

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум израде извештаја: 18.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године износи 24.728.248,94 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	728.248,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>728.248,94</b>

**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	728.248,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>728.248,94</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	223.168,39			
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			
<b>Укупно</b>		<b>24.223.168,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински прилив у извештајном периоду се односи на прилив по основу камате на орочена новчана средства у износу од 223.168,39 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	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
<b>Укупно</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.000,00</b>

### 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	8.000,00	3.426,00	3.426,00	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	21.709,00	19.320,00	19.003,00	21.709,00	19.003,00
5. Пошта и телефон	4.962,00	4.500,00	4.500,00	4.962,00	4.500,00
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	4.500,00	1.780,00	1.780,00	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	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>81.330,20</b>	<b>94.820,00</b>	<b>87.109,00</b>	<b>24.067.777,00</b>	<b>100.662,20</b>

#### 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 31.03.2024.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.....	81.330,20 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	94.820,00 дин.
- Плаћени трошкови.....	67.777,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода .....	100.662,00 дин.

Решењем Привредног суда у Краљеву од 23.02.2024.године и 28.03.2024.године, одобрени су стварно настали трошкови за месец јануар, фебруар и март 2024.године.

Неизмирене обавезе за књиговодствене услуге ангажованој књиговодственој агенцији Књиговуд Ниш, Тихомир Николић ПР у износу од 45.000,00 динара односи се на обавезе за 01, 02 и 03 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.733.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733.985,98</b>

### 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)	01.01.2024.	728.248,94
2.	Укупан прилив		24.213.706,39
3.	Укупан одлив		24.058.315,00
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)	31.03.2024.	883.640,33

### Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном код АИК Банка ад Београд на дан 31.03.2024.године износило је 883.640,33 динара-.  
Орочена новчана средства 24.000.000,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		9.462,00
3.	Укупан одлив		9.462,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024.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	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћена је накнада за период од 01.11. до 31.11.2023.године у укупном износу од 30.000,00 динара. Уговорени износ месечне бруто накнаде износи 15.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		883.640,33
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.883.640,33</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.03.2024.године износи 24.883.640,33 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

### 29.01.2024. Изјашњење по налогу суда од 24.01.2024.године.

Стечајни управник се изјаснио по налогу суда а након примљене одлуке ПАС-а Пвж 424/23 којом је укинута решење ПС Краљево од 20.07.2023.године и предмет враћен првостепеном суду на даљи поступак.

Стим у вези, на захтев суда, стечајни управник је поред изјашњења везано на примедбу МФ Пореске управе на Нацрт решења за главну деобу, доставио суду изјашњење о пријави потраживања МФ Пореске управе, доказе о намерењу заложног потраживања и закључке о утврђеним потраживањима .

### 29.02.2024. Рочиште поводом примедбе повериоца МФ Пореска управе на Нацрт решења за главну деобу.

Пред ПС у Краљево одржано је рочиште поводом примедбе повериоца МФ Пореска управа. Рочишту је присуствовао адвокат Зимоњић , уместо повереника који је био оправдано спречен.

На рочишту је констатовано да поверилац МФ Пореска управа није приступила, као и да се у свему остаје при наводима из изјашњења суду.

### 27.03.2024. Примљена жалба на Решење о главној деоби од 29 02 2024.године.

Сходно упуту ПАС-а , судија је након одржаног рочишта у складу са примљеним Нацртом за главну деобу од 07.11.2022.године сачинио Решење о главној деоби од 29.02.2024.године .

На наведено решење уложено поново жалба од стране повериоца МФ Пореска управа.

### 31.03.2024. Редовне активности у фази стечајног поступка који предходи главној деоби.

Активности на орочењу слободних новчаних средстава , израд и достава на сагласност месечних планова трошкова, периодичног извештаја, комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде редовног годишњег финансијског извештаја идр.

Број предмета: 4.Ст.22/2016

Датум: 18.05.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
3697	06.02.2024.	СМ радња	3.426,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.426,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТГ-35-26/24	31.03.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	19.003,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.003,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
36ТМТ-26/24	31.03.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	4.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	АИК Банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	АИК Банка ад	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	АИК Банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	АИК Банка ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	АИК Банка ад	450,00



Платни промет			
			Укупно: 1.780,00
Књиговодствене услуге			
ТКУ010203-26/24	31.03.2024.	Књиговуд	45.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АТ-02-26/24	22.02.2024.	Адвокат Борко Зимоњић	12.000,00
			Укупно: 12.000,00
Административне таксе			
АТ-2024	12.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			87.109,00
Укупни трошкови:			87.109,00

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 01.01.2024.	24.728.248,94
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.01.2024.	АИК Банка ад	223.168,39
		Укупно: 223.168,39
Повраћај орочених средстава		
22.01.2024.	АИК Банка ад	24.000.000,00
		Укупно: 24.000.000,00
Укупни приливи:		24.223.168,39

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.02.2024.	СМ радња	3.426,00
		Укупно: 3.426,00
Гориво и мазиво		
01.02.2024.	Глигоријевић Марина	709,00
01.02.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	8.000,00
01.02.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	13.000,00
		Укупно: 21.709,00
Пошта и телефон		
30.01.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	3.000,00
30.01.2024.	ЈЕТТЕЛ	1.500,00

Пошта и телефон		
30.01.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај	462,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.962,00</b>
Платни промет		
30.01.2024.	АИК Банка ад	50,00
31.01.2024.	АИК Банка ад	450,00
01.02.2024.	АИК Банка ад	190,00
08.02.2024.	АИК Банка ад	95,00
29.02.2024.	АИК Банка ад	450,00
12.03.2024.	АИК Банка ад	95,00
31.03.2024.	АИК Банка ад	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.780,00</b>
Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	Књиговуд	15.000,00
01.02.2024.	Књиговуд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Административне таксе		
12.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2024.	АЛСУ-Цонсулт Г Пр МаринаГлигоријевић	1.500,00
30.01.2024.	Стеч.управник Цонсулт Г ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>
Орочење средстава		
24.01.2024.	АИК Банка ад	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.067.777,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>24.883.640,33</b>

