

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 20.12.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО КРАЉЕВО, ОДРЖАВАЊЕ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17219456

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452009-12

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: 20.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		20.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	397.057,50
6.	Залихе	850.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.746.541,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.993.598,50

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање из Економско финансијског извештаја сачињеног за потребе одржавања првог поверљачког рочишта у укупном износу од 106.993.598,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.057,50
4.	Залихе	0,00	850.000,00
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	105.746.541,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.993.598,50

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.057,50
4.	Залихе	0,00	850.000,00
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	105.746.541,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.993.598,50

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00
				106.893.598,50

Коментар

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	1.054,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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		50.000,00	50.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		151.054,29	0,00	50.000,00	50.000,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 151.054,29 динара по структури из табеле.

Поз.бр. 1- Финансијски приход, пренос са угашеног рачуна боловања у износу од 1.054,29 динара.

Поз.бр. 4.- Наплата потраживања по рачунима из периода пре отварања стечајног поступка износи 100.000,00 динара (купац Ливница доо Краљево).

Поз. бр. 13. - Примљен предујам за трошкове стечајног поступка.

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	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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	3.280,00	3.160,00	3.160,00	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	0,00	14.652,00	14.652,00	14.652,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.980,00	3.702,00	3.702,00	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	1.000,00	970,56	970,56	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	0,00	179.499,00	171.717,00	63.292,00	108.425,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.525,00	1.385,00	1.385,00	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	3.950,00	3.372,00	3.372,00	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	0,00	207.886,00	208.958,56	100.533,56	108.425,00

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.05.2016. до 30.06.2016. године износили су 60.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду поверенику стечајног управника. Стварно настали трошкови износили су 110.000,00 динара са предујмљеним средствима у износу од 50.000,00 динара. Није било плаћених трошкова стечајног поступка. Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 110.000,00 динара (са средствима предујма за покретања ст. поступка).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 208.958,56 динара, док су одобрени трошкови 207.886,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 100.533,56 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износили су 108.425,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга, почев од 01.06.2016.године износи 10.000,00 динара. Поднет захтев за допуну плана трошкова за месец јун 2016.године за књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара који су одобрени закључком суда.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу за период од 15.05.2016.године до 30.06.2016.год., и то за потребе пописа имовине стечајног дужника (4 лица), администраторима сарадницима повереника (укупно 3 лица) износио је 179.499,00 динара. Стварно настали трошкови по овом основу износе 171.717,00 динара а плаћени 63.292,00 динара(пописна комисија). Неизмирене обавезе по овом основу ангажованим лицима за наведени период износе 108.425,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, административних такси и осталих трошкова стечајне масе.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2016.године износили су 108.425,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни поступак је отворен решењем ПС Краљево 19.04.2016.године.

Решењем суда заказано је испитно рочиште за 01.09.2016.године , па тако у извештајном периоду нису утвршене укупне обавезе стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	20.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		151.054,29
3.	Укупан одлив		100.533,56
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)	30.06.2016.	50.520,73

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код Банка Интеса ад Београд на дан 30.06.2016.године износило је 50.520,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	20.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Вељовић	0,00
2.	Милосав Ракочевић	0,00
3.	Ана Ђошић	0,00
4.	Пописна комисија (4 члана)	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим стручним лицима у извештајном периоду.
Уговорене накнаде члановима пописне комисије је 10.000,00 динара у нето износу.
Уговорене накнаде ангажованим стручним лицима су:
- Ивана Ракочевић 12.000,00
- Милосав Ракочевић 12.000,00 и
- Ана Ђошић - минимална зарада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.520,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		347.057,50
6. Залихе		850.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		105.746.541,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.994.119,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износио је 106.944.119,23 динара.
Због техничке грешке банке, на Изводима платног промета пише рачун боловања у реструктурирању, уместо у стечају. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на грешку.

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

15.06.2016. Сравније података са МФ Пореском управом Краљево.

Сачињен Записник о стању неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан 19.04.2016.године .

17.06.2016. Достава захтва дужницима стечајног дужника за измирење обавеза .

Након извршене анализе потраживања од купаца стечајног дужника, упућен позив за измирење обавеза под претњом извршења.

