

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 01.01.2025.

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: 01.10.2024. 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	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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.802,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.331.912,97
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	1.594.715,88

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	262.802,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.313.109,94	18.803,03
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		1.313.109,94	281.605,94

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања у износу од 20.294.757,08 динара (ликвидациона вредност 1.327.452,03 динара) у складу са чланом 28. Закона о стечају а на основу одлуке одбора поверилаца од 27.12. и 31.12.2024.године. Од тог износа, у табели је износ од 1.313.109,94 динара отписа, док је остатак од 14.342,09 динара отписан након наплате потраживања (приказано у доњој табели)

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	14.342,09	0,00	4.460,94	0,00
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		14.342,09	0,00	4.460,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање од:

-друштва Аутотранспорт АД - у стечају у износу од 2.811,43 динара и

-друштва АМИГА ДОО (БЕАМ ДОО) у износу од 1.649,51 динара.

Остатак потраживања у износу од 14.342,09 динара је отписан у складу са одлуком одбора поверилаца од 27.12 и 31.12.2024.године.

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	52.236,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.460,94			
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	4.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.856.697,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду односили су се на камату на орочена средства у износу од 52.236,55 динара, наплату потраживања (објашњено у горњој табели) у износу од 4.460,94 динара, док се остатак прилива од 4.800.000 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	-1.872,00	0,00	0,00
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	4.300.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	4.450.000,00
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	4.351.872,00	90.000,00	148.128,00	0,00	4.500.000,00

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	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.369,65	0,00	-1.369,65	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	4.752,00	4.752,00	6.252,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	70.259,00	220.815,00	220.815,00	291.074,00	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)	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		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.128,65	315.981,00	314.611,35	4.915.740,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду отписани су трошкови извршитеља Ивана Миловановића због одустајања од извршења према дужнику УСМ ИВА. Од трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 150.000 динара.

На крају извештајног периода, неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.450.000,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 314.611,35 динара. Плаћено је укупно 415.740,00 динара обавеза. 4.500.000 динара је орочено.

На крају извештајног периода, није било неизмирених обавеза стечајне масе.

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	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	4.847,34	1.978.376.504,99
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	4.847,34	1.979.000.119,13

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 намирен је поверилац Митровић Божићар који је доставио текући рачун за плаћање дана 15.10.2024.године и то у износу од 4.847,34 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	262.802,91
2.	Укупан прилив		4.856.445,49
3.	Укупан одлив		4.920.335,34
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.	198.913,06

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 198.913,06 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		252,00
3.	Укупан одлив		252,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Укупан промет благајне стечајног дужника у извештајном периоду износио је 252,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Стар	80.000,00
2.	Тајана Крстић	291.074,00
Укупно		371.074,00

Коментар

Исплаћена су средства ангажованим лицима за период од септембар - децембар 2024.године (4 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.913,06
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		4.698.913,06

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је

- 198.913,06 динара.

Орочена су средства у износу од

- 4.500.000,00 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

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

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 4.500.000 динара код ОТП банка а.д. на период од 90 дана по каматној стопи од 4,4% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду, суду је предато:

-Изјашњење за измену коначне листе признатих потраживања а у вези Захтева Привредног суда у Краљеву бр.3.Ст.23/22 од 30.10.2024.године и Захтева за измену коначне листе предатих од стране пуномоћника адвоката Душка Вујовића а у вези потраживања пок.Љубише Дебељака из Краљева, Печеног, ЈМБГ:1902954780020

-Изјашњење у вези налога Привредног суда у Краљеву бр.3.Ст.23/22 од 04.11.2024.године као и захтева за измену коначне листе предатог од стране пуномоћника адвоката Драгана Доламића од 04.11.2024.године а у вези потраживања пок. Миланке Вукомановић из Краљева, ЈМБГ:0308955785023

-Изјашњење за измену коначне листе признатих потраживања повериоца Миливоја Станковића из Краљева, ул.Подгорска бр.2, ЈМБГ:1712959780025, а у вези Захтева пуномоћника стечајног повериоца за измену коначне листе достављеног Привредном суду у Краљеву дана 25.11.2024.године

-Изјашњење стечајног управника по Захтеву стечајног повериоца Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво број Р-1778/24 од 02.12.2024.године

-Изјашњење стечајног управника Привредном суду у Краљеву на основу Поднеска стечајног повериоца Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво, одељење у Краљеву број Ст 58/22 од 17.12.2024.године

Такође, Одбору поверилаца стечајног дужника предат је захтев којим се тражи сагласност на отпис потраживања у износу од 20.294.757,08 динара (ликвидациона вредност 1.327.452,03 динара) у складу са чланом 28. Закона о стечају. У складу са захтевом, одбор поверилаца се позитивно изјаснио те су потраживања стечајног дужника отписана.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 01.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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/октобар-децембар 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			
FA-750-0/24	20.12.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.664,00
		Укупно:	2.664,00
Гориво и мазиво			
130/2024	31.10.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
145/2024	30.11.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
157/2024	26.12.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
		Укупно:	24.000,00
Пошта и телефон			
131/2024	31.10.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
146/2024	30.11.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
158/2024	26.12.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
PE233520755PC	24.12.2024.	ЈП Пошта	252,00
		Укупно:	4.752,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	ОТР banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	ОТР banka	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2024.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	OTP banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			3.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2024	31.10.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
уд 30.11.2024	30.11.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
уд 31.12.2024	27.12.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
Укупно:			220.815,00

Књиговодствене услуге			
8491000000053 031953	31.10.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000214	30.11.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000235	27.12.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			315.981,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			465.981,00
------------------	--	--	------------

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 01.10.2024.	5.062.802,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2024.	OTP banka	52.236,55
Укупно:		52.236,55

Наплата потраживања		
21.10.2024.	Аутотранспорт АД - у стечају	2.811,43
14.11.2024.	АМИГА ДОО	1.649,51
Укупно:		4.460,94

Повраћај орочених средстава		
06.11.2024.	OTP Banka	4.800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Укупни приливи:			4.856.697,49
-----------------	--	--	--------------

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	2.664,00
Укупно:		2.664,00

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
27.12.2024.	ЈП Пошта	252,00
Укупно:		6.252,00

Платни промет		
02.10.2024.	ОТР банка	1.100,00
01.11.2024.	ОТР банка	250,00
06.11.2024.	ОТР банка	1.100,00
02.12.2024.	ОТР банка	200,00
03.12.2024.	ОТР банка	1.100,00
Укупно:		3.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
01.11.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
04.12.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
27.12.2024.	Крстић Тајана	73.605,00
Укупно:		291.074,00

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

Орочење средстава		
06.11.2024.	ОТР Банка	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.10.2024.	Митровић Божидар	4.847,34
Укупно:		4.847,34

Укупни одливи:		4.920.587,34
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	4.698.913,06
--------------------------------------	--------------

