износа од 1.218,13 динара од друштва ППТ-Ремонт и Енергетика АД Трстеник у стечају по нацрту за главну деобу, док се остатак прилива од 5.000.000 динара односио на орочена средства.

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	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.150.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	4.300.000,00
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	4.201.872,00	70.000,00	150.000,00	0,00	4.351.872,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	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	0,00	220.815,00	220.815,00	150.556,00	70.259,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.369,65	313.315,00	313.315,00	5.013.556,00	101.128,65

Коментар

Од трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду је износила 150.000 динара. На крају извештајног периода, неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.351.872,00 динара. Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 313.315,00 динара од чега је плаћено укупно 213.556,00 динара обавеза. 5.000.000 динара је орочено. На крају извештајног периода, укупне неизмирене обавезе стечајне масе износили су 101.128,65 динара.

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	623.614,14	0,00	0,00	623.614,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.978.381.352,33	0,00	0,00	1.978.381.352,33
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	1.979.004.966,47	0,00	0,00	1.979.004.966,47

Коментар

Дана 26.01.2023.године, Привредни суд у Краљеву донео је Решење о главној деоби уновчене стечајне масе стечајног дужника, које је од дана 22.02.2023.године правоснажно.

Након правоснажности Решења о главној деоби Посл.бр.3 Ст.23/2022 од 26.01.2023.године, приступило се намирењу поверилаца.

Нацртом за главну деобу и правоснажним Решењем, предвиђено је намирење 100% првог, 100% другог и 4,76% трећег исплатног реда. У извештајном периоду није било намиривања повериоца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	163.768,43
2.	Укупан прилив		5.112.590,48
3.	Укупан одлив		5.013.556,00
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.	262.802,91

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 262.802,91 динара

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	150.556,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
Укупно		190.556,00

Коментар

Исплаћена су средства ангажованим лицима за период од јул - август 2024.године (2 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		262.802,91
2. Орочена средства		4.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.331.912,97
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		6.394.715,88

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је
- 262.802,91 динара.

Орочена су средства у износу од
- 4.800.000,00 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од
-1.331.912,97 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

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

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 4.800.000 динара код ОТП банка а.д. на период од 90 дана по каматној стопи од 4,5% на годишњем нивоу.

Пресудом Привредног суда у Краљеву 11 П.563/2023 од 25.01.2024.године, усвојен је тужбени захтев тужиоца и обавезан је тужени (Дејан Милутиновић) да тужиоцу (стечајном дужнику) исплати износ од 153.757,24 динара са законском затезном каматом почев од дана 22.03.2023.године па до коначне исплате.

Решењем Привредног суда у Краљеву 11 П.563/2023 од 19.02.2024.године, извршена је исправка првостепене пресуде у погледу правилног означавања назива тужиоца.

Решењем Привредног апелационог суда Пж 1772/24 од 28.03.2024.године, усвајена је жалба тужиоца, и преиначено је првостепено решење о трошковима поступка, па се тужени обавезује да тужиоцу на име трошкова првостепеног поступка исплати износ од 64.312,71 динара, а на име трошкова другостепеног поступка износ од 27.000,00 динара.

Након комуникације са Туженим, Тужени је извршио уплату укупних парничних трошкова као и укупног дуга.

Стечајни управник се у извештајном периоду изјашњавао по Захтеву:

-Владимира Петровића из Краљева од 17.06.2024.године којим поверилац тражи да се изузме из групе радника којима је повезан радни стаж, као и да му се изда потврда на којој ће се исказати основица 543.990 динара и доприноси 119.678 динара, а по усменом налогу суда;

-Стечајног повериоца Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво – Одељење у Краљеву број Ст 58/22 од 12.08.2024.године, којим Захтевом је затражена исправка Закључака о листи утврђених и оспорених потраживања од 25.04.2016.године и 08.07.2016.године, на начин да се на уместо стечајног повериоца Сретена Пешића, означи Република Србија, преузимањем потраживања по основу суброгације у стечајном поступку;

-Привредног суда у Краљеву о висини утврђених потраживања, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, за подносиоца уставне жалбе Жарка Шљивића из Краљева, ул. Милоша Тасића Витеза бр.5, ЈМБГ 1909983780026.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 08.10.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
st10/2016	11.09.2024.	ППТ-Ремонт и Енергетика АД Трстеник у стечају	1.218,13
Укупно:			1.218,13
Укупни приходи:			1.218,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јул-септембар 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

Канцеларијски материјал			
FA-449-0/24	29.08.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
086/2024	31.07.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
100/2024	29.08.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
118/2024	30.09.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
Укупно:			21.000,00
Пошта и телефон			
087/2024	31.07.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
101/2024	29.08.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
119/2024	30.09.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	ОТР банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ОТР банка	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP banka	450,00
Укупно:			4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.07.2024	31.07.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
уд 30.08.20024	29.08.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
уд 30.09.2024	30.09.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
Укупно:			220.815,00

Књиговодствене услуге			
24-RN001000141	31.07.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000150	29.08.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000183	30.09.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			313.315,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			463.315,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84
VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP, 325-9500700000001-95
EUROBANK a.d. Beograd, 999BS-326735386
OTP Banka, 325-9500700000001-95
OTP banka, 325-9500700195259-07
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	5.163.768,43
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.08.2024.	OTP banka	56.790,09
Укупно:		56.790,09

Наплата потраживања		
11.07.2024.	Милутиновић Дејан	53.757,24
15.08.2024.	АМИГА ДОО	825,02
Укупно:		54.582,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2024.	ППТ-Ремонт и Енергетика АД Трстеник у стечају	1.218,13
Укупно:		1.218,13

Повраћај орочених средстава		
08.08.2024.	OTP Banka	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:	5.112.590,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:		3.000,00

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.	OTP banka	250,00
02.07.2024.	OTP banka	1.100,00
02.08.2024.	OTP banka	1.100,00
03.09.2024.	OTP banka	1.100,00
02.09.2024.	OTP banka	450,00
Укупно:		4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.08.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
30.08.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
Укупно:		150.556,00

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

Орочење средстава		
08.08.2024.	OTP Banka	4.800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Укупни одливи:	5.013.556,00
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	5.062.802,91
--------------------------------------	--------------