30.06.2016. Редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда разних обавештења и њихова достава повериоцима, купцима, судовима, Катастру и др., израда месечних планова трошкова, евидентирање финансијских трансакција и обавеза у ЕРС систему и др.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 20.12.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО КРАЉЕВО, ОДРЖАВАЊЕ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/16	19.05.2016.	ФВК Ливница доо	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 20.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2055713	21.06.2016.	Град Краљево	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
0506ПНМГ-22/16	30.06.2016.	АЛСУ- Марина Глигоријевић	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-6/2015	21.06.2016.	Дени коп плус	3.160,00
Укупно:			3.160,00
Гориво и мазиво			
05ТГ-22/16	31.05.2016.	Глигоријевић Марина	9.457,00
06ТГ-22/16	28.06.2016.	Глигоријевић Марина	5.195,00
Укупно:			14.652,00
Пошта и телефон			
AA415699pc	14.05.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	220,00
тмт-04/2016	20.05.2016.	Теленор доо	1.200,00
6977	17.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	492,00
17203	25.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	590,00
ТМТ-06/22	28.06.2016.	Теленор доо	1.200,00
Укупно:			3.702,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,56

Платни промет	
Укупно:	970,56

Бруто зараде по уговору о делу			
СБ-П-22/16	30.05.2016.	Сташевић Боровоје	15.823,00
РМ-П-22/16	30.05.2016.	Ракочевић Милосав	15.823,00
ЖИ-П-22/16	30.05.2016.	Жнидарић Иван	15.823,00
МК-П-22/16	30.05.2016.	Крњић Миро	15.823,00
05РМ-22/16	31.05.2016.	Ракочевић Милосав	9.492,00
05ИВ-22/16	31.05.2016.	Вељовић Ивана	9.492,00
05АБ-22/16	31.05.2016.	Ђошић Ана	11.616,00
06РМ-22/16	30.06.2016.	Ракочевић Милосав	18.996,00
06ИВ-22/16	30.06.2016.	Вељовић Ивана	18.996,00
АЂ06-22/16	30.06.2016.	Ђошић Ана	39.833,00
Укупно:			171.717,00

Књиговодствене услуге			
05КК-22/16	28.06.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
1843-57	18.05.2016.	Општина Медијана Ниш	825,00
41013719	22.06.2016.	Агенција за привредне регистре	560,00
Укупно:			1.385,00

Остали трошкови стечајне масе			
580	14.05.2016.	График Арт	1.190,00
441	16.05.2016.	ТКР Вишња Краљево	1.920,00
22105	15.06.2016.	Техносервис	262,00
Укупно:			3.372,00

Укупно обавезе стечајне масе:	208.958,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	318.958,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452009-12

Стање на рачунима на дан 20.04.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 20.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.054,29
Укупно:		1.054,29

Наплата потраживања		
21.06.2016.	ФВК Ливница доо	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Предујам за покретање стечаја		
21.06.2016.	Град Краљево	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	151.054,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 20.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2016.	Дени коп плус	3.160,00
Укупно:		3.160,00

Гориво и мазиво		
28.06.2016.	Глигоријевић Марина	9.457,00
28.06.2016.	Глигоријевић Марина	5.195,00
Укупно:		14.652,00

Пошта и телефон		
28.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	220,00
28.06.2016.	Теленор доо	1.200,00
28.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	492,00
28.06.2016.	ЈППТТ Саобраћаја	590,00
28.06.2016.	Теленор доо	1.200,00
Укупно:		3.702,00

Платни промет		
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,56
Укупно:		970,56

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2016.	Сташевић Боривоје	15.823,00
28.06.2016.	Ракочевић Милосав	15.823,00
28.06.2016.	Жнидарић Иван	15.823,00
28.06.2016.	Крњић Миро	15.823,00
Укупно:		63.292,00

Књиговодствене услуге		
28.06.2016.	Књиговуд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
28.06.2016.	Општина Медијана Ниш	825,00
28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	560,00
Укупно:		1.385,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2016.	График Арт	1.190,00
28.06.2016.	ТКР Вишња Краљево	1.920,00
28.06.2016.	Техносервис	262,00
Укупно:		3.372,00

Укупни одливи:		100.533,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	50.520,73
---	------------------