

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 11.09.2024.

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

Матични број: 27011896

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	883.640,33
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		24.883.640,33

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године износи 24.883.640,33 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	883.640,33
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	883.640,33

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	883.640,33
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	883.640,33

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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	408.384,42			
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	48.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.408.384,42	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 408.384,42 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	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	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.890.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	6.832,00	6.832,00	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	19.003,00	15.000,00	15.000,00	19.003,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.850,00	4.857,00	4.500,00	4.857,00
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	13.864,92	13.864,92	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	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		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.662,20	78.350,00	85.553,92	24.131.199,92	55.016,20

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 3.890.000,00 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 0,00 дин.
- Плаћени трошкови 0,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 3.890.000,00 дин.

Неизмирена накнада трошкови стечајног управника (АЛСУ) на крају извештајног периода износи 2.580.000,00 динара и односи се на период од 01.04.2016.године до 30.06.2024.године.

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

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....	100.662,20 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	78.350,00 дин.
- Плаћени трошкови.....	131.199,92 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	55.016,20 дин.

Решењем Привредног суда у Краљеву од 17.05. , 06.06 и 11.07.2024.године ,одобрени су стварно настали трошкови за месец април, мај и јун 2024.године.

Неизмирене обавезе за књиговодствене услуге ангажованој књиговодственој агенцији Књиговуд Ниш, Тихомир Николић ПР у износу од 15.000,00 динара односи се на обавезе за 06 месец 2024.године.

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	11.296.243,86	16.437.742,12
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	11.296.243,86	16.437.742,12

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 по правоснажном решењу о главној деоби у укупном износу од 11.296.243,86 динара. Неизмирене обавезе на дан 30.06.2024.године , износе 16.437.742,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	883.640,33
2.	Укупан прилив		48.408.384,42
3.	Укупан одлив		35.427.443,78
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)	30.06.2024.	13.864.580,97

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код АИК Банка ад Београд на дан 30.06.2024.године износило је 13.864.580,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2024.године износило је 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 Тихомир Николић ПР	75.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је накнада за период од 01.01. до 31.05.2024.године у укупном износу од 75.000,00 динара. Уговорени износ месечне бруто накнаде износи 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.864.580,97
2. Орована 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		13.864.580,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 30.06.2024.године износи 13.864.580,97 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

08.05.2024. Активности на орочењу слободних новчаних средстава

Упућивање свим банкама позив за доставу понуда за орочење новчаних средстава стечајног дужника у износу од 24 мил. динара на рок од 60 дана, добијање сагласности стечајног управника на предлог за орочење код АИК Банке ад Београд уз каматну стопу од 5,05% . Средства се орочавају до одлуке ПАС-а на решење о главној деоби.

03.06.2024. Примљена одлука ПАС-а Пж 150/24 по жалби МФ Пореске управе

Одлуком ПАС-а од 09.05.2024. године, примљена 27.05.2024. године, одбијена је као неоснована жалба МФ Пореске управе и потврђено решење ПС Краљево од 29.02.2024. године . Овим су се стекли услови за исплату по правноснажном решењу о главној деоби.

07.06.2024. Предлог АЛСУ за исплату резервисаних средстава ЈКП Водовод Краљево

Поднет предлог АЛСУ за исплату резервисаних средстава по пресуди П-251/2022 Од 15.12.2022. године потврђене пресудом ПАС-а 12Пж.1264/23 од 01.11.2023. године .

30.06.2024. Остале редовне активности у фази стечајног поступка након правноснажности решења о главној деоби.

Упућивање захтева МФПореској управи за доставу инструкције за уплату, исплата повериоцима, израда и достава на сагласност месечних планова трошкова, израда периодичног извештаја иде.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 11.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
8801	03.04.2024.	Шир Кан СТР Београд	4.215,00
06KM-26/24	05.06.2024.	Шир Кан СТР Београд	2.617,00
			Укупно:
			6.832,00
Гориво и мазиво			
040506тг-26/24	30.06.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Пошта и телефон			
PE130328375PC	01.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај	357,00
040506ТМТ-26/24	30.06.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	4.500,00
			Укупно:
			4.857,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	АИК Банка ад	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	АИК Банка ад	12.004,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:			13.864,92

Књиговодствене услуге			
0405ку-26/22	31.05.2024.	Књиговуд	30.000,00
06ку-26/24	30.06.2024.	Књиговуд	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	85.553,92
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.553,92
-------------------------	------------------

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 01.04.2024.	24.883.640,33
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2024.	АИК Банка ад	301.538,37
10.06.2024.	АИК Банка ад	106.846,05
Укупно:		408.384,42

Повраћај орочених средстава		
23.04.2024.	АИК Банка ад	24.000.000,00
10.06.2024.	АИК Банка ад	24.000.000,00
Укупно:		48.000.000,00

Укупни приливи:	48.408.384,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2024.	Шир Кан СТР Београд	4.215,00
05.06.2024.	Шир Кан СТР Београд	2.617,00
Укупно:		6.832,00

Гориво и мазиво		
20.05.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	19.003,00
Укупно:		19.003,00

Пошта и телефон		
20.05.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
04.04.2024.	АИК Банка ад	95,00
30.04.2024.	АИК Банка ад	450,00
20.05.2024.	АИК Банка ад	320,00
31.05.2024.	АИК Банка ад	450,00
05.06.2024.	АИК Банка ад	95,00
10.06.2024.	АИК Банка ад	12.004,92
30.06.2024.	АИК Банка ад	450,00
Укупно:		13.864,92

Књиговодствене услуге		
20.05.2024.	Књиговуд	45.000,00
10.06.2024.	Књиговуд	30.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.05.2024.	Адвокат Борко Зимоњић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Орочење средстава		
08.05.2024.	АИК Банка ад	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
10.06.2024.	Цветковић Реља	116.574,52
10.06.2024.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.Београд Одељење за заступање Регион Исток 12000	2.153.388,09
10.06.2024.	Концерн ФВК АД „ТУРС,, ДОО	198.133,11
10.06.2024.	Концерн ФВК "Вагоноградња" у стечају	90.119,65
10.06.2024.	Концерн ФВК Друмска возила	2.231.996,71
10.06.2024.	Концерн ФВК Термопластика у стечају	1.643.485,20
10.06.2024.	Концерн ФВК у стечају Краљево	4.862.546,58
Укупно:		11.296.243,86

Укупни одливи:		35.427.443,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	13.864.580,97
---	----------------------

