

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.338.763,88
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	64.472.945,86

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	64.338.763,88
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	64.472.945,86

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	3.390,50
2.	Потраживања	0,00	15.848.455,50	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	15.848.455,50	134.181,98

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 14.688.005,08 динара од ФВК Вагоноградња и 1.160.450,42 динара од ФВК Концерн у складу са нацртом за главну деобу и Решењима Привредног суда у Краљеву. С обзиром да је предвиђени проценат наплате ових потраживања износио 0%, укупан износ приказан је као повећање потраживања са једне стране и наплаћено потраживање са друге стране

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	558.552,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.848.455,50			
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	59.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		75.407.008,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

Од готовинских прилива,

-део од 558.552,87 динара односио се на наплаћену камату на орочена средства од 59.000.000 динара;

-15.848.455,50 динара је наплаћено потраживање од ФВК Вагоноградња и ФВК Концерн;

-59.000.000,00 динара је повраћај орочених средстава.

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	4.986.900,00	4.960.132,00	4.960.132,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.050.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.100.000,00
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	5.050.000,00	5.336.900,00	5.110.132,00	4.960.132,00	5.200.000,00

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	3.000,00	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	0,00	28.598,32	23.596,59	14.597,63	8.998,96
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	4.845,00	3.345,00	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	200.000,00	9.939,48	8.539,48	1.400,00
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	161.403,00	152.380,00	106.084,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	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	10.000,00	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		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.253.375,38	740.501,32	282.161,07	59.213.966,11	1.321.570,34

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 5.110.132,00 динара, првенствено су се односили на судске трошкове, односно на:

- трошкове парничног поступка у парници са INTERNATIONAL TRADING COMPANY AZOVIMPEX LIMITED, 56 Lenin Avenue, Mariupolj, 87500, Donjecka regija, Украјина. Пресудом Привредног апелационог суда З Пж-7968/22 од 07.12.2022.године ПРЕИНАЧЕНА ЈЕ пресуда Привредног суда у Краљеву П.509/2017 од 14.09.2022.године у ставу I, II и V изреке. Наведеном пресудом стечајни дужник био је обавезан да тужиоцу на име трошкова пар.поступка плати износ од 3.880.500,00 динара са зак.затезном каматом почев од дана извршности пресуде до исплате као и на име трошкова другостепеног пар.поступка плати износ од 956.400,00 динара са зак.затезном каматом почев од дана извршности пресуде до исплате и
- таксу на жалбу против пресуде у парници са ЈКП ВОДОВОД Краљево, 27. Марта бр.2 у укупном износу од 123.232,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Остало чини одобрена прелиминарна награда у износу од 100.000 динара и накнада од 50.000 динара.

Укупно стварно настале обавезе стечајног поступка износиле су 282.161,07 динара. На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 1.321.570,34 динара од чега се главни део односио на порез на имовину.

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	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

Стечајни управник је доставио суду измењени нацрт за главну деобу од дана 23.01.2023. године у складу са новонасталим околностима (поједини повериоци су исплаћени, завршена је парница са друштвом АЗОВИМПЕКС итд.)

Нацртом за главну деобу је предвиђено намирење поверилаца:

- 100% утврђених потраживања првог исплатног реда,
- 100% утврђених потраживања другог исплатног реда и
- 3,81% укупних потраживања трећег исплатног реда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	64.338.763,88
2.	Укупан прилив		75.392.065,74
3.	Укупан одлив		64.159.155,48
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)	31.03.2023.	75.571.674,14

Коментар

Укупан прилив и одлив на текућем рачуну је објашњен у горњим табелама. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну је износило 75.571.674,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.942,63
3.	Укупан одлив		14.942,63
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет кроз благајну стечајног дужника је износио 14.942,63 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шарчевић Марија	106.084,00
2.	Тајана Крстић	46.296,00
3.	адвокат Веселин Кићовић	60.000,00
4.	Агенција Стар	30.000,00
Укупно		242.380,00

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 Тајана Крстић за период од 01.03.2023.године до окончања стећајног поступка (претходно је раскинут уговор са Маријом Шарчевић).

Ангажован је адвокат Веселин Кићовић за заступање стечајног дужника по адвокатској тарифи умањеној за 50% и 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.571.674,14
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		75.705.856,12

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 75.571.674,14 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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Парница са INTERNATIONAL TRADING COMPANY AZOVIMPEX LIMITED, 56 Lenin Avenue, Mariupolj, 87500, Donjecka regija, Ukrajina је завршена Пресудом Привредног апелационог суда 3 Пж-7968/22 од 07.12.2022.године којом је ПРЕИНАЧЕНА пресуда Привредног суда у Краљеву П.509/2017 од 14.09.2022.године у ставу I, II и V изреке.

Након завршетка парнице, стечајни управник је намирио трошкове и направио нацрт за главну деобу стечајног дужника. Нацрт за главну деобу је предат суду, те је суд дана 27.03.2023.године донео Решење 6 Ст.21/22 којим се одређује главна деоба стечајног дужника. У наредном периоду, а након правоснажности Решења, приступиће се деоби стечајне масе.

31.01.2023. Нацрт решење за главну деобу

Измењени нацрт за главну деобу од 23.01.2023.године, достављен је суду.

Нацртом за главну деобу је предвиђено намирење поверилаца:

- 100% утврђених потраживања првог исплатног реда,
- 100% утврђених потраживања другог исплатног реда и
- 3,81% укупних потраживања трећег исплатног реда.

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka	4.653,22
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			9.939,48

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.23/01	31.01.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
У 01.02.23/01	28.02.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
31.03.23	31.03.2023.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			152.380,00

Књиговодствене услуге			
23-РН001000014	31.01.2023.	Агенција Стар	10.000,00
23-РН001000042	28.02.2023.	Агенција Стар	10.000,00
23-РН001000055	29.03.2023.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/23	30.01.2023.	адвокат Веселин Кићовић	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
13-43309429	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.161,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			5.392.293,07
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2023.** **64.338.763,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.03.2023.	OTP banka	558.552,87
Укупно:		558.552,87
Наплата потраживања		
21.03.2023.	КФВК а.д.-Вагоноградња д.о.о. Краљево-у стечају	14.688.005,08
24.03.2023.	Концерн Фабрика Вагона Краљево а.д.-у стечају	1.160.450,42
Укупно:		15.848.455,50
Повраћај орочених средстава		
27.03.2023.	OTP banka	59.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00
Укупни приливи:		75.407.008,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
31.01.2023.	Azovimpex Ltd	4.836.900,00
01.02.2023.	РС - Привредни Суд Краљево	123.232,00
Укупно:		4.960.132,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
31.01.2023.	Нис а.д.	8.598,32
06.03.2023.	Нис а.д.	5.999,31
Укупно:		14.597,63
Пошта и телефон		
31.01.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.03.2023.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.03.2023.	ЈП Пошта	345,00
Укупно:		3.345,00
Платни промет		
02.03.2023.	OTP banka Srbija AD	1.186,26
04.01.2023.	OTP banka	500,00
05.01.2023.	OTP banka	1.100,00
01.02.2023.	OTP banka	4.653,22
02.02.2023.	OTP banka	1.100,00
Укупно:		8.539,48

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
06.03.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
Укупно:		106.084,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Агенција Стар	10.000,00
06.03.2023.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	адвокат Веселин Кићовић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
25.01.2023.	OTP banka	59.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00

Укупни одливи:		64.174.098,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	75.571.674,14
---	----------------------