

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 09.01.2025.

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) ОТП банка, 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.350.127,73
2.	Орочена средства	68.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		69.350.127,73

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 1.350.127,73 динара док је орочен износ од 68.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.350.127,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.350.127,73

Коментар

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	1.350.127,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.350.127,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

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	581.659,33			
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	68.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		68.581.659,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупно остварен прилив у извештајном периоду односио се на камату исплаћену на орочена средства стечајног дужника у износу од 581.659,33 динара

26 // 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 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	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	5.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.150.000,00
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	5.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.150.000,00

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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	666,50	0,00	-666,50	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.702,00	4.500,00	4.500,00	6.202,00	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	4.200,00	3.100,00	3.100,00	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	138.888,00	138.888,00	185.184,00	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)	0,00	0,00	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	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		69.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.319.373,38	204.468,00	202.701,50	69.269.366,00	1.252.708,88

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара односили су се на накнаду трошкова стечајном управнику. На крају извештајног периода, неизмирене трошкови стечајног поступка износили су 5.150.000 динара и у целости су се односили на накнаду трошкова стечајном управнику.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 202.701,50 динара.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 1.252.708,88 динара и у целости су се односиле на неплаћене порезе на имовину стечајног дужника

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	1.494.751.768,52	0,00	9.911,08	1.494.741.857,44
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	1.494.751.768,52	0,00	9.911,08	1.494.741.857,44

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 било намиривања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.350.127,73
2.	Укупан прилив		68.581.457,33
3.	Укупан одлив		69.279.075,08
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)	31.12.2024.	652.509,98

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну је износило 652.509,98 динара (од укупних одлива у износу од 69.279.075,08 динара, 69.000.000 се односило на орочење средстава).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		202,00
3.	Укупан одлив		202,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Укупан промет кроз благајну износио је 202,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Стар	40.000,00
2.	Тајана Крстић	185.184,00
Укупно		225.184,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена 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 септембар - децембар 2024.године (4.месеца) као и књиговодствена агенција Стар из Краљева за вођење књига стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652.509,98
2. Орочена средства		69.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		69.652.509,98

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 652.509,98 динара док је орочен износ од 69.000.000,00 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

31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, орочена су динарска средстава у укупном износу од 69.000.000,00 РСД на период од 60 дана, код OTP bank, по номиналној каматној стопи од 5,12% на годишњем нивоу.

Ради извршења обавезе Министарства правде односно ради исплате накнаде материјалне штете, утврђене Одлуком Уставног суда број: Уж-12533/2021 од 13.09.2024.године, Привредни суд у Краљеву - судска управа доставила је налог стечајном управнику ради доставе података о висини утврђених потраживања у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Краљеву у предмету Ст. 46/15, умањених за износе који су по том основу евентуално већ исплаћени, као и доказе о евентуално извршеним исплатама по том основу, и то за подносиоца уставне жалбе МИЛОША СТАНКОВИЋА из Краљева, ул. Милосава Јошовића бр. 2, ЈМБГ2503987450079. Стечајни управник је доставио изјашњење.

Стечајни управник извршио је припрему ради израде завршног рачуна стечајног дужника као и завршне деобе.

Број предмета: 6. Ст. 46/2015

Датум: 09.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/октобар-децембар 2024	31.12.2024.	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

Канцеларијски материјал			
ФА-749-0/24	26.12.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.880,00
			Укупно: 2.880,00
Гориво и мазиво			
126/2024	31.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
141/2024	30.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
153/2024	26.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
Пошта и телефон			
127/2024	31.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
142/2024	30.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
154/2024	26.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	OTP banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	OTP banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	OTP banka	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	OTP banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	OTP banka	1.100,00
Укупно:			3.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2024	31.10.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 30.11.2024	30.11.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
уд 31.12.2024	26.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:			138.888,00

Књиговодствене услуге			
24-RN001000203	31.10.2024.	Агенција Стар	10.000,00
24-RN001000213	30.11.2024.	Агенција Стар	10.000,00
24-RN001000234	26.12.2024.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.368,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			353.368,00
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	69.350.127,73
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2024.	OTP banka	385.772,28
06.11.2024.	OTP banka	195.887,05
Укупно:		581.659,33

Повраћај орочених средстава		
28.10.2024.	OTP banka	50.000.000,00
06.11.2024.	OTP banka	18.000.000,00
Укупно:		68.000.000,00

Укупни приливи:		68.581.659,33
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Гориво и мазиво		
01.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
01.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
04.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
27.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
01.11.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
27.12.2024.	ТЦФ-Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
30.12.2024.	Србија ЈП ПТТ Саобраћаја	202,00
Укупно:		6.202,00

Платни промет		
02.10.2024.	ОТР банка	500,00
01.11.2024.	ОТР банка	200,00
04.11.2024.	ОТР банка	1.100,00
02.12.2024.	ОТР банка	200,00
03.12.2024.	ОТР банка	1.100,00
Укупно:		3.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
01.11.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
04.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
27.12.2024.	Крстић Тајана	46.296,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	Агенција Стар	10.000,00
01.11.2024.	Агенција Стар	10.000,00
04.12.2024.	Агенција Стар	10.000,00
27.12.2024.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
06.11.2024.	ОТР банка	69.000.000,00
Укупно:		69.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.12.2024.	Шушић Мирослав	9.911,08
Укупно:		9.911,08

Укупни одливи:		69.279.277,08
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	69.652.509,98
--------------------------------------	---------------

