

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.172.428,93
2.	Орочена средства	65.000.000,00
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		66.306.610,91

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну износило је 66.172.428,93 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.172.428,93
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	1.306.610,91

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	1.172.428,93
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	1.306.610,91

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	130.791,48
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	0,00	134.181,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	610.315,86			
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	65.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.610.315,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи су се односили на наплаћену камату на орочена средства код ОТП банке АД, Нови Сад у износу од 610.315,86 динара. Осим тога, прилив од 65.000.000 динара односио се на дозначена орочена средства која су затим реорочена

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	250.000,00	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	4.250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.400.000,00
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	4.250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	4.400.000,00

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	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	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
4. Гориво и мазиво	9.938,82	30.000,00	21.894,15	25.829,13	6.003,84
5. Пошта и телефон	1.576,00	9.000,00	4.858,00	4.780,00	1.654,00
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	30.000,00	4.150,00	4.150,00	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	46.296,00	150.000,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	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	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		66.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.321.186,20	573.000,00	199.790,15	66.203.647,13	1.317.329,22

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара односили су се на накнаду трошкова стечајном управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 199.790,15 динара.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 1.317.329,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.485.625.679,75	0,00	0,00	1.485.625.679,75
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	1.485.625.679,75	0,00	0,00	1.485.625.679,75

Коментар

У претходном извештајном периоду, главном деобом намирен је у потпуности 1.исплатни ред, 2.исплатни ред и део 3.исплатног реда. У извештајном периоду није дошло до намиривања утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.172.428,93
2.	Укупан прилив		65.594.206,72
3.	Укупан одлив		66.187.537,99
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)	30.09.2023.	579.097,66

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну је износило 579.097,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		16.109,14
3.	Укупан одлив		16.109,14
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет кроз благајну стечајног дужника је износио 16.109,14 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тајана Крстић	138.888,00
2. Агенција Стар	30.000,00
Укупно	168.888,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за

автоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање као и друге послове које ће обављати по налогу стечајног управника Тајана Крстић за период јун-август 2023.године као и књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника у износу од 10.000 динара месечно за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		579.097,66
2. Орочена средства		66.000.000,00
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		66.713.279,64

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 579.097,66 динара док је орочен износ од 66.000.000 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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник се изјаснио и доставио суду Извештај по налогу Привредног суда у Краљеву бр. Р4 ст.432/2023 од 26.09.2023.године а у вези потраживања Милана Зечевића

У извештајном периоду, орочена су динарска средства у укупном износу од 66.000.000,00 РСД на два месеца (60 дана), код OTP банке, по номиналној каматној стопи од 5,85% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца у складу са нацртом о главној деоби и решењем суда. Очекује се достава инструкција за плаћање од појединих повериоца стечајног дужника након које исплате ће се приступити изради завршног рачуна.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 06.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/јул-септембар 2023	30.09.2023.	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

Гориво и мазиво			
449866/457448П	31.07.2023.	Нис а.д.	5.890,32
83/23	31.08.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.999,99
95/23	29.09.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	6.003,84
			Укупно:
			21.894,15

Пошта и телефон			
068/23	31.07.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Ре039855102РС	17.07.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	204,00
084/23	31.08.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
РЕ087823379РС	12.09.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	154,00
96/23	29.09.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			4.858,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТР банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТР банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТР банка	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP banka	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			4.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 31.07.20231	31.07.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 31.08.2023	31.08.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
УД 30.09.2023	30.09.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000174	31.07.2023.	Агенција Стар	10.000,00
23-RN001000199	31.08.2023.	Агенција Стар	10.000,00
23-RN001000207	29.09.2023.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 199.790,15

Укупни трошкови: 349.790,15

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 01.07.2023. 66.172.428,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2023.	OTP banka	610.315,86
Укупно:		610.315,86

Повраћај орочених средстава		
28.08.2023.	OTP banka	65.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Укупни приливи: 65.610.315,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.07.2023.	Нис а.д.	4.975,74
05.07.2023.	Нис а.д.	4.963,08
04.08.2023.	Нис а.д.	5.890,32
05.09.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	9.999,99
Укупно:		25.829,13

Пошта и телефон		
05.07.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.07.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	76,00
04.08.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04.08.2023.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	204,00
05.09.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		4.780,00

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР банка	350,00
04.07.2023.	ОТР банка	1.100,00
01.08.2023.	ОТР банка	250,00
02.08.2023.	ОТР банка	1.100,00
01.09.2023.	ОТР банка	250,00
04.09.2023.	ОТР банка	1.100,00
Укупно:		4.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
04.08.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
05.09.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		138.888,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2023.	Агенција Стар	10.000,00
04.08.2023.	Агенција Стар	10.000,00
05.09.2023.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
01.09.2023.	ОТР банка	66.000.000,00
Укупно:		66.000.000,00

Укупни одливи:		66.203.647,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	66.579.097,66
---	----------------------

