

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	771.967,53
2.	Орочена средства	24.000.000,00
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		24.771.967,53

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године износи 24.771.967,53 динара , по структури из табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	771.967,53
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	771.967,53

Коментар

Није било повећања вредности имовине због 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	771.967,53
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	771.967,53

Коментар

Није било умањења имовине услед 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

Није било умањења вредности имовине услед продаје.

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	386.878,91			
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	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.386.878,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду се односи на прилив по основу камате на орочена новчана средства у износу од 386.878,91 динара.

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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	122.452,00	122.452,00	122.452,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
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	4.100.000,00	122.452,00	122.452,00	332.452,00	3.890.000,00

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	7.000,00	0,00	0,00	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	17.945,00	31.724,00	30.922,00	27.158,00	21.709,00
5. Пошта и телефон	10.500,00	5.400,00	4.962,00	10.500,00	4.962,00
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	4.500,00	1.987,50	1.987,50	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	20.159,20	0,00	0,00	0,00	20.159,20
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
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	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	13.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	92.104,20	98.124,00	87.371,50	24.098.145,50	81.330,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 29.11.год. и од 20.12.2023. године одобрени су трошкови стечајног поступка за 10, 11 и 12 месец 2023.године.

Стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 122.452,00 динара и односе се на судске трошкове.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 3.890.000,00 динара (са средствима предујма за покретања ст. поступка).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 87.371,50 динара. Плаћени

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

трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 98.145,50 динара. У структури плаћених трошкова, плаћене су обавезе за пружене књиговодствене услуге 45.000,00 динара, трошк.горива, моб.телефона и сл.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.12.2023.године износили су 81.330,20 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	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	27.733.985,98	0,00	0,00	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 .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	771.967,53
2.	Укупан прилив		24.386.878,91
3.	Укупан одлив		24.430.597,50
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)	31.12.2023.	728.248,94

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код АИК Банка ад Београд на дан 31.12.2023.године износило је 728.248,94 динара-.
Орочена новчана средства 24.000.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Књиговуд	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Ангажованој књиговођственој агенцији исплаћена је накнада за период од 01.08. до 31.10.2023.године у укупном износу од 45.000,00 динара. Уговорени износ месечне бруто накнаде износи 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		728.248,94
2. Орочена средства		24.000.000,00
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		24.728.248,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.12.2023.године износи 24.728.248,94 динара по структури из табеле.

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

18.10.2023. Пријем жалбе МФ Пореске управе на решење ПС Краљево

У поступку који је вођен пред судом у вези примедбе на Нацрт решења за главну деобу , након доношења решења суда којим се одбија приговор повериоца МФ Пореска управа, уложена жалба на решење од стране повериоца.

20.11.2023. Активности на орочењу слободних новчаних средстава

Стечајни управник преко повереника спровео поступак позива банкама за доставу понуда и извршио орочење износа од 24 мил. динара код АИК Банке која је дала најповољнију понуду. Средства су орочена са могућношћу разорочења пре истека рока уз договорено каматну стопу.

04.12.2023. Достављена одлука ПАС-а Пж.1264/23

Одлуком Привредног апелациног суда 12.Пж-1264/23 од 01.11.2023. су одбијене све жалбе свих зависних предузећа против пресуде Привредног суда у Краљеву П-251/2022 од 15.12.2022. године којом је усвојен тужбени захтев Водовода Краљево.

31.12.2023. Остале редовне активности у овој фази поступка

Остале активности се односе на израду и доставу месечних планова трошкова, периодичних извештаја, комуникација са ангажованом књиговођственом агенцијом , адвокатом исл.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 25.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-251/23-т	08.12.2023.	Привредни суд у Краљеву	122.452,00
			Укупно: 122.452,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 122.452,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1011ТГ-26/23	30.11.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	17.922,00
ТГ12 -26/23	31.12.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	13.000,00
			Укупно: 30.922,00

Пошта и телефон			
1011ТМТ-26/23	30.11.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	3.000,00
12МТ-26/12	31.12.2023.	ЈЕТТЕЛ	1.500,00
112ПТТ-26/23	31.12.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај	462,00
			Укупно: 4.962,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	АИК Банка ад	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2023.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	АИК Банка ад	67,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	АИК Банка ад	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:			1.987,50

Књиговодствене услуге			
1011КУ-26/23	30.11.2023.	Књиговуд	30.000,00
12КУ-26/23	31.12.2023.	Књиговуд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1011ОТ-26/23	30.11.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	3.000,00
12от-26/23	31.12.2023.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			87.371,50
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			209.823,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452009-12
АИК Банка ад , 105-2445860-14
АИК Банка ад, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	24.771.967,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2023.	АИК Банка ад	386.878,91
Укупно:		386.878,91

Повраћај орочених средстава		
31.10.2023.	АИК Банка ад	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:		24.386.878,91
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.12.2023.	Привредни суд у Краљеву	122.452,00
Укупно:		122.452,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2023.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић	60.000,00
04.10.2023.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић	90.000,00
04.10.2023.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић	60.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	7.236,00
04.10.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	2.000,00
11.12.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	17.922,00
Укупно:		27.158,00

Пошта и телефон		
04.10.2023.	Глигоријевић Марина	1.500,00
04.10.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	4.500,00
21.11.2023.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	4.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
04.10.2023.	АИК Банка ад	190,00
18.10.2023.	АИК Банка ад	95,00
01.11.2023.	АИК Банка ад	450,00
21.11.2023.	АИК Банка ад	67,50
30.11.2023.	АИК Банка ад	450,00
11.12.2023.	АИК Банка ад	285,00
31.12.2023.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:		1.987,50

Књиговодствене услуге		
11.12.2023.	Књиговуд	30.000,00
11.12.2023.	Књиговуд	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2023.	Глигоријевић Марина	4.500,00
21.11.2023.	Глигоријевић Марина	4.500,00
21.11.2023.	Глигоријевић Марина	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Орочење средстава		
22.11.2023.	АИК Банка ад	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни одливи:		24.430.597,50
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	24.728.248,94
---	----------------------

