

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 24.05.2023.

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

2) АИК Банка ад , 105-2445860-14

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.010.044,19
2.	Орочена средства	0,00
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		26.010.044,19

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године износи 26.010.044,19 динара , по структури из табеле.
Примљена новчана средства након спроведене заједничке продаје правних лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.010.044,19
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	26.010.044,19

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	26.010.044,19
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	26.010.044,19

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучења.

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

Није било продаје па тако ни умањења у извештајном периоду.

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.620.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.130.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	2.280.000,00
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	3.800.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	4.010.000,00

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	10.000,00	5.000,00	1.998,00	6.998,00	5.000,00
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	84.262,00	20.572,00	20.500,00	28.860,00	75.902,00
5. Пошта и телефон	71.530,00	4.620,00	-36.000,00	17.170,00	18.360,00
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	0,00	4.393,89	4.393,89	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	116.926,37	0,00	-96.767,17	0,00	20.159,20
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.295,00	20.295,00	0,00	20.295,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.420,00	3.260,00	0,00	3.260,00
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	27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	22.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	369.718,37	91.407,00	-47.820,28	23.126.421,89	195.476,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 10.10. и од 26.10.2022. године одобрени су трошкови стечајног поступка за 07,08 и 09 месец 2022.године.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 160.000,00 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 3.960.000,00 динара (са средствима предујма за покретања ст. поступка).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 84.946,89 динара .У извештајном периоду извршена је исправка грешке из предходних периода, на позицији " пошта и телефон" брисањем задужења од

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

36.000,00 динара, које није стварно настало. Такође је извршено сторнирање обавезе за порезе и доприноса из 2016.године за ангажована лица у том периоду, јер су све обавезе по том основу плаћене.
Ово све због правилне и тачне израде Нацрта решења за главну деобу.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга решењем суда, износи 10.000,00 динара, адвокатских услуга, трошкова канц. материјала, горива.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2022.године износили су 195.476,20 динара по структури из табеле.

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	27.733.985,98	0,00	0,00	27.733.985,98
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	1.220.173,58	1.220.173,58	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.733.985,98	1.220.173,58	1.220.173,58	27.733.985,98

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника утврђене на испитним рочиштима од 01.09. и 27.10.2016. године износе 27.733.985,98 динара .
У извештајном периоду извршена је исплата заложном повериоцу МФ Пореска управа Филијала Краљево износ од 1.220.173,58 динара .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	26.010.044,19
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		24.346.595,47
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)	30.09.2022.	1.663.448,72

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код АИК Банка ад Београд на дан 30.09.2022.године износило је 1.663.448,72 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Средства у благајни на дан 30.09.2022.године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Књиговуд Ниш	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је накнада за период од 01.01. до 30.06.2022.године у укупном износу од 60.000,00 динара. Уговорени износ месечне бруто накнаде износи 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.663.448,72
2. Орочена средства		23.000.000,00
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		24.663.448,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2022.године износи 24.663.448,72 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

04.08.2022. Активности на орочењу слободних новчаних средстава .

Стечајни управник је предузео радње, т.ј. избор банке са најповољнијом каматном стопом и извршио орочење слободних новчаних средстава на период од 90 дана код АИК Бнаке ад Београд.

22.09.2022. Ангажовање адвоката Верице Манић из Ниша

Стечајни управник је извршио неопходно ангажовање адвоката Верице Манић из Ниша, за потребе судског поступка П-251/22 тужилац ЈКП Водовод Краљево.

Износ накнаде је 50% адвокатске тарифе по предузетој радњи.

30.09.2022. Израда финансијског извештаја за потребе израде Нацрта решења за главну деобу

У циљу израде Нацрта за главну деобу и финансијског извештаја, извршена су сва књижења пословних промена, извршено извршене резервације по основу судских поступака и све остале радње које предходе изради Нацрта решења за главну деобу.

30.09.2022. Остале редовне активности у овој фази поступка.

Израда месечних планова трошкова и достава на сагласност АЛСУ и суду, комуникација са ангажованим адвокатом, усаглашавање финансијског стања са књиговођом исл.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 24.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН0709-22/22	30.09.2022.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр Марина Глигоријевић	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул-септ2022	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км2908-22	29.08.2022.	СМ радња	1.998,00
			Укупно: 1.998,00
Гориво и мазиво			
070809-26/22	30.09.2022.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	20.500,00
			Укупно: 20.500,00
Пошта и телефон			
ТМТ0709-26/22	30.09.2022.	Теленор доо	4.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.975,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	АИК Банка ад	993,74
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	АИК Банка ад	273,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	АИК Банка ад	156,80
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:			4.393,89
Књиговодствене услуге			
0709КУ-26/22	30.09.2022.	Књиговуд	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/22	29.09.2022.	Адв.Верица Манић	20.295,00
Укупно:			20.295,00
Административне таксе			
ат-07-26/22	31.07.2022.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
ат-07-26/22-0	31.07.2022.	Глигоријевић Марина	410,00
Укупно:			3.260,00
Остали трошкови стечајне масе			
0709-26/22	30.09.2022.	СББ	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			89.446,89
Укупни трошкови:			299.446,89

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **26.010.044,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2022.	Шир Кан СТР Београд	2.500,00
29.08.2022.	СМ радња	1.998,00
22.09.2022.	Шир Кан СТР Београд	2.500,00
Укупно:		6.998,00

Гориво и мазиво		
26.08.2022.	Глигоријевић Марина	14.430,00
26.08.2022.	Глигоријевић Марина	14.430,00
Укупно:		28.860,00

Пошта и телефон		
26.08.2022.	Теленор доо	2.180,00
26.08.2022.	Глигоријевић Марина	4.500,00
26.08.2022.	Теленор доо	1.130,00
22.09.2022.	СББ	4.680,00
22.09.2022.	СББ	4.680,00
Укупно:		17.170,00

Платни промет		
21.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.975,00
02.08.2022.	АИК Банка ад	993,74
26.08.2022.	АИК Банка ад	273,35
29.08.2022.	АИК Банка ад	95,00
29.08.2022.	АИК Банка ад	450,00
22.09.2022.	АИК Банка ад	156,80
30.09.2022.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:		4.393,89

Књиговодствене услуге		
26.08.2022.	Књиговуд	30.000,00
22.09.2022.	Књиговуд	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2022.	СББ	2.500,00
22.09.2022.	СББ	2.000,00
22.09.2022.	Теленор доо	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Орочење средстава		
05.08.2022.	АИК Банка ад	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
02.08.2022.	МФ Пореска управа Краљево	1.220.173,58

Заложни повериоци	
Укупно:	1.220.173,58
Укупни одливи:	
	24.346.595,47
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	24.663.448,72