

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

Матични број: 17219090

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-444680-77

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.072,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
6.	Залихе	4.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	77.058.650,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.236.904,58</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.072,60
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	4.000.000,00
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	77.058.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.236.904,58</b>

**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	44.072,60
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	4.000.000,00
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	77.058.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>81.236.904,58</b>

**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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	77.058.650,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.192.831,98</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	282.154,20			
Укупно		282.154,20	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	282.154,20	0,00	282.154,20
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	282.154,20	0,00	282.154,20

#### 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	13.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	41.420,54	3.001,18
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	8.450,00	1.592,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.467,31	2.467,31	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	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	358.000,00	345.708,00	236.536,00	109.172,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	6.545,00	6.545,00	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	3.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>813.250,00</b>	<b>526.840,85</b>	<b>293.075,67</b>	<b>233.765,18</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	44.072,60
2.	Укупан прилив		270.001,20
3.	Укупан одлив		280.922,67
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)	31.03.2016.	33.151,13

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.153,00
3.	Укупан одлив		12.153,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.151,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.390,50
5. Потраживања		130.791,48
6. Залихе		4.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		77.058.650,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.225.983,11</b>

## 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

### 31.03.2016. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду повереник стечајног управника је са држаоцима имовине предузећа извршио примопредају докумената и сачинио записнике о уласку у посед предузећа, послата су обавештења повериоцима, пошти, националној служби за запошљавање, МУП, ...о отварању стечаја над предузећем и новој адреси на коју ће бити усмерена пошта намењена стечајном дужнику, послато је обавештење банкама и предат је налог да се рачуни угасе, извршена је промена овлашћеног лица у АПР-у, отворен је нови банковни рачун код банке Интеса, прикупљене су све информације из интерних извора, односно разговором са бившим директором и осталим запосленим лицима у тренутку отварања стечаја, Организовано је физичко обезбеђење објекта где је предвиђено петнаест радника на чувању и обезбеђењу објеката. Радници су ангажовани од стране Концерн фабрика вагона АД Краљево у стечају, те трошкови који припадају стечајном дужнику ће се накнадно фактурисати за сразмеран део у односу на имовину Концерну фабрика вагона АД Краљево, ангажована је агенција STAR из Краљева за послове књижења пословних промена као раднице за вођење ЕРС програма, ангажовани су радници на попису имовине дужника и извршен је попис

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево-ДРУМСКА ВОЗИЛА друштво са ограниченом одговорношћу краљево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1936540	22.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.154,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>282.154,20</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>282.154,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
08/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	23.200,00
19/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.219,36
БИ82910	17.03.2016.	Лукоил Србија	3.001,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.420,54</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
167097539	27.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167098097	27.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167098106	27.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167098812	27.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167102097	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167102106	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167102110	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167102035	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167102049	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
167101940	29.01.2016.	ЈП Пошта	104,00
09/16	31.01.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
165956393	09.02.2016.	ЈП Пошта	104,00
29.01.2016	29.01.2016.	ЈП Пошта	989,00
01.02.16	01.02.2016.	ЈП Пошта	1.725,00
20/16	29.02.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
174217118	09.03.2016.	ЈП Пошта	92,00
30/16	31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.450,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa	741,54
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa	60,77
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.467,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
P 02-03/2016	22.03.2016.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.16/1	31.01.2016.	Алексић Марија	54.586,00
01.01.16/2	31.01.2016.	Бабић Златана	18.195,00
01.01.16/3	31.01.2016.	Жнидарић Иван	18.195,00
01.01.16/4	31.01.2016.	Илић Јелица	18.195,00
01.01.16/5	31.01.2016.	Јовандарић Љиљана	18.195,00
01.01.16/6	31.01.2016.	Спасић Данијела	18.195,00
01.01.16/7	31.01.2016.	Стефановић Давор	18.195,00
01.01.16/8	31.01.2016.	Миловановић Зоран	18.195,00
01.01.16/9	31.01.2016.	Вељовић Ивана	18.195,00
01.01.16/10	31.01.2016.	Трифунковић Владимир	18.195,00
01.01.16/11	31.01.2016.	Стојановић Будислав	18.195,00
01.02.16/1	29.02.2016.	Алексић Марија	54.586,00
01.03.16/1	31.03.2016.	Алексић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>345.708,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-РН001000036	29.02.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-РН001000058	31.03.2016.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
97 4610820820	15.01.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
97 7430439287	15.01.2016.	Агенција за привредне регистре	165,00
97 35021	15.01.2016.	Пореска управа-филијала Земун	1.125,00
97 7430440063	22.01.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
97 7730440062	22.01.2016.	Агенција за привредне регистре	165,00
25.02.2016	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00



Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>6.545,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
3122	15.01.2016. Примо студио д.о.о.	2.250,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.250,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>526.840,85</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>808.995,05</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa, 160-444680-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>44.072,60</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
22.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.154,20
<b>Укупно:</b>	<b>282.154,20</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>282.154,20</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	23.200,00
31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	15.219,36
<b>Укупно:</b>	<b>38.419,36</b>	

Пошта и телефон		
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	989,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	1.725,00
12.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.03.2016.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>	<b>6.858,00</b>	

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
22.02.2016.	Banca Intesa	741,54
25.02.2016.	Banca Intesa	100,00

Платни промет		
29.02.2016.	Banca Intesa	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa	105,00
22.03.2016.	Banca Intesa	60,77
31.03.2016.	Banca Intesa	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.467,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2016.	Алексић Марија	54.586,00
22.02.2016.	Стојановић Будислав	18.195,00
22.02.2016.	Трифунровић Владимир	18.195,00
22.02.2016.	Стефановић Давор	18.195,00
22.02.2016.	Јовандарић Љиљана	18.195,00
22.02.2016.	Спасић Данијела	18.195,00
22.02.2016.	Илић Јелица	18.195,00
22.02.2016.	Жнидаровић Иван	18.195,00
22.02.2016.	Вељовић Ивана	18.195,00
22.02.2016.	Бабић Златана	18.195,00
22.02.2016.	Миловановић Зоран	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>236.536,00</b>

Административне таксе		
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
12.03.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
12.03.2016.	Пореска управа-филијала Земун	1.125,00
12.03.2016.	Агенција за привредне регистре	165,00
12.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
12.03.2016.	Агенција за привредне регистре	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.545,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2016.	Примо студио д.о.о.	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>293.075,67</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>33.151,13</b>
---	------------------

