

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 16.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	384.193,57
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	723.818,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	75.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.442.193,75

Коментар

- На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 384.193,57 динара.
- Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.
- Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.
- Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 75.200.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	384.193,57
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.442.193,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	384.193,57
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
4.	Залихе	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.442.193,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења имовине по 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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	723.818,20
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	75.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	76.058.000,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу 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 прилива.

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	282.154,20	0,00	0,00	0,00	282.154,20
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
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	2.682.154,20	450.000,00	0,00	0,00	2.682.154,20

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.846,16	15.000,00	5.000,00	12.846,16	5.000,00
5. Пошта и телефон	5.906,00	9.000,00	4.952,00	7.406,00	3.452,00
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	6.000,00	1.065,00	1.065,00	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	1.936.870,44	208.698,81	108.161,25	0,00	2.045.031,69
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	655.032,00	163.758,00	162.573,00	108.382,00	709.223,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	90.000,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	663.108,88	294.800,00	294.800,00	0,00	957.908,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	66.385,20	0,00	0,00	0,00	66.385,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.578,25	0,00	0,00	0,00	104.578,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.494.726,93	841.256,81	606.551,25	129.699,16	4.971.579,02

Коментар

-Укупно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове по основу повраћаја уплаћеног предујма у износу од 282.154,20 динара и на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 2.400.000,00 динара.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 606.551,25 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове професионалног обезбеђења имовине дужника (префактурисано од ФВК Концерн у стечају), на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС, књиговодствене услуге, гориво, пошту и телефон и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 4.971.579,02 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	11.401.466,21	0,00	0,00	11.401.466,21
3. II исплатни ред	64.732,15	0,00	0,00	64.732,15
4. III исплатни ред	908.890.459,83	0,00	0,00	908.890.459,83
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	920.356.658,19	0,00	0,00	920.356.658,19

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	384.193,57
2.	Укупан прилив		-1.406,00
3.	Укупан одлив		128.293,16
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)	30.06.2020.	254.494,41

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Интеса банке а.д. Београд, на дан 01.04.2020. године укупно износи 384.193,57 динара.

2. -1.406,00 динара односи се на трансфер средстава са текућег рачуна на благајну

3. Укупни одливи износили су 128.293,16 динара

3. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 254.494,41 динара, и то:
- на текућем рачуну код Интеса банке а.д. Београд 254.494,41 динара (Извод бр.7 од 30.06.2020. године).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.406,00
3.	Укупан одлив		1.406,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

У извештајном периоду укупан промет преко благајне стечајног дужника износио је 1.406,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	108.382,00
Укупно		108.382,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника.

Ангажован је адвокат Веселин Кићевић за заступање стечајног дужника по адвокатској тарифи умањеној за 50%

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		254.494,41
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		723.818,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		75.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.312.494,59

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 254.494,41 динара.

-Дати аванси у износу од 3.390,50 динара (5% проценат наплате) се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 130.791,48 динара су потраживања настала пре отварања стечајног поступка.

-Залихе у износу од 723.818,20 динара се односе на боје, лакове и прехранбене производе.

-Непокретности и опрема након продаје дела имовине процењене су на износ од 75.200.000,00 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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду,

-извршена је процена имовине стечајног дужника ликвидационом методом, процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности стечајног дужника у групи правних лица (збирно за 7 стечајних дужника као једног профитног центра, односно једне функционалне целине).

-достављен је споразум о подели имовине између дужника из система ФВК а на основу извештаја геометра.

У току је разматрање процене и након добијања сагласности Одбора поверилаца ФВК Концерн о потписивању споразума о подели, створиће се услови за продају стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 16.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
084/20	30.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Пошта и телефон			
57 613	28.04.2020.	ЈП Пошта	226,00
055/20	30.04.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
480674217	04.05.2020.	ЈП Пошта	113,00
069/20	30.05.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
494236383	05.06.2020.	ЈП Пошта	113,00
085/20	30.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			4.952,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa	595,00
			Укупно:
			1.065,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Р 06-05/2020	30.04.2020.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	36.053,75
Р 06-06/2020	31.05.2020.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	36.053,75
Р 06-07/2020	30.06.2020.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	36.053,75
			Укупно:
			108.161,25
Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.20/01	30.04.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
У 01.05.20/01	31.05.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
У 01.06.20/01	30.06.2020.	Шарчевић Марија	54.191,00
			Укупно:
			162.573,00

Књиговодствене услуге			
20-PH001000104	30.04.2020.	Агенција Стар	10.000,00
20-PH001000135	31.05.2020.	Агенција Стар	10.000,00
20-PH001000170	30.06.2020.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.05.20	15.05.2020.	Општина Краљево-градска управа	294.800,00
Укупно:			294.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			606.551,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			606.551,25
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	384.193,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		4.023,84
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		5.000,00
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		3.822,32
Укупно:			12.846,16

Пошта и телефон			
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		1.500,00
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		1.500,00
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		1.500,00
03.06.2020.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР		1.500,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		131,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		123,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		118,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		86,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		270,00
03.06.2020.	ЈП Пошта		113,00
Укупно:			7.406,00

Платни промет			
10.06.2020.	Banca Intesa		470,00
30.06.2020.	Banca Intesa		595,00
Укупно:			1.065,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.06.2020.	Шарчевић Марија		54.191,00
01.06.2020.	Шарчевић Марија		54.191,00
Укупно:			108.382,00

Укупни одливи:			129.699,16
-----------------------	--	--	-------------------

Бруто зараде по уговору о делу

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.

254.494,41
