

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 01.02.2024.

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: 01.01.2023. 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	1.538.875,52
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	24.538.875,52

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године износи 24.538.875,52 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	1.538.875,52
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	1.538.875,52

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	1.538.875,52
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	1.538.875,52

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	461.791,57			
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		461.791,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив у износу од 461.791,57 динара по основу камате на орочена новчана средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	0,00	0,00	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	2.430.000,00	0,00	150.000,00	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	4.160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.310.000,00

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	0,00	3.595,00	3.595,00	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	61.172,00	16.209,00	16.209,00	26.672,00	50.709,00
5. Пошта и телефон	18.180,00	4.500,00	4.500,00	12.180,00	10.500,00
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	1.900,00	2.005,06	2.005,06	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	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.260,00	1.400,00	1.400,00	4.660,00	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	18.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	150.771,20	86.009,00	89.709,06	110.612,06	129.868,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Краљеву од 03.04.2023.год. и од 24.05.2023. године одобрени су трошкови стечајног поступка за 01,02 и 03 месец 2023.године.

Није било стварно насталих трошкови стечајног поступка у извештајном периоду.

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 89.709,06 динара .Плаћени трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 110.612,06 динара. У структури плаћених

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

трошкова, на обавезе за пружене адвокатске услуге плаћено је 22.500,00 динара, књиговодствене услуге 30.000,00 динара, трошк.канц. материјала 3.595,00 динара, трошк.горива и сл.

НАПОМЕНА: стварно настали трошкови канц.материјала у износу од 3.595,00 динара по фактури СТР Шир кан Београд одобрени су у наредном извештајном периоду.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2023.године износили су 129.868,20 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 - различни 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)	01.01.2023.	1.538.875,52
2.	Укупан прилив		440.579,57
3.	Укупан одлив		89.400,06
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.	1.890.055,03

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код АИК Банка ад Београд на дан 30.03.2023.године износило је 1.890.055,03 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.212,00
3.	Укупан одлив		21.212,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023.године 0,00 динара.
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023.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	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

Ангажованој књиговођственој агенцији исплаћена је накнада за период од 01.10. до 31.12.2022.године у укупном износу од 30.000,00 динара. Уговорени износ месечне бруто накнаде од 01.03.2023.године износи 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.890.055,03
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		24.890.055,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.03.2023.године у износу од 24.890.055,03 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

31.03.2023. Редовне активности у овој фази поступка према стечајној маси.

Активности на изради трошковника и периодичних извештаја, комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде финансијског извештаја, комуникација са ангажованим адвокатом у вези израде жалбе на одлуку ПС Краљево у поступку против ЈКП Водовод Краљево као тужиоца, идр.

31.03.2023. Поновна достава Нацрта решења за главну деобу члановима одбора поверилаца

У складу са одлуком ПАС-а којим се утврђена неправилност у достави Нацрта решења за главну деобу члановима одбора поверилаца, т.ј. МФ Пореској управи директно а не преко Државног правобранилаштва, стечајни управник је извршио поновну доставу Нацрта у свему према добијеном упутству. Доказ о пријему Нацрта од стране свих чланова одбора поверилаца је достављен суду.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 01.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
јан - март 2023/НТ	01.01.2023.	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			
5376	17.02.2023.	Шир Кан СТР Београд	3.595,00
			Укупно: 3.595,00

Гориво и мазиво			
т010203-26/22	31.03.2023.	Глигоријевић Марина	16.209,00
			Укупно: 16.209,00

Пошта и телефон			
010203тмт-26/23	22.03.2023.	Глигоријевић Марина	4.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	АИК Банка ад	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК Банка ад	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	АИК Банка ад	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	АИК Банка ад	320,06
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	АИК Банка ад	400,00
Укупно:			2.005,06

Књиговодствене услуге			
ТКУ-0103-23/26/23	31.03.2023.	Књиговуд	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АТ1302-26/23	10.02.2023.	Адв.Верица Манић	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
АТ-2203-26/12	22.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
010203от-26/22	31.03.2023.	Глигоријевић Марина	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			89.709,06
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			239.709,06
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	24.538.875,52
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2023.	АИК Банка ад	461.791,57
Укупно:		461.791,57

Укупни приливи:		461.791,57
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2023.	Шир Кан СТР Београд	3.595,00
Укупно:		3.595,00
Гориво и мазиво		
25.01.2023.	НИС идр.	12.600,00
25.01.2023.	НИС идр.	5.300,00
22.03.2023.	НИС идр.	8.772,00
Укупно:		26.672,00
Пошта и телефон		
25.01.2023.	Теленор доо	4.500,00
22.03.2023.	Теленор доо	4.680,00
22.03.2023.	Глигоријевић Марина	3.000,00
Укупно:		12.180,00
Платни промет		
04.01.2023.	АИК Банка ад	450,00
31.01.2023.	АИК Банка ад	450,00
10.02.2023.	АИК Банка ад	130,00
28.02.2023.	АИК Банка ад	95,00
25.01.2023.	АИК Банка ад	160,00
22.03.2023.	АИК Банка ад	320,06
02.03.2023.	АИК Банка ад	400,00
Укупно:		2.005,06
Књиговодствене услуге		
25.01.2023.	Књиговуд	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2023.	Адв.Верица Манић	22.500,00
Укупно:		22.500,00
Административне таксе		
22.03.2023.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
22.03.2023.	Глигоријевић Марина	410,00
22.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		4.660,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2023.	СББ	4.500,00
22.03.2023.	СББ	4.500,00
Укупно:		9.000,00
Укупни одливи:		110.612,06
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		24.890.055,03

