

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 10.05.2024.

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: 01.01.2024. 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	5.554.367,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.542.147,00
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		7.096.514,26

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 5.554.367,26 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.392.521,48 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата и износа од 153.757,24 динара (додато ново потраживање

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.554.367,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.542.147,00
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	7.096.514,26

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	5.554.367,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.542.147,00
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	7.096.514,26

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	826,06	1.541.320,94
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	826,06	1.541.320,94

Коментар

извештајном периоду наплаћено је потраживање друштва АМИГА ДОО у износу од 826,06 динара по плану отплате из плана реорганизације по трећем правоснажном решењу бр.6 Рео 4/2020. Друштво АМИГА ДОО Краљево је од 7.11.2023.године Beam Europe d.o.o. Краљево.

Корекција вредности односи се разлику вредности у односу на предвиђени проценат отплате из ЕФИ израженог на почетку стечајног поступка.

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	826,06			
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		826,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини прилив друштва у извештаном периоду односио се на наплату потраживања од друштва Beam Europe d.o.o. Краљево.

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	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
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	3.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.000.000,00
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	3.900.000,00	158.600,00	158.600,00	0,00	4.058.600,00

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	0,00	0,00	0,00	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	27.242,95	27.242,95	18.573,54	8.669,41
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	4.217,34	4.217,34	4.217,34	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	217.469,00	217.469,00	147.210,00	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	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.369,65	344.079,29	344.079,29	5.243.650,88	101.798,06

Коментар

Од трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду је износила 150.000 динара док се остатак насталог трошка односи на трошак такси суда на пријаве потраживања у стечајном поступку у износу од 8.600 динара.

На крају извештајног периода, неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 4.058.600,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 344.079,29 динара од чега је плаћено укупно 243.650,88 динара обавеза. 5.000.000 динара је орочено.

На крају извештајног периода, укупне неизмирене обавезе стечајне масе износили су 101.798,06 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	681.102,14	0,00	0,00	681.102,14
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.978.406.259,67	0,00	21.475,26	1.978.384.784,41
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	1.979.087.361,81	0,00	21.475,26	1.979.065.886,55

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 Јеротијевић Бошко 21.475,26 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	5.554.367,26
2.	Укупан прилив		826,06
3.	Укупан одлив		5.265.126,14
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.	290.067,18

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 290.067,18 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	147.210,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
3.	Адвокат Жељана Милетић	29.250,00
Укупно		216.460,00

Коментар

Исплаћена су средства ангажованим лицима за период од јануара до фебруара 2024.године (2 месеца)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.067,18
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.541.320,94
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		6.831.388,12

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 290.067,18 динара. Орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.541.320,94 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата и износа од 153.757,24 динара (додато ново потраживање од Дејана Милутиновића).

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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У вези Закључка Привредног суда у Краљеву број 3 Ст.23/2022 од 05.01.2024.године, а који је донет поводом Захтева Републике Србије коју заступа Државно правобранилаштво – Одељење у Краљеву број Ст.58/22 од 26.12.2023. 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 место више стечајних поверилаца, означи Република Србија, преузимањем потраживања по основу суброгације у стечајном поступку, стечајни управник се изјаснио у вези потраживања повериоцима Мирко Личина, Владимир Ковачевић и Добринка Вујовић.

Стечајни управник је орочио динарска средства у укупном износу од 5.000.000,00 РСД на период од 90 дана, код OTP bank, по номиналној каматној стопи од 5,4% на годишњем нивоу.

у предмету јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, посл. бр. ИИБ 199/18, извршног повериоца "STEČAJNA MASA KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AD KRALJEVO VAGONOGRAĐNJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO - U STEČAJU" против извршног дужника "DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE USM IVA DOO PODUNAVCI", било је неопходно извршити уплату предужма у износу од 22.864,32 динара по закључку овог јавног извршитеља од 24.01.2024. године. Након анализе, установљено је да је укупан износ дуга друштва УСМ ИВА према стечајном дужнику 86.400 динара. Како је друштво УСМ ИВА ДОО у блокади више од 5 година (такође је неактивно), те се претпоставља да нема никакве имовине. Износ блокаде је преко 3.5 милиона динара. У складу са наведеним, не постоји сврха даље водити извршење према дужнику, те је стечајни управник обуставио извршење како се не би стварали додатни трошкови.

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 10.05.2024.

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: 01.01.2024. 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 у Краљеву	1.760,00
Ст.24/2022	13.03.2024.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
ИИВ 199/18 1238/2024	13.03.2024.	ИВАН МИЛОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.160,00
		Укупно:	8.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јануар-март 2024	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			158.600,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
011/24	31.01.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	9.676,14
024/2024	29.02.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.897,40
034/2024	29.03.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.669,41
		Укупно:	27.242,95
Пошта и телефон			
012/24	31.01.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
025/2024	29.02.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
035/2024	29.03.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP banka	1.217,34
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP banka	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			4.217,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 31.01.2024	31.01.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
УД 29.02.24	29.02.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
УД 31.03.2024	29.03.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
Укупно:			217.469,00

Књиговодствене услуге			
252402001-00195-000015	31.01.2024.	Агенција Стар	20.000,00
24-RN001000036	29.02.2024.	Агенција Стар	20.000,00
932402001-00195-000057	29.03.2024.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/24	31.01.2024.	Адвокат Жељана Милетић	15.750,00
20/24	29.02.2024.	Адвокат Жељана Милетић	13.500,00
Укупно:			29.250,00

Административне таксе			
62-43618875	20.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			344.079,29
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			502.679,29
------------------	--	--	------------

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 01.01.2024.	5.554.367,26
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.02.2024.	АМИГА ДОО	826,06
Укупно:		826,06
Укупни приливи:		826,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.02.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	9.676,14
05.03.2024.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.897,40
Укупно:		18.573,54

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.	OTP banka	1.217,34
04.01.2024.	OTP banka	1.100,00
02.02.2024.	OTP banka	500,00
01.03.2024.	OTP banka	300,00
04.03.2024.	OTP banka	1.100,00
Укупно:		4.217,34

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Крстић Тајана	76.951,00
05.03.2024.	Крстић Тајана	70.259,00
Укупно:		147.210,00

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 Жељана Милетић	15.750,00
05.03.2024.	Адвокат Жељана Милетић	13.500,00
Укупно:		29.250,00

Административне таксе		
20.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
06.02.2024.	OTP Banka	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.03.2024.	Јеротијевић Бошко	21.475,26
Укупно:		21.475,26

Укупни одливи:		5.265.126,14
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	5.290.067,18
--------------------------	-------------	--------------