

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2023.

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

Матични број: 27011934

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) OTP banka, 325-9500700195263-92

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.299.934,24
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.390,50
5.	Потраживања	130.791,48
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		54.434.116,22

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 4.299.934,24 динара.

-Орочена су средства у износу од 50.000.000,00 динара на период од 90 дана.

-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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.299.934,24
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
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	4.434.116,22

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	4.299.934,24
2.	Дати аванси	0,00	3.390,50
3.	Потраживања	0,00	130.791,48
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	4.434.116,22

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	9.941.438,97	130.791,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.941.438,97	134.181,98

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, по нацрту о главној деоби, од Концерн ФВК Термопластика у стечају у износу од 9.941.438,97 динара.

Због процента наплате од 0%, дошло је до повећања имовине у износу од 9.941.438,97 динара.

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	639.455,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.941.438,97			
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	50.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.580.894,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 60.580.894,23 динара, и то:

- на основу камате на орочена средства 639.455,26 динара;

- 9.941.438,97 динара на име потраживања по нацрту о главној деоби од Концерн ФВК Термопластика у стечају;

- на основу повраћаја орочених средстава 50.000.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.050.000,00
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	4.600.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	5.050.000,00

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	3.000,00	600,00	600,00	3.600,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
4. Гориво и мазиво	9.972,35	21.840,91	21.840,91	31.813,26	0,00
5. Пошта и телефон	1.626,00	4.785,00	4.785,00	6.411,00	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	3.000,00	4.496,33	4.496,33	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	53.801,00	161.403,00	161.403,00	215.204,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	91.680,00	148.860,00	148.860,00	240.540,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.252.708,88	0,00	0,00	0,00	1.252.708,88
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.423.454,73	370.488,91	371.985,24	542.064,59	1.253.375,38

Коментар

-Укупно неизмирени трошкови стечајног поступка износе 2.200.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника и прелиминарну награду.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 371.985,24 динара. Већи део ових трошкова односи се на бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС-а, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су укупно 542.064,59 динара.

-Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 1.253.375,38 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)	01.10.2022.	4.299.934,24
2. Укупан прилив		60.558.069,97
3. Укупан одлив		519.240,33
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)	31.12.2022.	64.338.763,88

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2022. године укупно износи 4.299.934,24 динара.
2. Укупни прилив у извештајном периоду износио је 60.558.069,97 динара, укључујући и повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника.
3. Укупни одлив у извештајном периоду износио је 519.240,33 динара.
4. Крајње стање средстава на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 64.338.763,88 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2. Укупан прилив		22.824,26
3. Укупан одлив		22.824,26
4. Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне износио је 22.824,26 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	161.403,00
2.	Адвокат Веселин Кићовић	148.860,00
3.	Агенција Стар	30.000,00
Укупно		340.263,00

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 Кићовић 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.338.763,88
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		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		64.472.945,86

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 64.338.763,88 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.

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

07.10.2022. Периодични извештај

07.10.2022. године урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јул-септембар 2022.године.

Чека се одобрење извештаја након чега ће бити послат Привредном суду и одбору поверилаца.

20.10.2022. Нацрт за главну деобу

Израђен је нацрт за главну деобу и предат Привредном суду у Краљевоу.

Нацрт је истакнут на огласну таблу суда, очекује се доношење решења о главној деоби.

29.11.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Миодраг Марковић и остали (њих осам), доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Краљевоу утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљевоу, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

30.11.2022. Суђење у разумном року

Предлагачи Драган Радосављевић и остали (њих седам), доставили су суду приговор у предмету суда Ст.46/15. Према садржини приговора, подносиоци траже да се у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Краљевоу утврди да је предлагачима у предмету Ст.46/15 повређено право на суђење у разумном року.

По захтеву Привредног суда у Краљевоу, а у вези поднетих приговора, стечајни управник се изјаснио о току стечајног поступка и предстојећим активностима.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 25.05.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн 10/22	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 11/22	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
пн 12/22	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт 10/22	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 11/22	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нт 12/22	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27135	12.12.2022.	Брама д.о.о.	600,00
			Укупно:
			600,00
Гориво и мазиво			
60833/61470ПП	14.10.2022.	Нис а.д.	5.000,45
134/22	30.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	10.000,00
255440	19.12.2022.	Нис а.д.	6.840,46
			Укупно:
			21.840,91
Пошта и телефон			
124/22	31.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
040709946	22.11.2022.	ЈП Пошта	150,00
135/22	30.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
040704201	12.12.2022.	ЈП Пошта	135,00
144/22	28.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			4.785,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP banka	364,18
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP banka	332,15
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			4.496,33

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.22/01	31.10.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.11.22/01	30.11.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
У 01.12.22/01	29.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:			161.403,00

Књиговодствене услуге			
22-РН001000301	31.10.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000330	30.11.2022.	Агенција Стар	10.000,00
22-РН001000348	27.12.2022.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70/22	31.10.2022.	адвокат Веселин Кићовић	117.360,00
80/22	27.12.2022.	адвокат Веселин Кићовић	31.500,00
Укупно:			148.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.985,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			821.985,24
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-444680-77
 OTP banka, 325-9500700000001-95
 OTP banka, 325-9500700195263-92
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **54.299.934,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	OTP banka	220.515,39
01.11.2022.	OTP banka	227.882,63
28.11.2022.	OTP banka	191.057,24
Укупно:		639.455,26
Наплата потраживања		
16.11.2022.	Термопластика д.о.о- у стечају	9.941.438,97
Укупно:		9.941.438,97
Повраћај орочених средстава		
02.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00
Укупни приливи:		60.580.894,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.10.2022.	Макс офице	3.000,00
29.12.2022.	Брама д.о.о.	600,00
Укупно:		3.600,00
Гориво и мазиво		
10.10.2022.	Нис а.д.	4.972,31
10.10.2022.	Нис а.д.	5.000,04
16.11.2022.	Нис а.д.	5.000,45
09.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	10.000,00
29.12.2022.	Нис а.д.	6.840,46
Укупно:		31.813,26
Пошта и телефон		
10.10.2022.	ЈП Пошта	126,00
10.10.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.11.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.12.2022.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
29.12.2022.	ЈП Пошта	150,00
29.12.2022.	ЈП Пошта	135,00
Укупно:		6.411,00
Платни промет		
03.10.2022.	OTP banka	500,00
04.10.2022.	OTP banka	1.100,00
01.11.2022.	OTP banka	364,18

Платни промет		
02.11.2022.	OTP banka	1.100,00
01.12.2022.	OTP banka	332,15
02.12.2022.	OTP banka	1.100,00
Укупно:		4.496,33

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
16.11.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
09.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
29.12.2022.	Шарчевић Марија	53.801,00
Укупно:		215.204,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2022.	Агенција Стар	10.000,00
16.11.2022.	Агенција Стар	10.000,00
09.12.2022.	Агенција Стар	10.000,00
29.12.2022.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2022.	адвокат Веселин Кићовић	91.680,00
16.11.2022.	адвокат Веселин Кићовић	117.360,00
29.12.2022.	адвокат Веселин Кићовић	31.500,00
Укупно:		240.540,00

Укупни одливи:		542.064,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	64.338.763,88
---	----------------------